

## ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

### შესავალი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების ბიუჯეტის პარამეტრები გაანგარიშებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი ნაწილის და 96-მუხლის მეორე ნაწილის შესაბამისად მოწოდებული 2025-2028 წლების ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრების და მაკროეკონომიკური პროგნოზების საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდის პროგნოზი - 2025 წელს 5.0%; 2026 წლისათვის 5,1 % და 2027 -2028 წლებისათვის 5,2 %; საშუალო წლიური ინფლაცია 2025 წლისათვის პროგნოზირებულია 3,1%-ს, ხოლო 2026-2028 წლებისათვის 3%-ის ოდენობით; მუნიციპალიტეტების კუთვნილი დამატებული ღირებულების გადასახადი განაწილდება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად, 2024 წლისათვის ნაერთი ბიუჯეტით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებლის 19%-ის ოდენობით და შესაბამისად ნომინალურ გამოხატულებაში მისი საპროგნოზო მაჩვენებელი თითოეული მუნიციპალიტეტისათვის დაზუსტდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისა და შესაბამისი მაკრო-ვისკალური პარამეტრების საქართველოს პარლამენტში წარდგენისას. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას. კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. შესაბამისად წარმოდგენილ დოკუმენტში 2025-2028 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის მიერ წინა წლებში მიღებული ტრანსფერის საშუალო მაჩვენებლის ოდენობით და ახალი გამოწვევებით. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2025 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი, კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2024 წლის ბოლოსკენ, ან მოდევნო წლის დასაწყისში.

საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები და არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2025 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსებით (საკ. შემოსულობები და ფინანსური დახმარება) მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად შესაძლებელია გაიზარდოს მიმდინარე ხარჯები, არსებული პარამეტრებით ზრდის ნაწილი მიმართული იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური პრობლემის მოგვარება-შეხიდეებაზე, ასევე გათვალისწინებულია საჯარო სამსახურის მოხელეთა შრომის ანაზღაურების 10%-იანი ზრდა, სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანების პედაგოგთა და სხვა დანარჩენ მუნიციპალურ დაწესებულებებში მომუშავე პედაგოგების შრომის ანაზღაურების ზრდა. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში. ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური ინსტიტუტების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2025-2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა მოიცავს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერასა და მიზნებს, მოსალოდნელ შედეგებსა და შედეგების შეფასების ინდიკატორებს.

**მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში**

2024 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის გენდერულ საბჭოსთან და არასამთავრობო ორგანიზაცია GIZ -თან ერთად გაიმართა სხვადასხვა შეხვედრები. შემუშავდა 2025 – 2028 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- ❖ ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- ❖ დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- ❖ განათლება;
- ❖ კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; ტურიზმი
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
- ❖ მმართველობა და საერთო დანიშნულებ ა

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით**

ათასი ლარი

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	მომუშავე თა რიცხოვნობა	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	<b>11</b>	11 464,0	11 597,0	11 695,0	11 805,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	<b>209</b>	2 071,9	2 068,0	2 078,0	2 083,0
04 00	განათლება	<b>338</b>	4 608,3	4 838,8	5 186,1	5 572,5
05 00	კულტურა, ახალგაზრდული და	<b>239</b>	2 651,6	2 665,7	2 742,4	2 727,4
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური	<b>42</b>	2 288,2	2 221,9	2 301,4	2 411,9
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	<b>204</b>	5 715,0	5 540,2	5 611,2	5 743,2
	<b>სულ</b>	<b>1043</b>	<b>28799,0</b>	<b>28931,6</b>	<b>29614,1</b>	<b>30343,0</b>

**პრიორიტეტის მთლიანი დაფინანსება (არსებული პოლიტიკის და ახალი ინიციატივების დასაფინანსებლად ჯამურად)**

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
<b>01 01</b>	<b>მმართველობა და საერთო დანიშნულება</b>	5 715,0	5 540,2	5 611,2	5 743,2
	მ. შ. ახალი ინიციატივა	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>02 00</b>	<b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	11 464,0	11 597,0	11 695,0	11 805,0
	მ. შ. ახალი ინიციატივა	80,0	90,0	100,0	120,0
<b>03 00</b>	<b>დასუფთავება და გარემოს დაცვა</b>	2 071,9	2 068,0	2 078,0	2 083,0
	მ. შ. ახალი ინიციატივა	100,0	120,0	120,0	130,0
<b>04 00</b>	<b>განათლება</b>	4 608,3	4 838,8	5 186,1	5 572,5
	მ. შ. ახალი ინიციატივა	25,0	30,0	30,0	35,0
<b>05 00</b>	<b>კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი</b>	2 651,6	2 665,7	2 742,4	2 727,4
	მ. შ. ახალი ინიციატივა	20,0	30,0	40,0	45,0
<b>06 00</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	2 134,4	2 204,9	2 255,9	2 255,9
	მ. შ. ახალი ინიციატივა	55,0	60,0	70,0	85,0
	<b>სულ ჯამი</b>	<b>28799,0</b>	<b>28931,6</b>	<b>29614,1</b>	<b>30343,0</b>
	<b>მ. შ. ახალი ინიციატივა</b>	<b>283,0</b>	<b>333,0</b>	<b>363,0</b>	<b>418,0</b>

**მუნიციპალიტეტის პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში**

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი/პროგრამა	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	5 715,0	5 743,0	5 706,7	5 746,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	5 445,0	5 569,0	5 606,7	5 645,0
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 245,8	1 276,4	1 298,4	1 322,4
01 01 02	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია	4 179,2	4 272,6	4 288,3	4 302,6
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადებლსთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	20,0	20,0	20,0	20,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	270,0	174,0	100,0	101,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	90,0	90,0	90,0	90,0
01 02 02	წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	100,0	3,0	3,0	3,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	75,0	75,0	0,0	0,0
01 02 04	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	5,0	6,0	7,0	8,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 464,0	11 597,0	11 695,0	11 805,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 892,0	9 957,0	10 005,0	10 095,0
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	9 172,0	9 172,0	9 195,0	9 195,0
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	70,0	70,0	80,0	100,0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება				
02 01 04	ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	490,0	545,0	550,0	600,0
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	160,0	170,0	180,0	200,0
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	170,0	180,0	200,0	220,0
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	100,0	100,0	100,0	100,0
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)	70,0	80,0	100,0	120,0
02 03	გარე განათება	352,0	360,0	370,0	370,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	352,0	360,0	370,0	370,0
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	60,0	70,0	80,0	80,0
02 05	კეთილმოწყობა	80,0	90,0	100,0	100,0

02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	80,0	90,0	100,0	100,0
02 09	სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა	910,0	940,0	940,0	940,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 071,9	2 068,0	2 078,0	2 083,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 791,4	1 800,0	1 800,0	1 800,0
03 02	მწვანე ნარჩენების მოვლა-პატრონობა	265,5	250,0	260,0	265,0
03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	15,0	18,0	18,0	18,0
04 00	განათლება	4 608,3	4 838,8	5 186,1	5 572,5
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3 119,0	3 337,3	3 665,3	4 025,7
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	5,0	5,0	5,0	5,0
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	1 084,4	1 084,4	1 084,4	1 084,4
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	141,9	154,1	169,2	185,4
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	258,0	258,0	262,2	272,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 651,6	2 665,7	2 742,4	2 727,4
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	973,0	945,0	1 015,0	995,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	20,0	25,0	25,0	25,0
05 01 02	სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	753,0	770,0	790,0	820,0
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	200,0	150,0	200,0	150,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 503,6	1 545,7	1 552,4	1 557,4
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 480,6	1 521,7	1 527,4	1 532,4
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	243,8	244,0	244,7	244,7
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა	1 209,1	1 250,0	1 255,0	1 260,0
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	27,7	27,7	27,7	27,7
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	23,0	24,0	25,0	25,0
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	105,0	105,0	105,0	105,0
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	50,0	50,0	50,0	50,0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	20,0	20,0	20,0	20,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 288,2	2 221,9	2 301,4	2 411,9
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	288,9	288,9	288,9	288,9
06 02	ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	5,0	5,0	5,0	5,0
06 03	სოციალური დაცვა	1 994,3	1 928,0	2 007,5	2 118,0
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	600,0	530,0	550,0	580,0
06 03 03	შშმ პირთა დახმარება	90,0	90,0	90,0	95,0
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	300,0	260,0	310,0	380,0
06 03 05	ლეკიემით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	43,0	43,0	43,0	43,0
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	45,0	45,0	45,0	45,0
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარება	19,0	19,0	19,0	19,0
06 03 08	მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება	55,0	55,0	55,0	55,0
06 03 09	ყოველთვიური დახმარება	80,0	80,0	80,0	80,0
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	9,0	9,0	9,0	9,0
06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარება	4,0	4,0	4,0	4,0
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	50,0	50,0	50,0	50,0
06 03 13	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	20,0	20,0	20,0	20,0
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება	10,0	10,0	10,0	10,0
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	24,0	25,0	25,0	25,0
06 03 16	გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	1,0	1,0	1,0	1,0
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკართოთა და	184,0	190,2	195,2	200,2

	მაღაღობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა				
06 03 18	უფასო სასადილო	281,3	291,8	296,3	296,8
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა	80,0	100,0	100,0	100,0
06 03 20	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	30,0	30,0	30,0	30,0
06 03 21	ომისა და სამხედრო მალეზის ვეტერანთა დახმარება	25,0	25,0	25,0	25,0
06 03 22	არასრულწლოვანთა დახმარება	44,0	50,0	50,0	50,0
	<b>სულ მუნიციპალიტეტი</b>	<b>28 799,0</b>	<b>29 134,4</b>	<b>29 709,6</b>	<b>30 345,8</b>

**ინფრასტრუქტურის განვითარება (02 00) – 11 464,4 ათ. ლარი**

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 ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2025 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლანი გადასახდელების 39,8 %-ია. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და ყოველწლიურად იზრდება. ზრდა ძირითადად განპირობებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ზრდით ასევე ზოგიერთ პროექტზე მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობის აუცილებლობით.

ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარებას.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2025 წლის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი			2027 წლის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახ. ბიუჯ.	საკ. შემოს.		სახ. ბიუჯ.	საკ. შემოს.		სახ. ბიუჯ.	საკ. შემოს.		სახ. ბიუჯ.	საკ. შემოს.
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 464,0	9 840,0	1 624,0	11 597,0	9 890,0	1 707,0	11 695,0	9 890,0	1 805,0	11 805,0	9 940,0	1 865,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 892,0	8 950,0	942,0	9 957,0	9 000,0	957,0	10 005,0	9 000,0	1 005,0	10 095,0	9 050,0	1045,0
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	9 172,0	8 500,0	672,0	9 172,0	8 500,0	672,0	9 195,0	8 500,0	695,0	9 195,0	8 500,0	695,0
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	80,0	0,0	80,0	100,0	0,0	100,0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01 04	ზოგიერების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	490,0	450,0	40,0	545,0	500,0	45,0	550,0	500,0	50,0	600,0	550,0	50,0
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	160,0	0,0	160,0	170,0	0,0	170,0	180,0	0,0	180,0	200,0	0,0	200,0
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	170,0	0,0	170,0	180,0	0,0	180,0	200,0	0,0	200,0	220,0	0,0	220,0
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიადურე არხების მოწყობა)	70,0	0,0	70,0	80,0	0,0	80,0	100,0	0,0	100,0	120,0	0,0	120,0
02 03	გარე განათება	352,0	0,0	352,0	360,0	0,0	360,0	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0

პროგრამის კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2025 წლის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი			2027 წლის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახ. ბიუჯ.	საკ. შემოს.		სახ. ბიუჯ.	საკ. შემოს.		სახ. ბიუჯ.	საკ. შემოს.		სახ. ბიუჯ.	საკ. შემოს.
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	352,0	0,0	352,0	360,0	0,0	360,0	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	60,0	0,0	60,0	70,0	0,0	70,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
02 05	კეთილმოწყობა	80,0	0,0	80,0	90,0	0,0	90,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
02 05 02	სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	80,0	0,0	80,0	90,0	0,0	90,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
02 09	სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა	910,0	890,0	20,0	940,0	890,0	50,0	940,0	890,0	50,0	940,0	890,0	50,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			9 892,0	9 957,0	10 005,0	10 095,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება				
პროგრამის მიზანი აღწერა	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის მიზანი აღწერა	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, ახალი გზების, ხიდებისა და ხიდ-ზოგიერების, ნაპირსამაგრიების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას, საპროექტო და საექსპერტო-მონიტორინგის ხარჯების ანაზღაურებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 68% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ოთხი ქვეპროგრამა: გზების კაპიტალურ შეკეთება, გზების მიმდინარე შეკეთება, რომელიც თავის თავში მოიცავს გზების მოვლა-შენახვას, ხიდების, ზოგიერების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. გზების კაპიტალური შეკეთების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 35 გრმ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 33000 გრმ/მ). გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით, ამასთან დაგეგმარების პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროცესში ყურადღება ექცევა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს, რათა მათთვის თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შეიქმნას. პროგრამის მიზანია: საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის გარემოს შექმნა.					
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები		გენდერული	დაიხ		
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა					

საბოლოო შედეგი	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	35	38	5%	38	38	38	სახელმწიფო პრობლემების დარღვევა
	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები	33	30	5%	30	30	30	სახელმწიფო პრობლემების დარღვევა

საჭიროებებისგათვალისწინებით ეტაპობრივად ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირდება	ახალი და რეაბილიტირებული ხიდების, ბოგერების და მილხიდების რაოდენობა	7	8	5%	8	8	8	სახელმწიფო ლეზო პირობების დარღვევა
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---	---	----	---	---	---	------------------------------------

