



ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2026 -2029 წლების
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

01 .09 .2025 წელი

შესავალი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2026-2029 წლების ბიუჯეტის პარამეტრები გაანგარიშებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი ნაწილის და 96-მუხლის მეორე ნაწილის შესაბამისად მოწოდებული 2026-2029 წლების ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრების და მაკროეკონომიკური პროგნოზების საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც:

რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა მოსალოდნელია - 2026 წელს 5.0%; 2027 წლისათვის 5,2 % და 2028 -2029 წლებისათვის 5,3 %;

მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზი ნომინალურ გამოხატულებაში 2026 წლისათვის შეადგენს 108 507,4 მლნ ლარს;

საშუალო წლიური ინფლაცია 2026-2029 წლებისათვის პროგნოზირებულია 3%-ის ოდენობით;

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების პროგნოზი შეადგენს 30 798.7 ათას ლარს;

საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი - 18 085.7 ათას ლარს;

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები -10 768.0 ათას ლარს;

სხვა შემოსავლების პროგნოზი -1 925.0 ათას ლარს;

არაფინანსური აქტივების კლებით მობილიზებული სახსრების საპროგნოზო მოცულობა მოსალოდნელია 20.0 ათასი ლარის ოდენობით;

მუნიციპალიტეტების კუთვნილი დამატებული ღირებულების გადასახადი განაწილდება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად, 2026 წლისათვის ნაერთი ბიუჯეტით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებლის 20%-ის ოდენობით და შესაბამისად ნომინალურ გამოხატულებაში მისი საპროგნოზო მაჩვენებელი თითოეული მუნიციპალიტეტისათვის დაზუსტდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისა და შესაბამისი მაკრო-ფისკალური პარამეტრების საქართველოს პარლამენტში წარდგენისას.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით 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 2026-2029 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის მიერ წინა წლებში მიღებული ტრანსფერის საშუალო მაჩვენებლის ოდენობით და ახალი გამოწვევებით. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2026 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 2025 წლის ბოლოსკენ, ან მოდევნო წლის დასაწყისში.

საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები და არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2026 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსებით (საკ. შემოსულობები) მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად შესაძლებელია გაიზარდოს მიმდინარე ხარჯები, არსებული პარამეტრებით ზრდის ნაწილი მიმართული იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური პრობლემის მოგვარება-შეხიდეზაზე. 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 2026-2029 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა მოიცავს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2026-2029 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტიტ განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერასა და მიზნებს, მოსალოდნელ შედეგებსა და შედეგების შეფასების ინდიკატორებს.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

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 2026-2029 წლების ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით

ათასი ლარი

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	მომუშავე თა რიცხოვნობა	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12	11 747,2	11 665,0	11 860,0	12 040,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	226	2 936,5	2 979,0	3 039,0	3 109,0

04 00	განათლება	371	5 845,2	5 941,0	6 001,0	6 161,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტი	249	3 