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზების კაპიტალური შეკეთება	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			9 172,0	9 172,0	9 195,0	9 195,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. ასფალტობეტონის ახალი საფარის მოწყობა სანადგურ არხების მოწყობა-რეაბილიტაციით, ფხვით სავალი ნაწილების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ბორდიურების მოწყობა. სულ მოეწყობა 35 კმ საერთო სიგრძის ასფალტისაფარიანი/ ბეტონიანი გზა, სოფლებში, სადაც გათვალისწინებულია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, სკოლების და საბავშვო ბაღების მისასვლელ მონაკვეთებზე, ფხვით მოსიარულეთათვის მოეწყობა ტროტუარები. . გარდა ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებისა 2024 წელს გაგრძელდება რეგიონული განვითარების ქვეპროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ტრანსპორტის, ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის პირობების შექმნა.რების ფონდით, მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ფონდითა და სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების განხორციელება.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები	გენდერული	დიახ			
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოწესრიგებული და ადაპტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა. უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა კომფორტული გადაადგილება და შექმნილია თანაბარებისაწვდომი ფიზიკური გარემო შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							შესაძლო რისკები
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	
მოწესრიგებული და ადაპტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა. უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა კომფორტული გადაადგილება და შექმნილია თანაბარებისაწვდომი ფიზიკური გარემო შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების კაპიტალური რეაბილიტაცია	35	38	5%	38	38	38	ახელმწიფო ლეზო პირობების დარღვევა
	მუნიციპალიტეტში ი მოწესრიგებული გზების საერთო სიგრძე ადგილობრივი გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებაში	26%	27%	5%	28%	30%	30%	ახელმწიფო ლეზო პირობების დარღვევა
	გზების საერთო სიგრძე, სადაც ორგანიზებულია საგზაო მოძრაობა	42%	43%	5%	45%	46%	46%	ახელმწიფო ლეზო პირობების დარღვევა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზების მიმდინარე შეკეთება	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			70,0	70,0	80,0	100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	გზების მიმდინარე შეკეთების ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმოული შეკეთება), ასევე, არასაფლტობებული გზების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოზრმვა-მომსადაცვლას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 98 000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მოვლა-პატრონობა;					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები	გენდერული	არა			
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა და გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა და გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა	მოხრეული გზების საერთო სიგრძე	33	30	5%	30	28	28	სახელმწიფო პროგრამის დარღვევა
	ორმოულად შეკეთებული გზების ფართობი	100	100	5%	100	100	100	სახელმწიფო პროგრამის დარღვევა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ხიდეების, ზოგიერთების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			490,0	545,0	550,0	600,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	02 01 04	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური				
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის და შიდა გზებზე არსებული ხიდეების რაოდენობა შეადგენს 30 ერთეულს, მათგან რეაბილიტაციას საჭიროებს 7 ერთეული. 2024 წელს დაგეგმილია და მომზადებულია საპროექტო დოკუმენტაცია 7 ხიდის მოწყობაზე ქვეპროგრამის მიზანია დაზიანებული ხიდეების კაპიტალური აღდგენა-რეაბილიტაცია;					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები		გენდერული	არა		
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებულია ხიდეები და ხიდბოგირები					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
რეაბილიტირებულია ხიდეები და ხიდბოგირები	მოწყობილი/რეაბილიტირებული ხიდეების სიგრძე	30	32	5%	32	32	32	სახელმწიფო პროგრამის დარღვევა
	მოწყობილი/რეაბილიტირებული ხიდეების რაოდენობა	7	8	5%	8	8	8	სახელმწიფო პროგრამის დარღვევა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			160,0	170,0	180,0	200,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	02 01 05	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური				
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდება ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სხვადასხვა სოფლის ცენტრებამდე. ქვეპროგრამით ფინანსდება ხარაგაული-ნადაბური; ხარაგაული-სხლითი; ხარაგაული -ვახანი; ხარაგაული-ზვარე, რკინიგზის სადგური-კიციხის და უბისა-ხევის რეისის მიმართულებები. მომდევნო წლებში მოსახლეობის გაზრდილი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად დაემატება ახალი რეისები. აღსანიშნავია, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებით ძირითადად სარგებლობენ ქალები, ბავშვები, მოხუცები. მუნიციპალიტეტის მიერ ტრანსპორტის სუბსიდირება ხელს უწყობს მოსახლეობის დროულ გადაადგილებას და ეხმარება მათ დაბაში სხვადასხვა სერვისების მიღებაში. მიზანი: მოსახლეობისათვის მუნიციპალიტეტის დაბასა და სოფლებს შორის გადაადგილების ხელშეწყობა					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები		გენდერული	დიახ		
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დაბა ხარაგაულსა და სოფლებს შორის დამაკავშირებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მგზავრებს ემსახურება შეუფერხებლად					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები



დაბა ხარაგაულსა და სოფლებს შორის დამაკავშირებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მგზავრებს ემსახურება შეუფერხებლად	სოფლების რაოდენობა, სადაც მოსახლეობას საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ემსახურება	30	32	5%	35	40	40	სახელმწიფო პროგრამის დარღვევა
	ბუნებრივია რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებით	2600	2800	5%	3000	3500	3600	სახელმწიფო პროგრამის დარღვევა

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემის განვითარება	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			170,0	180,0	200,0	220,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის მიზანი აღწერა	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-მენახვის ღონისძიებებს, საკანალიზაციო სისტემების გამართულ ფუნქციონირებასა და ახალი საკანალიზაციო სისტემების მოწყობას, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება ორი ქვეპროგრამისაგან: სასმელი წყლით უზრუნველყოფა; საკანალიზაციო სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალის და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახრებით. აღნიშნული პროგრამით სოფლებში ეწყობა ჰაბურდოები. მიზანი: უნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება და მოსახლეობის სასმელი (ასევე ტექნიკური) წყლით მომარაგება.					
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია	გენდერული	დიახ			
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	უზრუნველყოფილია დაბასა და სასოფლო დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის წყალმომარაგება (მ.შ. ტექნიკური წყლით)					

საბოლოო შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი						შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	
უზრუნველყოფილია დაბასა და სასოფლო დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის წყალმომარაგება (მ.შ. ტექნიკური წყლით)	სოფლების რაოდენობა, სადაც უზრუნველყოფილია წყალმომარაგება	78	78	5%	78	78	78	სახელმწიფო პროგრამის დარღვევა
	მოსახლეობის რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან სასმელი წყლით	10000	10000	5%	10000	10000	10000	სახელმწიფო პროგრამის დარღვევა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			100,0	100,0	100,0	100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ან ახლით ჩანაცვლება; რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შექმნილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები. მიზანი: წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია მიზანი 11 -მდგრადი ქალაქები და დასახლებები	გენდერული	დიახ			
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული, განახლებული და ახლადმოწყობილია წყალგაყვანილობის ქსელი და ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის საშუალებით მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სანიტარული ნორმების შესაბამისი უსაფრთხო სასმელი წყლით.					

საბოლოო	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
---------	--------------------------------------

შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
უზრუნველყოფილია დაბასა და სასოფლო დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის წყალმომარაგება (მ.შ. ტექნიკური წყლით)	სოფლების რაოდენობა, სადაც უზრუნველყოფილია წყალმომარაგება	78	78	5%	78	78	78	სახელმწიფო პირობების დარღვევა
	მოსახლეობის რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან სასმელი წყლით	10000	10000	5%	10000	10000	10000	სახელმწიფო პირობების დარღვევა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კანალიზაციის სისტემის განვითარება (სანიაღვრე არხების მდინარის ნაპირსამაგრიების მოწყობა)	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	02 02 00		70,0	80,0	100,0	120,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	კანალიზაციის სისტემის განვითარება (სანიაღვრე და მდინარის ნაპირსამაგრიების მოწყობა) (პროგრამული კოდი 02 02 02 ) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბასა და სოფლებში სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლუატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმიძღვების, საკონტროლო ჰების, გვერდმძღვების მოწყობას, კოუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაციისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობა- რეკონსტრუქციის ღონისძიებები. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე სისტემის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურის დაცვა შესაძლო სტიქიური წყალმოვარდნებისაგან, სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება დაბის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა. დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანატარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა.მიზანი 11- ქალაქებისა და დასახლებების ინტეგრირებული, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.	გენდერული	არა			
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამართული და მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა					

შუალედური შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი						შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	
გამართული და მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა	მოწყობილი და გაწმენდილი სანიაღვრე სისტემები	2	2		2	2	2	სახელმწიფო პირობების დარღვევა
	მოწყობილი მდინარის ნაპირსამაგრი ბი (საყრდენი კედელი)	1	2		2	2	2	

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათება	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	02 03		352.0	341.0	370.0	370.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის მიზანი აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ქუჩების, მოედნების, სკვერების განათებას, გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და ექსპლუატაციას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია-განვითარება, არსებული ნათურების ეკონომიური ნათურებით ჩანაცვლება, მოხმარებული ელექტროენერჯის სავსესურის გადახდა, განათების ახალი წერტილების მოწყობა.. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებს დაბა ხარაგაულსა და 17 ადმინისტრაციულ ერთეულში. გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 65 %. გარე განათების სისტემა მოიცავს 2730-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს,ამის გარდა 800 -ზე მეტ სანათ წერტილს, 95550 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით115.0 ათასი ლარი) მობმარდება მოხმარებული ელექტროენერჯის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: -გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია. - კაპიტალური დამანდებები გარე განათების სფეროში. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური /ინფრასტრუქტურული ხასიათის , ასევე- მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება- გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი- გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციას(მ.შ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის					

	ანაზღაურებას). პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელმა ეტაობრივად სრულად მოიცვას დასახლებული ადგილები. დამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება		
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 7: ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერჯია მიზანი 9: მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა	გენდერული	დაიხ
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოწყობილია გარე განათების ქსელი და შექმნილია პირობები დამის საათებში მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის		

საბოლოო შედეგი	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი							შესაძლო რისკები
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	
მოწყობილია გარე განათების ქსელი და შექმნილია პირობები დამის საათებში მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის	გამოცვლილი ნათურების რაოდენობა	1500	1550		1550	1600	1600	ბუნებრივი კლიმატური მოვლენები
	საყრდენი ბოძების რაოდენობა	3800	3800		3800	3900	3900	ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	O2 03 01		352.0	341.0	370.0	370.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“					
ქვეპროგრამის მიზანი აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების შეუფერხებელი მუშაობა. ქვეპროგრამის ემსახურება 11 თანამშრომელი,					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერჯია მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები		გენდერული			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოწყობილია გარე განათების ქსელი და შექმნილია პირობები დამის საათებში მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის					

საბოლოო შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							შესაძლო რისკები
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	
მოწყობილია გარე განათების ქსელი და შექმნილია პირობები დამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისათვის	გამოცვლილი ნათურების რაოდენობა	1500	1550		1550	1600	1600	ბუნებრივი კლიმატური მოვლენები
	საყრდენი ბოძების რაოდენობა	3800	3800		3800	3900	3900	ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები

ათას ლარებში

	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“. პროგრამა: გარე განათება	352,0	341,0	370,0	370,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11	11	11
ხარჯები	352,0	341,0	370,0	370,0
შრომის ანაზღაურება	121,1	110,0	110,0	110,0

ათას ლარებში

ხელფასი	121,1	110,0	110,0	110,0
ხელფასები ფულადი ფორმით	121,1	110,0	110,0	110,0
თანამდებობრივი სარგო	121,1	110,0	110,0	110,0
საქონელი და მომსახურება	230,9	231,0	260,0	260,0
ოფისის ხარჯები	165,0	165,0	180,0	180,0
კომუნალური ხარჯი	165,0	165,0	180,0	180,0
ელექტროენერჯის ხარჯი	165	165,0	180,0	180,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	65,9	66,0	80,0	80,0
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	65,9	66,0	80,0	80,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			60,0	70,0	80,0	80,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	02 04					
ქვეპროგრამის მიზანი აღწერა	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა		გენდერული	დაიხ		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შექმნილია პირობები საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესებისთვის					

შუალედური შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი						შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	
შექმნილია პირობები საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესებისთვის	რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა	2	2	5%	2	2	2	სახელმწიფოებრივ პირობების დარღვევა
	რეაბილიტირებული მრავალბინიანი სახლებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	45	45	5%	40	40	40	სახელმწიფოებრივ პირობების დარღვევა

პროგრამის დასახელება	კოდი	კეთილმოწყობა	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			80,0	90,0	100,0	100,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	02 05					
პროგრამის მიზანი აღწერა	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა		გენდერული	დაიხ		
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოწყობა და დასასვენებელი სივრცეები, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შეიქმნება თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის. დამატებით მოწყობა საავტომობილო ატრაქციონები.					

საბოლოო შედეგი	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
----------------	--------------------------------------

	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
მოწყობა ღია დასასვენებელი სივრცეები. სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შეიქმნება თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის. დამატებით მოეწყობა საბავშვო ატრაქციონები.	რეაბილიტირებული სკვერების და პარკების რაოდენობა	6	6	5%	6	6	6	სახელმწიკრულუბო პირობების დარღვევა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			80,0	90,0	100,0	100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია	80,0	90,0	100,0	100,0
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ.,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები. ქვეპროგრამის ფარგლებში, სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით ხორციელდება სკვერებში და პარკებში მწვანე სივრცეების, ფეხითმოსიარულეთა ბილიკების, ატრაქციონების, ფანჯატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 2024 წელს გაგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები. მიზანი: მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურამიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები			გენდერული		ღია
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოეწყობა ღია დასასვენებელი სივრცეები და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შექმნილი იქნება თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის.					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							შესაძლო რისკები
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	
მოწყობილი და რეაბილიტირებული სკვერების და პარკების რაოდენობა		6	6	5%	6	6	6	სახელმწიკრულუბო პირობების დარღვევა

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			910,0	940,0	940,0	940,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	02 09	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	910,0	940,0	940,0	940,0
პროგრამის მიზანი და აღწერა	სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესების მიზნით, მოსახლეობებთან შეხვედრების მოწყობა. მათი მოთხოვნების შესაბამისად პრიორიტეტები შერჩევა. პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ხდება თანადაფინანსების განხორციელება. დაგეგმვის პროცესში უზრუნველყოფილი იქნება განსხვავებული სქესის წარმომადგენელთა მონაწილეობა, რათა შეხვედრების დროს გამოვლინდეს როგორც კაცებისა და ბიჭების, ასევე ქალებისა და გოგონების საჭიროებები. შესაბამისად, სოფლებში პროექტების შერჩევისა და განხორციელების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. მიზანი: სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესება					
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურამიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები			გენდერული		ღია
პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით სოფლად გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა					

მოსალოდნელი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
-------------	----------------------------------------

შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით სოფლად გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა	განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	155	160	2%	170	170	170	სახელმწიფო უფლებო პირობების დარღვევა

**დასუფთავება და გარემოს დაცვა (03 00) 2071,9 ათასი ლარი.**

გაგრძელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,სასყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მოწმინდვის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება,ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმინდა,მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება.მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაბაში მოძრაობის აღკვეთა დამატებითი ურნების დადგმა,არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა,ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა,სკვერებში და დაბის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა. ასევე წყალანიერების კუთხით დაბისა და პატარა ხარაგაულის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემების, როგორც დაზიანებული კვანძების აღმოფხვრა, ასევე მცირე ზომის ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი და პროგრამები	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 071,9	2 068,0	2 078,0	2 083,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 791,4	1 800,0	1 800,0	1 800,0
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	265,5	250,0	260,0	265,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	03 01		1791.4	1700	1720.0	1750.6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“					
ქვეპროგრამის მიზანი აღწერა	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ნარჩენების შემგროვებელი კონტეინერების შექმნა .დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან(სესხი,სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი),ხოლო მიმდინარე ხარჯები,ისეთი როგორცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ„დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“ ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას,რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი, 4 მძღოლი და 9 მტვირთავი მუშა. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25-35 მ/კუბ ნარჩენი,რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 4 ნაგავზიდი. პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ„დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“ის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის პერსონალის (მეცხოვეები, მძღოლები, მტვირთავი, მუშები,წყალანიერების ჯგუფი,ზედამხედველების,დამლაგებლებისა და დარაგების) ხელფასებს.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	გენდერული		არა			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მთელი წლის მანძილზე განხორციელდება დაბა ხარაგაულისა და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							შესაძლო რისკები
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	
მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და უზრუნველყოფილია დასუფთავების სერვისების ეფექტური მართვა	წლის განმავლობაში გატანილი ნარჩენების მოცულობა	11500	11500		11500	11500	11500	სპეც. ტექნიკის გაუმართაობა
	ყოველდღიურად დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	95000	95000		95000	95000	95000	კლიმატური პირობები

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავმეპრები კონტეინერები	550	550	600	600	600	დაზიანებული კონტეინერები
--------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------

ათას ლარებში

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2025 წელი პროექტი	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი
<b>ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“. პროგრამა: დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანა</b>	<b>1 791,4</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 720,0</b>	<b>1 750,6</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	176	176	176	176
ხარჯები	1 791,4	1 700,0	1 720,0	1 750,6
შრომის ანაზღაურება	1 369,2	1 244,8	1 244,8	1 244,8
ხელფასი	1 369,2	1 244,8	1 244,8	1 244,8
ხელფასები ფულადი ფორმით	1 369,2	1 244,8	1 244,8	1 244,8
თანამდებობრივი სარგო	1369,2	1244,8	1244,8	1244,8
საქონელი და მომსახურება	422,2	455,2	475,2	505,8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	28,3	28,3	28,3	30,0
მივლინებები	2,0	2,0	2,0	2,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით	2,0	2,0	2,0	2,0
მივლინება ქვეყნის გარეთ				
ოფისის ხარჯები	20,9	20,9	20,9	20,9
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	2,5	2,5	2,5	2,5
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	3,3	3,3	3,3	3,3
კარტოჯების შეძენა და დატუმბვა	2,0	2,0	2,0	2,0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1,3	1,3	1,3	1,3
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1,2	1,2	1,2	1,2
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1,2	1,2	1,2	1,2
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი				
რეცვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	0,9	0,9	0,9	0,9
კავშირგაბმულობის ხარჯი	4,5	4,5	4,5	4,5
საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0,2	0,2	0,2	0,2
კომუნალური ხარჯი	8,3	8,3	8,3	8,3
წყლის ხარჯი	4,5	4,5	4,5	4,5
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	3,8	3,8	3,8	3,8
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	6,0	6,0	6,0	10,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	240,9	260,0	260,0	272,9
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	187,0	197,0	197,0	205,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	9,9	10,0	10,0	10,0
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	35,0	44,0	44,0	48,0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	9,0	9,0	9,0	9,9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	124,1	138,0	158,0	170,0
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	124,1	138,0	158,0	170,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	შვანე ნარჩენების მოვლა პატრონობა	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი(ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი(ათას ლარში)
----------------------	------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ათას ლარებში

	<b>03 02</b>		<b>265.5</b>	<b>250.0</b>	<b>260.0</b>	<b>265.0</b>
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“					
ქვეპროგრამის მიზანი აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, პარკებისა და სავალი გზის ნაპირების გაცეკვითი სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება დაზარალებული ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს პერსონალის (ადმინისტრაციის, დეკორატორების და გამწვანების მუშების) ხელფასს.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები	გენდერული	არა			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები, მოხდება მათი მორწყვა, შხამქიმიკატების შეტანა, გასხვლა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება დაზისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცეკვითი სამუშაოები.					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
უზრუნველყოფილი იქნება დაზის ტერიტორიის გამწვანება და ერთწლიანი და მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა	დარგული ერთწლიანი ყვავილების რაოდენობა	450	600		650	700	700	
	დარგული მრავალწლიანი ხე-ბუჩქების რაოდენობა	80	80		80	80	80	

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2025 წელი პროექტი	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი
<b>ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“. პროგრამა: მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა</b>	<b>265,5</b>	<b>250,0</b>	<b>260,0</b>	<b>265,0</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33	33	33
ხარჯები	265,5	250,0	260,0	265,0
შრომის ანაზღაურება	259,2	235,7	235,7	235,7
ხელფასი	259,2	235,7	235,7	235,7
ხელფასები ფულადი ფორმით	259,2	235,7	235,7	235,7
თანამდებობრივი სარგო	259,2	235,7	235,7	235,7
საქონელი და მომსახურება	6,3	14,3	24,3	29,3
ოფისის ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0
კომუნალური ხარჯი	0,0	0,0	0,0	0,0
ელექტროენერჯის ხარჯი				
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,3	14,3	24,3	29,3
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	6,3	14,3	24,3	29,3

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა	2025 წელი (ათას ლარში)	2026წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	<b>03 03</b>		<b>15,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოსახლეობის დაცვის მიზნით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უპატრონოდ დარჩენილი ცხოველების თავმესაფარში გადაყვანას, შემდომში სამედიცინო სამუშაოების (სტერილიზაცია, კასტრაცია, პარაზიტებზე დამუშავება, იდენტიფიცირება (ყურის კლიპის მეშვეობით ცოფზე აცრა) ჩატარებისა და მის ბუნებრივ არიალში დაბრუნებას მიზანი: მუნიციპალიტეტში მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვა;					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					



<b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</b>	მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები	გენდერული	არა
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	თელი წლის მანძილზე ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მანქანა მალე		

საბოლოო შედეგი	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
უზრუნველყოფილი იქნება მოუსაფარი ცხოველების მართვა	მალეების რაოდენობა, რომელთაც ჩატარდათ სტერილიზაცია, ვაქცინაცია, დაბირკვა	62	90		105	105	105	

**ათას ლარებში**

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2025 წელი პროექტი	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი
<b>ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“. პროგრამა: მოუსაფარი ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები</b>	<b>15,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა				
ხარჯები	15,0	18,0	18,0	18,0
საქონელი და მომსახურება	15,0	18,0	18,0	18,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15,0	18,0	18,0	18,0
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	15,0	18,0	18,0	18,0

**განათლება (04 00) 4 608,3 ათასი ლარი;**

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 სკოლისგარეშე არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა

**ათასი ლარი**

		2025 წლის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი			2027 წლის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.
04	განათლება	4 608,3	1 084,4	3 523,9	4 838,8	1 084,4	3 754,4	5 186,1	1 084,4	4 101,7	5 572,5	1 084,4	4 488,1
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3 119,0	0,0	3 119,0	3 337,3	0,0	3 337,3	3 665,3	0,0	3 665,3	4 025,7	0,0	4 025,7
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	1 084,4	1 084,4	0,0	1 084,4	1 084,4	0,0	1 084,4	1 084,4	0,0	1 084,4	1 084,4	0,0
04 04	სკოლების რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	141,9		141,9	154,1		154,1	169,2		169,2	185,4		185,4

04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელი)	258,0	0,0	258,0	258,0	0,0	258,0	262,2	0,0	262,2	272,0	0,0	272,0
----------	------------------------------------------------------------------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	04 01		3059,0	3337,3	3665,3	4025,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ.ე.კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება					
ქვეპროგრამის მიზანი აღწერა	ქვეპროგრამის ძირითადი მიმართულებები: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში განსახორციელებელ პროგრამას ახორციელებს არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირი „ე.კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 21 საბავშვო ბაღი და 7 სკოლისათვის მზაობის ჯგუფში. 2025 წლისათვის ბავშვთა რაოდენობა 450 აღსაზრდელს საბავშვო ბაღებში და 50 სკოლისათვის მზაობის ჯგუფებში. სულ 500 აღსაზრდელს. სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებულია 282 შტატით მომუშავე და 13 შტატგარეშე (ცეცხლფარეში). მათ შორის შტატით მომუშავეებში ქალი 259 და მამაკაცი 23. ეფექტური ფუნქციონირებისათვის უზრუნველყოფის მიზნით იგეგმება სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სასწავლო სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა. საქართველოს მთავრობის დადგინებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვების უზრუნველყოფა. აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბავშვების ინფრასტრუქტურის(ცხო.შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბავშვების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება..					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	წლის ბოლომდე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5-გენდერული თანასწორობა	გენდერული	დაიხ			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული , სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო გარემო და უზრუნველყოფილია ბავშვთა ადრეული განვითარება და სასკოლო მზაობა.					

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული , სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო გარემო და უზრუნველყოფილია ბავშვთა ადრეული განვითარება და სასკოლო მზაობა.	სათანადოდ აღჭურვილი ბაღების რაოდენობა	17	18	2%	19	20	21	არ შემდგარი ტენდერი
	სტანდარტების შესაბამისი მზაობის მქონე 1,6-2; 2-3; 3-4; 4-5 და 5-6 წლიან (სასკოლო მზაობის ბავშვები)	470	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	2%	500	530	550	ბავშვების აღქმადობა
	სერთიფიცირებული აღმზრდელ და სხვა მასწავლებლები ს ოდენობა	65	80	3%	83	84	85	აღმზრდელის სუბიექტური დამოკიდებულება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	04 02		5,0	5,0	5,0	5,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში განხორციელებდა მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტები.ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში უსაფრთხო, ადაპტირებული და კომფორტული გარემოს შექმნა.					
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი: 4 ხარისხიანი განთლება	გენდერული	დაიხ			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა მოსწავლეთათვის შექმნილია ადაპტირებული და კომფორტული გარემო სკოლამდელი განათლების მისაღებად.					

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელს	მიზნობრივი 2027 წელს	მიზნობრივი 2028 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
-------------------------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	-----------------

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა მოსწავლეობის შექმნილია ადაპტირებული და კომფორტული გარემო სკოლამდელი განათლების მისაღებად.	განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	1	2	2	2	2	2%	ხელშეკრულებების პირობების დარღვევა
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	----	------------------------------------

ათას ლარებში

დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
<b>ა(ა)ბ - ე.კიანამის სახ.სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება</b>	<b>3 059,0</b>	<b>3 337,3</b>	<b>3 665,3</b>	<b>4 025,7</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	282,0	282,0		
ხარჯები	2 999,0	3 307,3	3 635,3	3 995,7
შრომის ანაზღაურება	2 468,0	2 714,8	2 986,0	3 284,0
ხელფასი	2 468,0	2 714,8	2 986,0	3 284,0
ხელფასები ფულადი ფორმით	2 468,0	2 714,8	2 986,0	3 284,0
თანამდებობრივი ხარჯი	2468	2714,8	2986	3284
საქონელი და მომსახურება	531,0	592,5	649,3	711,7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	26,7	29,4	32,3	35,5
მივლინებები	2,0	2,5	3,0	3,5
მივლინება ქვეყნის შიგნით	2	2,5	3	3,5
ოფისის ხარჯები	217,3	245,6	266,0	290,7
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	8	9	10	11
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	6,4	7,5	9,0	10,5
კატრიჯების შეძენა და დატუმბვა	1,4	1,5	2	2,5
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	5	6	7	8
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	40,0	50,0	50,0	52,0
რბილი ავეჯი	10	15	15	16
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	30	35	35	36
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	15	16,5	18	20
რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	15	16,5	18	20
კავშირგაბმულობის ხარჯი	3	3,2	3,6	4
საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0,1	0,1	0,1	0,1
კომუნალური ხარჯი	129,8	142,8	157,3	173,1
ელექტროენერჯის ხარჯი	50	55	60,5	67
წყლის ხარჯი	4	4,4	5	5,3
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	35	38,5	42,4	46,6
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	40	44	48,4	53,2
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0,8	0,9	1	1
კვების ხარჯები	233	256	282	310
სამედიცინო ხარჯები	2	2,5	3	3
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5	5,5	6	7
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,0	6,0	6,0	7,0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	5	6	6	7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40,0	45,0	51,0	55,0
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	10	10	15	15
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	30	35	36	40
არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,0	30,0	30,0	30,0
ძირითადი აქტივები	60,0	30,0	30,0	30,0
შენობა-ნაგებობები	40,0	10,0	10,0	10,0
არასახვობრივი შენობები	40,0	10,0	10,0	10,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	20,0	20,0	20,0	20,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	20,0	20,0	20,0	20,0
კომპიუტერის შეძენა	20,0	20,0	20,0	20,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			1 084,4	1 084,4	1 084,4	1 084,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	04 03	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 17-ე მუხლის შესაბამისად დელეგირებული ფუნქციის შესრულებას, რომელიც თავისმხრივ მოიცავს სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებას. ტრანსპორტირება გულისხმობს ისეთი სოფლებიდან, სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წყევანას ახლო მდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას. დღეის მდგომარეობით მომსახურებას ახორციელებს 80 მინი ავტობუსი ასრმოცდაოთხი მიმართულებით, რომელსაც გადაყავს დაახლოებით 2 054 ბავშვი. 2024 წლიდან ემატება რვა მიმართულება				
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე				
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 5-გენდერული თანასწორობა	გენდერული	დიახ		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		სკოლის მოსწავლეებისთვის საშუალოგანათლების მიღების ხელმისაწვდომობა				

ათას ლარებში

ქვეპროგრამის მოსალაგნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი 2023წელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	შესაძლო რისკები
სკოლის მოსწავლეებისთვის საშუალოგანათლების მიღების ხელმისაწვდომობა	მომსახურე მიკროავტობუსის რაოდენობა	81	81	1%	81	81	81	ფორსმაჟორი
	გადაყვანილი მოსწავლეების რაოდენობა	1368	1368	2%	1368	1368	1368	მომართვიანობა
	შესრულებული რეისების რაოდენობა	150	150	2%	150	150	150	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			(ათას ლარში)	(ათას ლარში)		
	04 05		141.9	154.1	169.2	185.4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორის საჯარო სკოლა პანსიონი					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	<p>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.</p> <p>ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წამოსული თანხები მილიანად ხმარდება სკოლას პანსიონური მომსახურეობის განსახორციელებლად, სკოლაში დღის მდგომარეობით 115 მოსწავლეა აქედან 9 მოსწავლე ათეულს ღამეს, მათ შორის არის უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და უზრუნველობა მოკლებული მოსწავლეები. პანსიონი გულისხმობს მოსწავლეების უზრუნველყოფას ღამის გათვით, კვებით და მკურნალობით, ასევე აუცილებელი ჰიგიენის ნივთებით და ტანსაცმლით, ამასთან ერთად ბავშვები, რომლებიც სკოლაში რჩებიან უზრუნველყოფილი არიან საკანცელარიო ნივთებითა და სხვა სასწავლო რესურსებით. თუმცა მიუხედავად ამისა სკოლას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული თანხის უმეტესი ნაწილი ხელფასებს ხმარდება, სკოლაში დასაქმებულია 48 თანამშრომელი და აქედან 24 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ამის გარდა რაც ყველაზე მთავარია, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამოდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 9 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს უწყვეს დახმარებას, რაც გამოიხატება მოსწავლეების საჭიროებებზე, კერძოდ: ყოველწლიურად საზამთრო ქურთუკების, ბათინკების, სპორტულების, ბოტასებისა და ჯინსის შარვლების შექმნა, საკანცელარიო რესურსების შექმნა, ჰიგიენური და სამეურნეო საშუალებებით მომარაგება, მედიკამენტებით მომარაგება, კვების პროდუქტებით მომარაგება, რაც საშუალებას გვაძლევს სკოლის ყველა მოსწავლემ უფასოდ იკვებოს. ბავშვების რეგულარული სამედიცინო გამოკვლევა, სკოლაში ბავშვთა ექიმის მომსახურეობა, წელიწადში ერთხელ ქუთაისის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრიდან სპეციალური მოწვევით (არასამთავრობოს მიერ) ექიმის ბრიგადის მიერ მოსწავლეების სხვადასხვა სახის სამედიცინო გამოკვლევებით, ამ გამოკვლევების შედეგად მოსწავლეებისათვის საჭირო მედიკამენტების შექმნა, (უზრუნველყოფს არასამთავრობო ორგანიზაცია). სკოლაში სამოქალაქო განათლების კლუბის „სმარტ კლუბის“ პროექტების დაფინანსება, (სოციალური, საექსპლემენტაციო, საგანმანათლებლო, შემეცნებითი პროექტების განხორციელება, ), რაც ყველაზე მთავარია სკოლაში შემოღებულია სახელობო სწავლება, სადაც ბავშვები სწავლობენ: სტილისტის პროფესიას, კერვას, კომპიუტერის შემსწავლელ კურსებს. ეს ყველაფერი ბავშვებისათვის უფასოა და მათ მასწავლებლებს ხელფასებს არასამთავრობო ორგანიზაცია უხდის.</p>					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5-გენდერული თანასწორობა	გენდერული	დაიხ			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პანსიონური ტიპით მომსახურეობის გაუმჯობესება					

შუალედური შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი						შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	
პანსიონური ტიპით მომსახურეობის გაუმჯობესება	მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება,	12	12	2%	12	12	12	პანსიონში ბავშვთა შემცირება

**ათას ლარებში**

	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
<b>სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორის სკოლა (პანსიონი)</b>	<b>141,9</b>	<b>154,1</b>	<b>169,2</b>	<b>185,4</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24	24
ხარჯები	141,9	154,1	169,2	185,4
შრომის ანაზღაურება	137,3	151,1	166,2	182,8
ხელფასი	137,3	151,1	166,2	182,8
ხელფასები ფულადი ფორმით	137,3	151,1	166,2	182,8
თანამდებობრივი სარგო	137,3	151,1	166,2	182,8

**ათას ლარებში**

საქონელი და მომსახურება	3,2	1,4	1,2	0,7
ოფისის ხარჯები	1,4	0,9	1,2	0,7
საკანცელარო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0,4	0,4	0,4	
რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	0,4	0,3	0,4	0,4
კომუნალური ხარჯი	0,6	0,2	0,4	0,3
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	0,6	0,2	0,4	0,3
სამედიცინო ხარჯები				
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,8	0,5	0	0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი				
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი				
სოციალური უზრუნველყოფა	1,4	1,6	1,8	1,9
დამკირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	1,6	1,6	1,8	1,9

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა ( მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			(ათას ლარში)	(ათას ლარში)		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	04 06	ა(ა)იპ ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	258.0	258.0	262.0	272.0
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა		პროგრამის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური უნარჩვენების და ნიჭის გამოვლენა-განვითარება, პროფესიული აჩვენის ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მოზარდთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის საჭირო პირობების შექმნა, საჯარო სკოლებთან, სასწავლო-სააღმზრდელო, კულტურულ და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთობლივად პარტნიორული პროექტების განხორციელება, ასევე მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიზანია ხელი შეუწყოს სკოლისგარეშე განათლების პოპულარიზაციას, მოზარდთა შექმენებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას ბავშვებში სამოქალაქო ცნობიერებისა და თავისუფალი აზროვნების ჩამოყალიბებას. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 12 დასახელების წრე: ნორმ-მათემატიკოსთა, მხარეთმცოდნეობის, ინგლისური ენის შემსწავლელი, ხატვის, ლიტერატურული თეატრის , ხეზე კვეთის, მაკრამეს, ხალხური სიმღერებისა და საკრავების, საესტრადო სიმღერის, საეკლესიო საგალობლების კინოფიგურულთა წრეები, აგრეთვე სპეციალური საჭიროების ბავშვთა ჯგუფი და მასთან არსებული მუსკალური სტუდია „პარმონია. წრეებში ბავშვები გადამაწილებულები არიან თავისი სურვილის მიხედვით.				
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე				
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 5-გენდერული თანასწორობა	გენდერული	დაიხ		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		მეტი მოზარდის ჩართულობა, წარმატებით ჩატარებული ღონისძიებები, თავისუფალი დროის შინაარსიანად გამოყენება. მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის შექმნილია თანაბარი პირობები ყველა დასახელების წრეში.				

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
მეტი მოზარდის ჩართულობა, წარმატებით ჩატარებული ღონისძიებები, თავისუფალი დროის შინაარსიანად გამოყენება. მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის შექმნილია თანაბარი პირობები ყველა დასახელების წრეში.	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების და აქტივობები ჩატარება	37	38	2%	40	40	40	
	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და გასვლით ღონისძიებებში	10	10	2%	20	20	20	
	წრეებით მოსარგებლე (6-დან - 18 წლამდე) ბენეფიციარების რაოდენობა.	230	250	2%	250	260	270	

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2025 წელი პროექტი	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი
---------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ა(ა)იპ - „ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“	258,000	258,000	262,000	272,000
ხარჯები	258,000	258,000	262,000	268,100
შრომის ანაზღაურება	242,720	242,720	242,720	242,720
ხელფასი	242,720	242,720	242,720	242,720
ხელფასები ფულადი ფორმით	242,720	242,720	242,720	242,720
თანამდებობრივი სარგო	242,720	242,720	242,720	242,720
საქონელი და მომსახურება	15,280	15,280	19,280	25,380
მივლინებები	0,600	0,800	0,900	1,100
მივლინება ქვეყნის გარეთ	0,600	0,800	0,900	1,100
ოფისის ხარჯები	8,780	8,580	7,780	12,480
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0,800	0,900	1,100	1,200
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები		0,050	0,050	0,050
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0,900	0,550	0,850	1,880
ასლგადამდები	0,400			
კარტიჯების შეძენა და დატუმბვა	0,200	0,200	0,350	0,380
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0,300	0,350	0,500	1,500
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1,500	1,500	0,000	1,270
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1,500	1,500		1,270
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	0,200	0,200	0,500	0,600
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი				1,000
კავშირგაბმულობის ხარჯი	0,840	0,840	1,000	1,000
კომუნალური ხარჯი	4,180	4,180	3,880	4,680
ელექტროენერჯის ხარჯი	0,800	0,800	1,000	1,200
წყლის ხარჯი	0,200	0,200	0,200	0,300
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	3,000	3,000	2,500	3,000
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0,180	0,180	0,180	0,180
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0,360	0,360	0,400	0,800
კვების ხარჯები	4,000	4,000	5,000	5,200
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,900	0,900	1,000	1,100
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	0,900	0,900	1,000	1,100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000	1,000	4,600	5,500
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მათი მხარდაჭერის ხარჯები	0,500	0,500	1,600	2,000

**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (05 00) 2651,6 ათასი ლარი**

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. სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

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 ჩატარებას.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი და პროგრამები	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 651,6	2 665,7	2 742,4	2 727,4
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	973,0	945,0	1 015,0	995,0

05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	20,0	25,0	25,0	25,0
05 01 02	სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	753,0	770,0	790,0	820,0
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	200,0	150,0	200,0	150,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 503,6	1 545,7	1 552,4	1 557,4
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 480,6	1 521,7	1 527,4	1 532,4
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	243,8	244,0	244,7	244,7
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა	1 209,1	1 250,0	1 255,0	1 260,0
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	27,7	27,7	27,7	27,7
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	23,0	24,0	25,0	25,0
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	105,0	105,0	105,0	105,0
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	50,0	50,0	50,0	50,0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	20,0	20,0	20,0	20,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტის სფეროს განვითარება	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
			(ათას ლარში)	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)
	<b>05 01</b>		<b>973,0</b>	<b>945,0</b>	<b>1 015,0</b>	<b>995,0</b>
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. პროგრამა მოიცავს 3 ქვეპროგრამას: სპორტული ღონისძიებები, სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა; სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა, აღჭურვა. ამ პროგრამით ხდება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება. მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება.					
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 3- ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა		გენდერული	დაიხ		
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულა სპორტული მიღწევები					

საბოლოო შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელს	მიზნობრივი 2027 წელს	მიზნობრივი 2028 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულა სპორტული მიღწევები	სპორტული წრეების ბენეფიციართა რაოდენობა (6-დან 18 წლამდე)	1050	1070	1090	1100	1120	2@	მომართვიანობა
	სპორტული ტურნირების და ღონისძიებების რაოდენობა	133	158	177	182	195	2%	მომარვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული და ღონისძიებები	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			20,0	25,0	25,0	25,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	05 01 01	კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახური				
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა და ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ სპორტულ სკოლებსა და ცენტრებში გაერთიანებული ახალგაზრდა სპორტსმენების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ახალგაზრდობის ჩართვა სხვადასხვა სახის სპორტულ ტურნირებსა და შეჯიბრებებში, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ორგანიზება და ჩატარება.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3- ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა		გენდერული	დაიხ		
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლინება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა; სპორტული სკოლის გამართული ფუნქციონირება; რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა; ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები;					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
------------------	----------------------------------------

	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლინება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა; სპორტული სკოლის გამართული ფუნქციონირება; რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა; ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები;	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	20	25	2%	25	30	30	
	სპორტული ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	2500	3000	2%	3500	3500	3500	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	05 01 02		753.0	770.0	790.0	820.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ "სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი"					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	<p>სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია 67 ადამიანი, 14 ქალი და 53 მამაკაცი. დასაქმებულთა რაოდენობიდან 42 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 25 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შვებულებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. დაგეგმილია სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა. სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი ტურიზმის მიმართულებით ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ილბლანი ანკესი, ჯომარდობა, ხარაგაული პირველკურსელების გაცემა სტუდენტობის გზაზე, დიდავი ბუნება განადგურებისგან, ზაფხულის ბანაკი და სათავგადასავლო ტურ-თამაშები, იცნობდეთ ხარაგაულს და ახალგაზრდა მოყვარულ მხატვართა კონკურსი.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით; სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია, ტრადიციული სპორტის მხარდაჭერა.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- უკანონო თევზჭერის დაგმობა და სპორტული თევზაობის პოპულარიზაცია;</li> <li>- ჯომარდობის მნიშვნელობის გაზრდა და სამომავლოდ ჯომარდობის სკოლის ჩამოყალიბება;</li> <li>- ახალგაზრდებს საშუალება ეძლევათ გამოავლინონ საკუთარი ფიზიკური და ინტელექტუალური შესაძლებლობები;</li> <li>- ახალგაზრდა ნიჭიერი შემოქმედი ბავშვების გამოვლენა და მათი წახალისება</li> </ul> <p>-ანდრიაშვილის ღონისძიება</p>					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3- ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი: 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა	გენდერული	დიახ			
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	<p>უზრუნველყოფილია სპორტული წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობისათვის. სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; მუნიციპალიტეტის მცხოვრები თითოეული მოზარდისათვის და მიმდებარე რაიონების მცხოვრები მოსახლეობისათვის ცნობადობის ამაღლება ჩვენი დისმენსანინივო ადგილების და ძეგლების შესახებ.</p>					

შუალედური შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი						შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	
უზრუნველყოფილია სპორტული წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და ბიჭებისათვის სპორტული წრეებით სარგებლობისათვის	სპორტული წრეების ბენეფიციართა (ბავშვთა) რაოდენობა	410 მათ შორის ბიჭი 87%, გოგო 13%	450 მათ შორის ბიჭი 89% გოგო 11%	5%	490 მათ შორის ბიჭი 80% გოგო 20%	500 მათ შორის ბიჭი 87% გოგო 13%	520 მათ შორის ბიჭი 87% გოგო 13%	<p>ბავშვთა რაოდენობის შემცირება გამოწვეულია ორი სპორტული წრის არფუნქციონირების გამო (პწერონელების პირადი</p>



							განცხადების წაცვლის გამო
სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	12	16	3%	16	16	16	
სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა (სპორტულ ტურნირებში მონაწილეობა)	78	90	10%	93	98	105	
ტურისტული ღონისძიებების რაოდენობა	35	43	5%	48	54	60	

ტურიზმის ხარჯთაღრიცხვა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა, აღჭურვა	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	05 01 03		200,0	150,0	200,0	150,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება. გაგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტირება. მოეწყობა მინი-სტადიონები მუნიციპალიტეტის სოფლებში, რომლითაც თანაბრად ისარგებლებენ როგორც ბიჭები, ასევე გოგონები.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 3- ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა; მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა		გენდერული	დაბ		
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა დაშემქნილია თანაბარ ხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო ახალგაზრდებისა და მოზარდი თაობის წვრთნისა და სპორტული მომზადებისათვის					

შუალედური შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელს	მიზნობრივი 2027 წელს	მიზნობრივი 2028 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
რეაბილიტირებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა დაშემქნილია თანაბარ ხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო ახალგაზრდებისა და მოზარდი თაობის წვრთნისა და სპორტული მომზადებისათვის	რეაბილიტირებული და ახალი შექმნილი მინი სპორტული მოედნების რაოდენობა	4	5	5	5	5	2%	

პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სფეროს განვითარება	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	05 02		1 503,6	1 545,7	1 552,4	1 557,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამით ხორციელდება ორი ქვეპროგრამა: კულტურის სფეროს დაწესებულებათა ხელშეწყობა, კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა და კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა, კულტურის სფეროს დაწესებულებათა ხელშეწყობა თავის მხრივ ახორციელებს სამ ქვეპროგრამას: სახელოვნო განათლების ხელშეწყობა, კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა; ფოლკლორის ხელშეწყობა. მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია.					
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა; მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები.		გენდერული	დაბ		
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	შექმნილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექციები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მონაწილეობის ჩართულობა.					

სახელოვანი შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელს	მიზნობრივი 2027 წელს	მიზნობრივი 2028 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტივები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებითი ცხოვრებაში მისახლეობის ჩართულობა.	ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ღონისძიებების რაოდენობა	126	138	142	144	1145	2%	მომართვიანობა
	კულტურული და სახელოვნებო ღონისძიებების მონაწილეთა საერთო რაოდენობა	5724	6244	6752	6762	6771	2%	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	05 02 01 01		243.8	244.0	244.7	244.7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)პი ხარაგაულის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	სამუსიკო განათლების ხელშეწყობის მიზანია : შემოქმედების 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, კოკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი-5 გენდერული თანასწორობა მიზანი-შემცირებული უთანასწორობა		გენდერული		დაიხ	
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელშეწყობილია მოსწავლე-ახალგაზრდობის შესაძლებლობების, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდობის გამოვლენა და წარმოჩენა, მათი მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება;					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
ხელშეწყობილია მოსწავლე-ახალგაზრდობის შესაძლებლობების, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდობის გამოვლენა და წარმოჩენა, მათი მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება;	სამუსიკო სკოლის ბენეფიციარების რაოდენობა	სულ-92 მათ შორის გოგო -90 ბიჭი-2	სულ-93 მათ შორის გოგო -89 ბიჭი-4	5%	სულ-94 მათ შორის გოგო -89 ბიჭი-5	სულ-94 მათ შორის გოგო -89 ბიჭი-5	სულ-94 მათ შორის გოგო -89 ბიჭი-5	
	სამუსიკო სკოლის მიერ მულიცივალის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები	10	11	5%	11	11	12	
	სამუსიკო სკოლის მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა	7	8	5%	8	8	9	

**ათას ლარებში**

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2025 წელი პროექტი	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი
<b>ა(ა)პი ხარაგაულის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა</b>	<b>243 770</b>	<b>243 970</b>	<b>244 670</b>	<b>244 670</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	20	20
ხარჯები	243 770	243 970	244 670	244 670
შრომის ანაზღაურება	236 520	236 520	236 520	236 520
ხელფასი	236 520	236 520	236 520	236 520
ხელფასები ფულადი ფორმით	236 520	236 520	236 520	236 520
თანამდებობრივი სარგო	236 520	236 520	236 520	236 520
საქონელი და მომსახურება	7 250	7 450	8 150	8 150
მივლინებები	500	500	500	500
მივლინება ქვეყნის შიგნით	500	500	500	500
ოფისის ხარჯები	3 950	3 950	4 650	4 650
საკანცელარო, საწერ-სახაზივი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	100	100	200	200
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	200	200	300	300

**ათას ლარებში**

შენიშვნა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	500	500	500	500
კავშირგაბმულობის ხარჯი	730	730	730	730
კომუნალური ხარჯი	2 420	2 420	2 920	2 920
ელექტროენერჯის ხარჯი	2 000	2 000	2 500	2 500
წყლის ხარჯი	300	300	300	300
შენიშვნა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	120	120	120	120
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 600	1 800	1 800	1 800
ტრანსპორტის დაქირავების (გადანიღვა-გადაყვანის) ხარჯი	1 600	1 800	1 800	1 800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200	1 200	1 200	1 200
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მათი მოწყობის ხარჯები	700	700	700	700
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	500	500	500	500

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	05 02 01 02		1209.1	1115.0	1115.0	1115
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა.ა.ი.პ კულტურის და ხელოვნების ცენტრი					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	<p>ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს კულტურულ მემკვიდრეობით უზრუნველყოფის მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, მემკვიდრეობითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;</p> <p>მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დაინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ მუდმივხელადა. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული და ვოკალური წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება საექტაკეები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველს. ა) აიპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)</p> <p>ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით ყოველწლიურად ასიგნებული გამოიყოფა კულტურის დაწესებულებების პროგრამებისათვის. პროგრამა შედგება 6 ქვეპროგრამისაგან. 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.</p> <p>კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებით, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ვოკალური წრე, ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი, გიტარაზე დაკრის შემსწავლელი წრე, ქართული რეწვის შემსწავლელი წრე. აღნიშნული წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეს 35-მდე აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 180-მდე მონაწილე. აღსანიშნავია, რომ კულტურის ცენტრის საქმიანობა მოიცავს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ტერიტორიულ ერთეულს. პერიოდულად იმართება გასვლითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის სოფლებში.</p> <p>მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 25 საბიბლიოთეკო განყოფილება. მათ შორის 1 ცენტრალური, 1 საბავშვო, 1 პატარა ხარაგაულის და 22 სასოფლო ბიბლიოთეკა. წინააღმდეგობა უზრუნველყოფს 196531 ერთეულს. ბიბლიოთეკით მოსარგებლეთა რაოდენობა შეადგენს 4580 ადამიანს. ბიბლიოთეკა ახორციელებს სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებს, ტრადიციულად აქტიურად მონაწილეს საბიბლიოთეკო კვირეულში, გრძელდება პროექტი „მეხვედრა ცნობილ ადამიანებთან“, რომლის ფარგლებშიც არაერთი ცნობილი სახე სტუმრობდა ხარაგაულს. აქტიურად მიმდინარეობს წინააღმდეგობა ფონდის განახლება და მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაცია, ბიბლიოთეკა ახორციელებს პროექტს შშმ პირთათვის, პროექტით სარგებლობს 30-მდე ბენეფიციარი. აგრეთვე ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკასთან არსებული ინოვაციების ცენტრი, რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ტრენინგები ტარდება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის, მოსარგებლეთა რაოდენობა 190 მდე ადამიანი.</p> <p>კულტურის ცენტრთან არსებული ო. აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი მრავალი ათეული წელია წარმატებით ფუნქციონირებს. იდგმება 2 პრემიერა და 1 საექტაკის აღდგენა სულ გაიმართება 9 ჩვენება. თოჯინების თეატრი გაიმართებს 1 საექტაკის პრემიერას, რომელიც წარგეგმული იქნება 5ჯერ და აღდგენილი იქნება 1 საექტაკი, რომელიც წარგეგმული იქნება 8ჯერ. ასევე წარმატებულად მოდარწობს რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი, დაგეგმილია 4 საექტაკის პრემიერა. აღდგენა 5 სხვადასხვა საექტაკი და საბოლოო ჯამში გაიმართება 25 ჩვენება. იდგმება ტრადიციული სამხატვრო - მუსიკალური პრემიერა „გამას“ და ლიტერატურული კონკურსის „ოდინი“-ს გამართვა აღსანიშნავია, რომ საექტაკეები და თეატრალური წრეებიდან იმართება როგორც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასევე მის ფარგლებს გარეთაც.</p> <p>მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 1 ისტორიული მუზეუმი, ექსპონატების რაოდენობა 11123 ერთეული; ვიზიტორები წლის განმავლობაში 3188; მუზეუმში ხორციელდება სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო პროექტები: პატარა არქეოლოგები, მოხალისე გიდები, პატარა რესტავრატორები, „ჩვენ ვხატავთ ანიმაციას“, „ფერწერული მუსიკა“, შემოდგომა იმერეთში, ევროპის მემკვიდრეობის დღეები, ექსპონატებით გაცოცხლებული ხარაგაულის ისტორია, ინტერაქტიული გაკვეთილები, გასვლითი ექსპედიციები, მუზეუმების დამე, ეროვნული სამოსის დღე და ა.შ. პერიოდულად იდგმება საგამოფენო დარბაზის განახლება ექსპონატებით, მოეწყობა სხვადასხვა სახის ფერწერული თუ გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენა. ფუნქციონირებს ხატვისა და ქანდაკების შემსწავლელი წრე, სადაც აღსაზრდელები ეუფლებიან სხვადასხვა მასალების გამოყენებით ფერწერული თუ კერამიკული ნამუშევრების შექმნას.</p>					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	<p>ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მოქმედი მემკვიდრეობითი კოლექტივების საქმიანობა, შექმნილია პირობები ქართული ხალხური ფოლკლორის ტრადიციების წარმოჩენის, შესამღებლობების განვითარებისა და პოპულარიზაციისთვის;</p> <p>უზრუნველყოფილია თეატრალური ხელოვნებით საზოგადოების დაინტერესება და მუნიციპალიტეტში სამუშაო საქმიანობის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების შენარჩუნება და პოპულარიზაცია; მოწესრიგებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვითა და ხელშეწყობითა მონუმენტური სახეობის ხელოვნების ძეგლების განთავსება, უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკების უწყვეტი ფუნქციონირება და ელექტრონული ბიბლიოთეკების განვითარება, მხარეთმცოდნეობითი ლიტერატურის პოპულარიზაცია, საბიბლიოთეკო წინააღმდეგობა ფონდის განახლება და წინააღმდეგობა ხელმისაწვდომობა როგორც ქალაქში, ასევე სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის.</p>					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მოქმედი შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობა, შექმნილია პირობები ქართული ხალხური ფოლკლორის ტრადიციების წარმოჩენის, შესაძლებლობების განვითარებისა და პოპულარიზაციისთვის; უზრუნველყოფილია თეატრალური ხელოვნებით საზოგადოების დაინტერესება და მუნიციპალიტეტში სამუზეუმო საქმიანობის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების შენარჩუნება და პოპულარიზაცია; მოწესრიგებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვიანობა და ხელშეწყობილია მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლების განთავსება, უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკების უწყვეტი ფუნქციონირება და ელექტრონული ბიბლიოთეკების განვითარება, მხარეთმცოდნეობითი ლიტერატურის პოპულარიზაცია, საბიბლიოთეკო წიგნადი ფონდის განახლება და წიგნებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა როგორც ქალაქში, ასევე სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის.	კულტურის სფეროში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	30	32	3%	34	34	34	
	კულტურულ ღონისძიებებში დამსწრეთა რაოდენობა	9500	9600	8%	9700	9700	9700	
	მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა	1900	2200	5%	2300	2300	2300	
	მუზეუმში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	18	20	5%	22	22	22	
	თეატრების მიერ დადგმული სპექტაკლების რაოდენობა	8	8	5%	8	8	8	
	თეატრების მიერ დადგმულ სპექტაკლებზე მაყურებელთა რაოდენობა	5500	5600	10%	5700	5700	5700	
	ბიბლიოთეკებით მოსარგებლეთა რაოდენობა	4600	4600	5%	4600	4600	4600	
	ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	38	40	5%	42	42	42	
	შშმ პირთა რესურსცენტრით მოსარგებლეთა რაოდენობა	30	32	5%	33	33	33	
	ინოვაციების ცენტრით მოსარგებლეთა რაოდენობა	210	215	5%	220	220	220	

**ათას ლარებში**

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2025 წელი პროექტი	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი
<b>ა(ა)იპ კულტურის და ხელოვნების ცენტრი</b>	<b>1 209,1</b>	<b>1 115,0</b>	<b>1 115,0</b>	<b>1 115,0</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	131,0	131,0	131,0	131,0
ხარჯები	1 209,1	1 115,0	1 115,0	1 115,0
შრომის ანაზღაურება	1 072,1	975,0	980,0	995,0
ხელფასი	1 072,1	975,0	980,0	995,0
ხელფასები ფულადი ფორმით	1 072,1	975,0	980,0	995,0
თანამდებობრივი სარგო	1 072,1	975,0	980,0	995,0
საკონელი და მომსახურება	136,0	139,0	134,0	119,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,0	15,0	15,0	15,0
მივლინებები	8,0	8,0	8,0	8,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით	8,0	8,0	8,0	8,0
ოფისის ხარჯები	52,0	51,0	51,0	40,5
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	3,0	2,8	3,0	3,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაპირითადი საქმიანობის) ხარჯები	5,0	6,0	6,2	3,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	3,4	3,0	3,5	2,5
კომპიუტერული ტექნიკა	0,6	0,5	0,5	0,5
კარტირების შეძენა და დატუმბვა	1,5	1,5	2,0	2,0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	1,3	1,0	1,0	

**ათას ლარებში**

საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი	0,5	0,0	1,0	0,0
საოფისე ავეჯი			1,0	
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0,5			
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შექმნის ხარჯი	2,0	2,0	2,0	1,0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	6,0	5,0	5,0	5,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი	10,0	10,0	8,0	8,0
საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0,1	0,1		
კომუნალური ხარჯი	22,0	22,1	22,3	18,0
ელექტროენერჯის ხარჯი	10,0	10,0	11,0	10,0
წყლის ხარჯი	3,5	3,6	3,5	3,0
ზუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	6,0	6,0	5,0	4,0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შექმნის ხარჯი	1,8	1,8	2,0	1,0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0,7	0,7	0,8	
წარმომადგენლობითი ხარჯები	6,0	8,0	5,0	7,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,0	1,0		1,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	25,0	25,0	20,0	20,0
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მათი შედეგების ხარჯები	4,0	4,0	4,0	4,0
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	20,0	20,0	25,0	20,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	1,0	1,0
სხვადასხვა ხარჯები	1,0	1,0	1,0	1,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1,0	1,0	1,0	1,0
მოსაკრებლები	1,0	1,0	1,0	1,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი
			(ათას ლარში)	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	05 02 01 03		27,7	27,7	27,7	27,7
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი					
ქვეპროგრამის განხორციელების გადები	სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის 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 საცელესიო გალობის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. ასევე სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმების ხელშეწყობა და ადგილობრივი სპეციალისტების გადამზადება სპეციალური პროგრამით.					
ქვეპროგრამის განხორციელების მიმდინარე	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა	გენდერული	დაიხ			
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სალოტბარო სკოლის მოსწავლეების უფასოდ ჩართვა სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ განხორციელებულ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში.					

შუალედური შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელს	მიზნობრივი 2027 წელს	მიზნობრივი 2028 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
სალოტბარო სკოლის მოსწავლეების უფასოდ ჩართვა სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ განხორციელებულ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში.	სალოტბარო სახლის მოსწავლეთა რაოდენობა	33	45	45	45	45		მომართვიანობა
	სალოტბარო სკოლის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები	10	10	10	10	10		მომართვიანობა
	სალოტბარო სკოლის მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა	4	4	4	4	4		მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			23,0	24,0	25,0	25,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	05 02 02		კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახური			
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩინებას, წარმატებული შემოქმედებითი გზაუბრების და ახალგაზრდობის ჩართვა სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში და ფესტივალებში; ხალხური შემოქმედების ფოლკლორის დაცვა და პოპულარიზაცია, განათლების სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩინება, კულტურულ და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.					

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა</b>	მიზანი 11- მდგრადი ქალაქები და დასახლებები	გენდერული	დიახ
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია.		

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია.	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	20	25	2%	25	30	30	
	კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	2500	3000	2%	3500	3500	3500	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მოქალაქეთა ჩართულობის და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	05_03		105.0	105.0	105.0	105.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა) იპ „მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი“					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის განხორციელებაში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა. ასევე მათი ინფორმირება მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების, ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობისა და სხვადასხვა ღონისძიებების შესახებ. გარდა ამისა, ცხელი ხაზის მეშვეობით ადგილობრივებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიღება ბევრად ნაკლები დროისა და ენერჯის ხარჯზე. გაზეთ „ახალ ხარაგაულში“ ინფორმაციებისა და მასალების განთავსება, ასევე მუნიციპალიტეტის ნორმატიული სამართლებრივი აქტების გამოქვეყნება.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა</b>	მიზანი 16. მშვიდობა, სამართლიანობა და მლიერი ინსტიტუტები	გენდერული	დიახ			
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ბეჭდური გამოცემის საშუალებით უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ინფორმირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის, დაგეგმილი და განხორციელებული პროგრამების შესახებ.					

საბოლოო შედეგი	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
ბეჭდური გამოცემის საშუალებით უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ინფორმირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის, დაგეგმილი და განხორციელებული პროგრამების შესახებ.	გაზეთის ბეჭდვა	18	26	2-3%	28	32	35	მკითხველთა რაოდენობის შემცირება
	ცხელი ხაზი	2500	3000	2%	3700	500	5500	ძირითადი მაცხოვრებლების რაოდენობის გადინება

**ათას ლარებში**

დასახელება	2025 წელი პროექტი	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი
------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**ათას ლარებში**

დასახელება	2025 წელი პროექტი	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი
<b>ა(ა)იპ „მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი“</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>
მომუშავეთა რაოდენობა	5	5	5	5
ხარჯები	105,0	105,0	105,0	105,0
შრომის ანაზღაურება	88,0	88,0	88,0	88,0
ხელფასი	88,0	88,0	88,0	88,0
ხელფასები ფულადი ფორმით	88,0	88,0	88,0	88,0
თანამდებობრივი სარგო	88,0	88,0	88,0	88,044
საქონელი და მომსახურება	17,0	17,0	17,0	17,0
მივლინებები	1,4	1,3	1,3	1,5
მივლინება ქვეყნის შიგნით	1,4	1,3	1,3	1,4
ოფისის ხარჯები	4,3	4,0	4,0	4,4
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1,7	1,6	1,6	1,6
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0,5	0,5	0,5	0,8
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0,5	0,5	0,5	0,8
კავშირგაბმულობის ხარჯი	2,1	1,9	1,9	2,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,0	4,0	4,0	4,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	4,00	4,0	4,0	4,00
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	0	0		
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7,3	7,7	7,7	7,1
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	7,3	7,7	7,7	8,00

პროგრამის დასახელება	კოდი	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			(ათას ლარში)	(ათას ლარში)		
	<b>05 04</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური				
პროგრამის აღწერა და მიზანი		პროგრამის ფარგლებში მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის შუამდგომლობით ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა დაბაში ახლადშენებულ საკათედრო ტაძარს გარე და შიდა მოწყობითი სამუშაოების შესასრულებლად და საეკლესიო ინვენტარის შესაძენად. ასევე დახმარება გაეწევა სკოლა-გიმნაზიას და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ეკლესია მონასტრებს.				
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე				
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 16. მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები	გენდერული	არა		
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		რელიგიურ ორგანიზაციათა საქმიანობის, კანონით ნებადართული აქტივობების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცების ღონისძიებათა ფინანსური ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.				

საბოლოო შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	მიზნობრივი 2028 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
რელიგიურ ორგანიზაციათა საქმიანობის, კანონით ნებადართული აქტივობების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცების ღონისძიებათა ფინანსური ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.	მოსარგებლე რელიგიური ორგანიზაციები	1	1	1	1	1		

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2025 წელი(ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი(ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	05 05		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახური				

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ახალგაზრდული პრიორიტეტების გამოკვეთა, მათი შესაძლებლობების სწორად გამოყენება, ზრუნვის გაძლიერება, მათი ინიციატივების წახალისება, ზაფხულისა და ახალგაზრდებისათვის საზოგადოებრივი კონცერტების, სპექტაკლების, სხვა გასართობი ღონისძიებებში ჩართვა, არაფორმალური განათლების დანერგვა, მწერლობასთან და წიგნთან ახალგაზრდების დაახლოება, კულტურისა და ესთეტიკური გემოვნების განვითარება, თეატრალური, ქორეოგრაფიული და ვოკალური ხელოვნებისადმი ინტერესის გაღვივება. ამ პროგრამით ერთჯერადად წახალისდებიან ის პირები ვინც ერთიან ეროვნული გამოცდების შედეგად მოიპოვებენ სახელმწიფო დაფინანსებას (გარდა უფასო ფაკულტეტებისა) 100%-იანი დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში 500 ლარით, 70%-ინის შემთხვევაში 400 ლარით და 50 %-იანი დაფინანსების შემთხვევაში 300 ლარით.		
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა მიზანი 16 - მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები	გენდერული	დაიბ
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელშეწყობილია განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობა და ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივ საქმიანობაში		

მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
ხელშეწყობილია განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობა და ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივ საქმიანობაში	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	10	15	2%	15	20	25	
	ახალგაზრდული ღონისძიებებში ჩართული ადამიანების რაოდენობა	800	1000	2%	1000	1200	1500	

**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00) 2 288,2 ათასი ლარი.**

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

პროგ. გრ. კოდი	პრიორიტეტის, პროგრამის დასახელება	2025 წლის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი			2027 წლის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 288,2	198,4	2 089,8	2 221,9	198,4	2 023,5	2 301,4	198,4	2 103,0	2 411,9	198,4	2 213,5
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	288,9	178,4	110,5	288,9	178,4	110,5	288,9	178,4	110,5	288,9	178,4	110,5
06 02	ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
06 03	სოციალური დაცვა	1 994,3	20,0	1 974,3	1 928,0	20,0	1 908,0	2 007,5	20,0	1 987,5	2 118,0	20,0	2 098,0
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	600,0	0,0	600,0	530,0	0,0	530,0	550,0	0,0	550,0	580,0	0,0	580,0



პროგ გრ.კო დი	პრიორიტეტის, პროგრამის დასახელება	2025 წლის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი			2027 წლის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.		სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.		სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.		სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.
06 03 02	კოხლევარული იმპლანტით მოსარგებლელ პირთა დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 03 03	შშმ პირთა დახმარება	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	95,0	0,0	95,0
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	300,0	0,0	300,0	260,0	0,0	260,0	310,0	0,0	310,0	380,0	0,0	380,0
06 03 05	ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	43,0	0,0	43,0	43,0	0,0	43,0	43,0	0,0	43,0	43,0	0,0	43,0
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარება	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0
06 03 08	მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0
06 03 09	ყოველთვიური დახმარება	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარება	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
06 03 13	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	24,0	0,0	24,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
06 03 16	გარდაცვლილი დეენილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და მაღაღობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	184,0	0,0	184,0	190,2	0,0	190,2	195,2	0,0	195,2	200,2	0,0	200,2
06 03 18	უფასო სასადილო	281,3	0,0	281,3	291,8	0,0	291,8	296,3	0,0	296,3	296,8	0,0	296,8

პროგ. გრ. კოდი	პრიორიტეტის, პროგრამის დასახელება	2025 წლის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი			2027 წლის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.		სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.		სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.		სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვესტირებით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა	80,0	0,0	80,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
06 03 20	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
06 03 22	არასრულწლოვანთა დახმარება	44,0	19,0	25,0	50,0	19,0	31,0	50,0	19,0	31,0	50,0	19,0	31,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	06 01		288.918	316.56	343.466	380.413

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

**ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა**

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობისა და მიდგომების ახლებურად გაზრდას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითვლის. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პრობლემებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:

ა) საგანმანათლებლო, სააღმშენებლო და საგანმანათლებლო-სააღმშენებლო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმშენებლო და საგანმანათლებლო-სააღმშენებლო 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 დაცვის 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 მიწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდემიოლოგიისა და სანიტარიული ნორმების დაცვის სამინისტროს მიერ; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდემიოლოგიის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1 ეპიდემიოლოგიის ხელშეწყობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მაღარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)  
2(კოვიდ-19-ის დაავადებაზე პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებაზე ზედამხედველობა)  
2 იმუნოზაცია.  
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა  
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის მონიტორინგი.

**ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** მიმდინარე

**გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა**

მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა. გენდერული არა

**ქვე პროგრამის მისაღწევილი შუალედური შედეგი**

ინფექციური დაავადების პრევენცია იმუნოზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლის ფონზე, დაავადებების ადრეული გამოვლენა, სკრინინგი, სწრაფი დიაგნოსტიკა და რეფერირება შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							შესაძლო რისკები
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	

ინფექციური დაავადების პრევენცია იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლის ფონზე, დაავადებების ადრეული გამოვლენა, სკრინინგი, სწრაფი დიაგნოსტიკა და რეფერირება შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში	იმუნიზაცია და ეპიდზედამხედველობა	450	450	2%	500	600	650	ვაქცინის მოწოდების შეფერხება
	ანტირაბიული ვაქცინაცია	200	200	2%	250	300	350	ვაქცინისა და იმუნოლოგოზულინის მოწოდების შეფერხება
	ტუბერკულოზე აივ ინფექციის ც ჰეპატიტის ადრეულ გამოვლენილ პროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რ.ბა	1430	1430	2%	1480	1490	1490	ტესტ სისტემების მოწოდების შეფერხება

დასახელება	2025 წელი პროექტი	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი
<b>ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი</b>	<b>288 918,0</b>	<b>316 560,0</b>	<b>346 466,0</b>	<b>380 413,0</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	30,0	30,0	30,0	30,0
ხარჯები	288 918,0	316 560,0	346 466,0	380 413,0
შრომის ანაზღაურება	276 418,0	304 060,0	334 466,0	367 913,0
ხელფასი	276 418,0	304 060,0	334 466,0	367 913,0
ხელფასები ფულადი ფორმით	276 418,0	304 060,0	334 466,0	367 913,0
თანამდებობრივი სარგო	276418	304060	334466	367913
საქონელი და მომსახურება	12 500,0	12 500,0	12 000,0	12 500,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება				
მივიღებები	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
მივიღებთ ქვეყნის შიგნით	1000	1000	1000	1000
ოფისის ხარჯები	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექმნა	700	700	700	700
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1200	1200	1200	1200
კომუნალური ხარჯი	4 100,0	4 100,0	4 100,0	4 100,0
ელექტროენერჯის ხარჯი	2500	2500	2500	2500
წყლის ხარჯი	600	600	600	600
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	1000	1000	1000	1000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5 500,0	5 500,0	5 000,0	5 500,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	5000	5000	5000	5000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	500	500		500

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალური დაცვა	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
			(ათას ლარში)	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	06 03	სოციალური დაცვა	1 981,0	1974,2	2130,7	2219,2
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური						

პროგრამის მიზანი და აღწერა	<p>ქვეპროგრამის მიზანია სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე გარკვეული ფინანსური დახმარებების გაწევა. სოციალური დაცვა მოიცავს დახმარებას სამედიცინო, მედიკამენტების და გამოკვლევების მიმართულებით. ფინანსურ დახმარებას მრავალშვილიანი და ახალშობილით ოჯახებისთვის, მარტოხელა მშობლების, მარჩენალდაკარგული, რენტგენირებული პირებისთვის, ხანდაზმულებისთვის, სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის. ფინანსურ დახმარებას სტიქიის შედეგად ან სიძველით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების შესაკეთებლად. ყოველთვიურ დახმარებას შშმ პირთა, სამამულო ომის ვეტერანების, დევნილების და უსინათლოებისათვის. ძალადობის მსხვერპლთა, მომეტებული საფრთხის ქვეშ მყოფი და უსახლკარო პირთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას. არასრულწლოვანთა ოჯახების დახმარებას, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებას, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარებას, უფასო სასადილოს დაფინანსებას. ადრეული განვითარების სახელმწიფო ქვეპროგრამის ხელშეწყობას, შინმშობლის მომსახურების დახმარებას.</p>		
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	<p>მიზანი 1- სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა</p> <p>მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა;</p> <p>მიზანი 3- ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა</p> <p>მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა</p> <p>მიზანი 10 - შემივრებული უთანასწორობა</p>	გენდერული	დაიხ
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება		

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელს	მიზნობრივი 2027 წელს	მიზნობრივი 2028 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება	სოციალური პროგრამების და სერვისების რაოდენობა	21	21					
	სოციალური პროგრამების ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა (მათ შორის, ქალების და კაცების წილი	3000	5120					

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სამკურნალო და საოპერატიო ხარჯებით დახმარება	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	06 03 01		600,0	530,0	550,0	580,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	<p>ქვეპროგრამის მიზანია სამედიცინო სერვისებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება.</p> <p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციის, მედიკამენტის, სამედიცინო კვლევისა და მომსახურების დაფინანსებას, კერძოდ:</p> <p>ა) ოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას არაუმეტეს 1000 ლარისა, იმ თანხის 50%-მდე, რომელიც არ ანაზღაურდება კერძო დაზღვევის ან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით.</p> <p>ბ) ონკოლოგიური დაავადების შემთხვევაში დახმარება გაიწევა 1500 ლარამდე;</p> <p>გ) სამედიცინო გამოკვლევის დაფინანსება 500 ლარამდე;</p> <p>დ) იმუნიზაციის დაავადების მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციფიკური საკვებით უზრუნველყოფა 3000 ლარამდე;</p> <p>ე) ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად ეპილეფსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში;</p> <p>ვ) ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად პარკინსონის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში;</p> <p>ზ) ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად ბრონქიალური ასთმის და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში;</p> <p>თ) ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100001-ს.</p>					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3- ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის	გენდერული	არა			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევის მიღწევა, მათ შორის ფინანსური რისკებისგან დაცვა, ჯანდაცვის ძირითადი სერვისების და მედიკამენტების მისაწვდომობა					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	ცდომილების	მიზნობრივი	მიზნობრივი	მიზნობრივი 2028 წელს	შესაძლო რისკები

				ალბათობა	2026 წელს	2027 წელს		
ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევის მიღწევა, მათ შორის ფინანსური რისკებისგან დაცვა, ჯანდაცვის ძირითადი სერვისების და მედიკამენტების მისაწვდომობა	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	543 ექვს თვეში	1200	20	1250	1250	1250	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	შპმ პირთა დახმარება	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	<b>06 03 03</b>		90,0	90,0	90,0	90,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია შპმ პირთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და მხარდაჭერა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შპმ პირთა სხვადასხვა სახის დახმარებას, კერძოდ, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლყარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე ასაკის პირებისთვის იმპლანტის აპარატის საჭირო ნაწილების შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის და/ან პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება წელიწადში 1200 ლარის ოდენობით. 0-18 წლამდე ასაკის შპმ პირთა მედიკამენტოზური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება 1400 ლარის ფარგლებში. შპმ პირის, რომელიც საჭიროებს მოძვლას და არ აქვს სოციალური შემოქმედება, ყოველთვიური დახმარება თვეში 70 ლარის ოდენობით. აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების დიაგნოსტიკის და თერაპიის დაფინანსება. შპმ პირთათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიების მოწყობა, საჩუქრების შექმნა (ეკუსურთა, საგანმანათლებლო-განმავითარებელი ღონისძიება და სხვ.)					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3-ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის მიზანი 5-გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობის გაუმჯობესება მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა		გენდერული	დაიხ		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რესოციალიზაციის ხელშეწყობა, შპმ ბავშვთა ჯანდაცვის ძირითადი სერვისების და მედიკამენტების მისაწვდომობა					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
რესოციალიზაციის ხელშეწყობა, შპმ ბავშვთა ჯანდაცვის ძირითადი სერვისების და მედიკამენტების მისაწვდომობა	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	100 ბენეფიციარი მ. შ. 60% ქალი, 40% კაცი	100	10	100	100	100	მომართვიანობა
	ჩატარებული ღონისძიების რაოდენობა	1	2	1	2	2	2	ბენეფიციართა ნაკლები ჩართულობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	<b>06 03 04</b>		300,0	260,0	310,0	380,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია უკიდურეს მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება; ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს, ფინანსურ დახმარებას. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება	მიზანი 1- სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა		გენდერული	არა		

<b>ქვეპროგრამა</b>			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უკიდურეს მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი უზრუნველყოფილია საბაზისო ფინანსური დახმარებით		

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელს	მიზნობრივი 2027 წელს	მიზნობრივი 2028 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
ფუნქციური დამოუკიდებლობის ზრდა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობა, შპმ ბავშვთა ჯანდაცვის ძირითადი სერვისების და მედიკამენტების მისაწვდომობა	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	917 ქვეს თვეში	2000	2000	2000	2000	2%	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
			(ათას ლარში)	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)
ქვეპროგრამის დასახელება	06 03 05		43,0	43,0	43,0	43,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისთვის პაციენტების ხელშეწყობა; ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სქანებით მოსარგებლე ბენეფიციარები, ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველივივირად 200 ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს, მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3- ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა		გენდერული	არა		
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელშეწყობილია დიალიზზე მყოფი პირების და ლეიკემიით დაავადებულთათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელმისაწვდომობა					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელს	მიზნობრივი 2027 წელს	მიზნობრივი 2028 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
ხელშეწყობილია დიალიზზე მყოფი პირების და ლეიკემიით დაავადებულთათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელმისაწვდომობა	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	საშუალოდ 20 მოქალაქე, მ.შ. 60% ქალი, 40% კაცი	20	20	20	20	1%	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
			(ათას ლარში)	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)
ქვეპროგრამის დასახელება	06 03 06		45,0	45,0	45,0	45,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება; ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 001-ს და ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი. დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთხელ თითოეულ ბავშვზე 100 ლარით					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;		გენდერული	არა		
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
------------------	----------------------------------------

	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	51 ექვს თვეში	100	2 %	100	100	100	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მარტოხელა მშობლების დახმარება	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
			(ათას ლარში)	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)
	<b>06 03 07</b>		19,0	19,0	19,0	19,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია მარტოხელა მშობლების მხარდაჭერა; ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილები. დახმარება განისაზღვრება ყოველთვიურად 70 ლარით.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა;	გენდერული	დაიხ			
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია მარტოხელა მშობლების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა					

შუალედური შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი						შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა /აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	
მარტოხელა მშობლების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	21	20	2	20	20	20	მოქალაქეთა მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
			(ათას ლარში)	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)
	<b>06 03 08</b>		55,0	55,0	55,0	55,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია მარჩენალდაკარგული და რეინტეგრირებული პირების დახმარება; ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან 21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული პირი, რომელსაც გარდაცვლილი ჰყავს ერთ-ერთი ან ორივე მშობელი და ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული 21 წლამდე ასაკის პირი. დახმარება განისაზღვრება თვეში 50 ლარის ოდენობით თითოეულ შესაბამის ასაკამდე პირზე.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა;	გენდერული	არა			
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული და რეინტეგრირებული ახალგაზრდების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა					

შუალედური შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი						შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	
21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული და რეინტეგრირებული ახალგაზრდების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	89	90	10	90	90	90	მოქალაქეთა მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ყოველთვიური დახმარება	2025 წელი	2026 წელი	2026 წელი	2027 წელი
			(ათას ლარში)	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)

	<b>06 03 09</b>		80,0	80,0	80,0	80,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარების საბაზისო ფინანსური დახმარება; ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან: 1. ზუსტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსინათლოები; 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილები. დახმარება განისაზღვრება თვეში 70 ლარის ოდენობით.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა</b>	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;	გენდერული	არა			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან ფინანსური დახმარებით კომუნალური და სხვა გადასახადების უზრუნველყოფისთვის					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (ბენეფიციარი /აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	შესაძლო რისკები
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან ფინანსური დახმარებით კომუნალური და სხვა გადასახადების უზრუნველყოფისთვის	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	საშუალოდ 96 პირი, მათ შორის 40% ქალი, 60 % კაცი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	6	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	ბენეფიციარის გადასაცემება სხვა მუნიციპალიტეტში ან ახალის დამატება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			9,0	9,0	9,0	9,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<b>06 03 10</b>	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	9,0	9,0	9,0	9,0
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების თანადგომა; ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა 2000 ლარის ოდენობით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა იმ ოჯახებზე, რომლებზეც არ ვრცელდება „ომისა და სამხედრო ძალის ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის კრიტერიუმები. 2008 წლის წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულის ოჯახის დახმარება 1000 ლარის ოდენობით.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა</b>	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;	გენდერული	არა			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა საფლავების მოვლა-პატრონობა და მათი ოჯახების თანადგომა					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	შესაძლო რისკები
ხელშეწყობილია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა საფლავების მოვლა-პატრონობა და მათი ოჯახების თანადგომა	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	5 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ხანდაზმულთა დახმარება	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			4,0	4,0	4,0	4,0
	<b>06 03 11</b>		4,0	4,0	4,0	4,0



ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური		
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმულთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა; ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წლის და მეტი ასაკის ხანდაზმულთა დახმარება საიუბილეოდ 1000 ლარის ოდენობით		
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა</b>	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;	გენდერული	არა
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია ხანდაზმულთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა		

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (ბენეფიცი/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
უზრუნველყოფილია ხანდაზმულთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	1	4	1	1	1	1	დახმარების მიმღებების გარდაცვალება ან ახალი ბენეფიციარი დამატება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	06 03 12		50,0	50,0	50,0	50,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებსა და ღირსშესანიშნავ თარიღებში მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფზე გაიწევა ფინანსური დახმარება: ჩერნობილის ა/ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების დახარალებულებს გაუწევთ დახმარება 200 ლარით. 1989 წ. 9 აპრილს დაზარალებულებს _ 300 ლარით. დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით _ 200 ლარით. აუტოზმზე ცნობადობის ამაღლების დღესთან დაკავშირებით _ 200 ლარით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ღირსშესანიშნავი თარიღების აღსანიშნავად გვირგვინების /თაიგულების და საჩუქრების შექმნა. საკვები პროდუქტის შექმნა ან ფულადი დახმარება უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის დღესასწაულთან დაკავშირებით.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა</b>	მიზანი 1- სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა	გენდერული		არა		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სადღესასწაულო დღეებში ხელშეწყობილია ბენეფიციართა საზეიმო განწყობის შექმნა, მათი ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
სადღესასწაულო დღეებში ხელშეწყობილია ბენეფიციართა საზეიმო განწყობის შექმნა, მათი ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	საშუალოდ 300 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	06 03 13		20,0	20,0	20,0	20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური		
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	პროგრამის მიზანის სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (65000 ქულის ჩათვლით) გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურებისთვის გაიწევა დახმარება 250 ლარის ოდენობით, ხოლო უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებაზე -300 ლარის ოდენობით.		
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა</b>	მიზანი 1-სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა	გენდერული	არა
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო მომსახურება		

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებული ს სარიტუალო მომსახურება	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	50	50	5	50	50	50	მომართვიანობის მაჩვენებელი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	06 03 14		10,0	10,0	10,0	10,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს სათბობი მასალით					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა</b>	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;	გენდერული	არა			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სოციალურად დაუცველი და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების მხარდაჭერა.					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების დახმარება	მოსარგებლეთა რაოდენობა	25	25	2	25	25	25	მომართვიანობის მაჩვენებელი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	06 03 15		24,0	25,0	25,0	25,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა; ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახები. დახმარება განისაზღვრება პირველი ბავშვის შექმნის შემთხვევაში 100 ლარით, მეორე ბავშვის შექმნის შემთხვევაში 150 ლარი და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი. ტყუპების შექმნის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. სამი და მეტი ტყუპის შექმნის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევისაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;	გენდერული	არა
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ახალშობილთა ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან საბაზისო ფინანსური მხარდაჭერით		

შუალედური შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი						შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	
ახალშობილთა ოჯახების საბაზისო ფინანსური მხარდაჭერა.	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	88	100	10	100	110	120	მომართვიანობის მაჩვენებელი

კოდი	გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
06 03 16		1,0	1,0	1,0	1,0

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის ან ომის ვეტერანის დაკრძალვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -250 ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

მიმდინარე	გენდერული	არა
-----------	-----------	-----

უზრუნველყოფილია გარდაცვლილი დევნილთა/ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	მიზნობრივი 2026 წელს	მიზნობრივი 2027 წელს	მიზნობრივი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
უზრუნველყოფილია გარდაცვლილ დევნილთა/ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	4	4	1	4	4	4	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული და/ან მიმზე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
		06 03 17		184,0	190,2	195,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანია სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის ან სხვა ობიექტური მიზეზის შედეგად დაზარალებული და/ან უსახლკაროდ დარჩენილი პირების დახმარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული განცხადების ან სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე შესაბამისი კომისია შეისწავლის საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობას და წარმოადგენს დასკვნას დაზიანების კატეგორიის მიხედვით. დახმარება გაიცემა ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი და/ან სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლისთვის დაზიანების კატეგორიების შესაბამისად. ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება უსახლკარო, განსახლებას დაქვემდებარებული და/ან ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით ან საცხოვრებელი უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

მიმდინარე

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევისაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა;	გენდერული	დიახ
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------

ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია სხვადასხვა გარემოების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ან/და მიმზე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეებისთვის და ძალადობის მსხვერპლთათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
------------------	----------------------------------------

	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	მიზნობრივი 2026 წელს	მიზნობრივი 2027 წელს	მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
უზრუნველყოფილია სხვადასხვა გარემოების შედეგად უსახკაროდ დარჩენილი ან/და მძიმე სახორცეული პირობების მქონე მოქალაქეებისთვის და ძალადობის მსხვერპლათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	70	75	2	80	85	90	მომართვიანობა
	უსახკაროთა ბაზის შექმნა	ბაზაზე მუშაობა გაგრძელდება მომდევნო წლებშიც						

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	უფასო სასაბუღალტრო	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	06 03 18		281,3	291,8	296,3	296,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა.(ა)პ. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული სოციალურად დაუცველი :მოხუცების, შშმპირების , მრავალშვილიანი ოჯახების მორალურ და ეკონომიურ მხარდაჭერას. მოქალაქეთა ცხელი სადილით უზრუნველყოფას კვირაში ექვსი დღე ერთჯერადი კვებით დაბის ტერიტორიაზე (სადღესასწაულო დღეების ჩათვლით), ხოლო მუნიციპალიტეტის ოთხ ტერიტორიულ ერთეულში გამზადებული ცხელი საკვების მიწოდება კვირაში ორი დღე . ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დახმარება უკიდურესად გაჭირვებულ მოწყვლად ჯგუფებზე საკვები პროდუქტებით მომართვიანობის შემთხვევაში . ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველ ქალბატონებს შეუმსუბუქდეს ფიზიკური ყოფა (ჩვენი სამსახურის ბაზაზე გახსნილია სოციალური სამრეცხაო)					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	წლის დასაწყისიდან წლის ბოლომდე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი: 1.გენდერული თანასწორობა	გენდერი: ქალი-83, კაცი-77.	დაიას			
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფები ყოველდღიურად უზრუნველყოფილნი არიან ერთჯერადად ცხელი საკვებით					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
	ცხელი სადილის მიმღებთა რაოდენობა დაბაში	112	122		122	122	122	
	ცხელი სადილის მიმღებთა რაოდენობა ადმინისტრაციულ ერთეულებში	48	48		48	48	48	
	ერთჯერადად დახმარების მიმღებთა რაოდენობა	100	120		120	120	120	

დასახელება	2025 წელი პროექტი	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი
ა(ა)პ სათნოების სახლი	281,300	291,800	296,300	296,800
მომუშავეთა რიცხოვნობა				
ხარჯები	281,300	291,800	294,000	296,800
შრომის ანაზღაურება	146,000	146,000	146,000	146,000
საქონელი და მომსახურება	135,300	145,800	148,000	150,800
მივლინებები	0,800	0,800	0,800	0,800
მივლინება ქვეყნის შიგნით	0,800	0,800	0,800	0,800
ოფისის ხარჯები	14,900	12,400	16,000	14,800

დასახელება	2025 წელი პროექტი	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექმნა	0,500	0,420	0,500	0,600
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			0,500	0,500
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			2,000	2,000
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2,000	2,500	2,500	2,500
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შექმნის ხარჯი	1,500	1,500	1,500	2,000
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი				
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1,820	2,000	2,000	1,400
კომუნალური ხარჯი	5,580	5,480	5,500	5,500
ელექტროენერჯის ხარჯი	1,200	1,100	1,100	1,100
წყლის ხარჯი	1,200	1,200	1,200	1,200
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	3,000	3,000	3,000	3,000
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0,180	0,180	0,200	0,200
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული				
კვების ხარჯები	112,000	125,500	131,000	135,000
სამედიცინო ხარჯები	0,100	0,100	0,200	0,200
საწვავ/საპოხი მასალების შექმნის ხარჯი	5,000	4,500	5,000	4,000
მიმდინარე რემონტის ხარჯი				3,000
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2,500	2,500	3,000	3,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	2,300	0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შექმნა	0,0	0,0	2,300	0,000

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალური უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
			80.0	100.0	100.0	100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	06 03 19	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა		ქვეპროგრამის მიზანია ადრეული განვითარების სერვისის მდგრადობის შენარჩუნება, შინმოვლის საჭიროების მქონე პირებისთვის მომსახურების ადგილზე მიწოდება, საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურების ხელშეწყობა და სერვისის მდგრადობის შენარჩუნება. დაინერგება შინმოვლისა მომსახურება, გაგრძელდება წითელი ჯვრის საქმიანობის ხელშეწყობა				
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე				
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა	გენდერული	არა		
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ხელშეწყობილია შშმ და სსსმ ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაცია; უზრუნველყოფილია შინმოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის სერვისებზე გეოგრაფიული მისაწვდომობა; წითელი ჯვრის აქტივობების ხელშეწყობა				

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
ხელშეწყობილია შშმ და სსსმ ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაცია;	ადრეული განვითარების მომსახურების ბენეფიციარები	30	30	1	30	30	30	მომართვიანობა
უზრუნველყოფილია შინმოვლის და პერსონალური ასისტენტის საჭიროების მქონე პირთათვის სერვისებზე გეოგრაფიული	შინმოვლის მომსახურების მიმღები ბენეფიციარების რაოდენობა	0	20	2	25	30	35	მომართვიანობა
	წითელი ჯვრის მიერ განხორციელებული აქტივობა	2	5	1	5	5	5	მომართვიანობა

მისაწვდომობა; წითელი ჯვრის მიერ გადამზადებულია მოხალისეთა ჯგუფი							
--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	06 03 20		30,0	30,0	30,0	30,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელი პირველადი დახმარება. ქვეპროგრამა მოიცავს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ პირველად მხარდაჭერას, რომლის მეშვეობითაც ოჯახმა კრიზისი უნდა დაძლიოს მოკლე დროში. დახმარება შეიძლება იყოს მატერიალური ან არამატერიალური. ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი, რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე ექმნება ოჯახის წევრების სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. განცხადების ან სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე მოხილური ჯგუფი აფასებს ოჯახის მდგომარეობას და საჭიროებს. დასკვნის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი განსაზღვრავს დახმარების სახეს და ახდენს შემდგომ რეაგირებას.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3 - ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა	გენდერული	არა			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია კრიზისული მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დროული დახმარება და საფრთხის შემცირება					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელს	მიზნობრივი 2027 წელს	მიზნობრივი 2028 წელს	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
უზრუნველყოფილია კრიზისული მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დროული დახმარება და საფრთხის შემცირება	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	8	10	12	12	12	3	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	06 03 21		25,0	25,0	25,0	25,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია ვეტერანების ფინანსური დახმარება. ქვეპროგრამა მოიცავს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი, რომელსაც ესაჭიროება დახმარება. დახმარება განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა		გენდერული	არა		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელშეწყობილია ვეტერანების ფინანსური მხარდაჭერა					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
ხელშეწყობილია ვეტერანების ფინანსური მხარდაჭერა	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	75	80	1	80	80	80	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
-------------------------	------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

	06 03 22		44.0	50.0	50.0	50.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა	<p><b>მიზანი:</b> ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება.</p> <p><b>აღწერა:</b> ქვეპროგრამა წარმოადგენს ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობას, ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენციას, ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას და გაძლიერებას, მათთვის საბინაო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბავშვების ფსიქო-სოციალურ მხარდაჭერას, ასევე მშობლების ცნობიერების ამაღლებას „პოზიტიური მშობლობის“ ფარგლებში, ზონალურად, ტრენინგების ჩატარებას მოწყვლადი ჯგუფების მშობლებთან, სადაც ჩართული იქნებიან სპეც პედაგოგი და ფსიქოლოგი</p>					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1. სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა; მიზანი 10. შეგიგრძობს უთანასწორობა მიზანი 5-გენდერული თანასწორობა	გენდერული	არა			
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შექმნილია პირობები მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ბავშვების დახმარებისა და მათი ბიო-ფსიქო-სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის და დაცულია ბავშვის საუკეთესო ინტერესები					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							შესაძლო რისკები
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	
შექმნილია პირობები მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ბავშვების დახმარებისა და მათი ბიო-ფსიქო-სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის და დაცულია ბავშვის საუკეთესო ინტერესები	მხარდაჭერილი ოჯახების რაოდენობა	30	30	10%	30	30	30	ბაზაში რაოდენობის ცვლილება

**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

დაფინანსდება 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. და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა.

ათას ლარებში

პრ.კოდი	პრიორიტეტის დასახელება ა	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	5 715,0	5 743,0	5 706,7	5 746,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	5 445,0	5 569,0	5 606,7	5 645,0
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 245,8	1 276,4	1 298,4	1 322,4
01 01 02	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია	4 179,2	4 272,6	4 288,3	4 302,6
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	0,0	0,0	0,0	0,0
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	20,0	20,0	20,0	20,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	270,0	174,0	100,0	101,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	90,0	90,0	90,0	90,0
01 02 02	წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	100,0	3,0	3,0	3,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	75,0	75,0	0,0	0,0
01 02 04	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	5,0	6,0	7,0	8,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	01 01 04		20,0	20,0	20,0	20,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი, მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური					

ათას ლარებში

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელებს სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.		
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა</b>	16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებულებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე).	გენდერული	არა
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.		

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	მაჩვენებელი 2024 წელი	მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	მაჩვენებელი 2026 წელს	მაჩვენებელი 2027 წელს	მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.	ტრენინგში მონაწილე თანამშრომლების რაოდენობა	18	20	2%	22	24	26	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	01 02 03		75,0	75,0	0,0	0,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასესიო ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით) შეადგენდა 532 952 ლარს, აქედან სესხის სახით გადასახდელი იყო 356 455 ლარი და პროცენტის სახით 176,5 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად იხდის გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით, რომელიც წლის მანძილზე ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს. დღეის მდგომარეობით სულ დაფარულია დაფარულია 404,8 ათასი ლარი, აქედან 229,2 ათ. ლარი სესხის და 175,6 ათ. ლარი პროცენტის სახით.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე 2026 წლამდე					
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა</b>	16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებულებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე).		გენდერული	არა		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სასესიო ვალდებულების დაფარვა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში.					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	მაჩვენებელი 2024 წელი	მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	მაჩვენებელი 2026 წელს	მაჩვენებელი 2027 წელს	მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
სასესიო ვალდებულების დაფარვა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში.	გადასახდელი თანხა	75,0	75,0	2%	0,0	0,0	0,0	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	2025 წელი (ათას ლარში)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	01 02 04		5,0	6,0	7,0	8,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესების, ქალთა და მამაკაცთა უფლებების თანასწორი რეალიზაციისათვის და ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის გენდერული პოლიტიკის განხორციელებისთვის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული საქმიანობებისთვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული თანასწორობის თაობაზე მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლებისთვის სემინარების, შეხვედრების, მრგვალი მაგიდების, ტრენინგების, კონფერენციების ჩატარება, საინფორმაციო კამპანიებისთვის საჭირო მასალების მომზადება (ლიფლეტები, ფლაერები, ვიდეო -კლიპები), გენდერული თანასწორობის საკითხებზე კვლევების ჩატარება და სხვა; ასევე დაგეგმილია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით ქალების გადამზადება და უნარების					



	<p>გაპლიერება სხვადასხვა მიმართულებით; ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული საბჭოს წევრების გენდერული მგრძობლობის გაზრდისა და ცნობიერების ამაღლებისთვის ღონისძიებები (ტრენინგები, სამუშაო შეხვედრები და სხვა) გენდერული თანასწორობის, გენდერული აუდიტის, გენდერული ბიუჯეტის საკითხებზე, რათა საბჭოს შემოსვლას რეკომენდაციების მომზადება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული მგრძობლობის თაობაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი აქტივობის დაფინანსებისთვის საჭირო თანხას მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს მოთხოვნის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მერია გამოყოფს აღნიშნული ქვეპროგრამის ბიუჯეტიდან შესაბამისი ფინანსურ რესურსს.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და გენდერულად მგრძობიარე პოლიტიკის განხორციელების უზრუნველყოფა და მოქალაქეების ინფორმირება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით.</p>		
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა</b>	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება).	გენდერული	არა
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება გენდერულ საკითხებზე		

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	მაჩვენებელი 2024 წელი	მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	მაჩვენებელი 2026 წელს	მაჩვენებელი 2027 წელს	მაჩვენებელი 2028 წელს	შესაძლო რისკები
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება გენდერულ საკითხებზე	ჩატარებული აქტივობები გენდერულ საკითხებზე	4	6	2%	8	9	10	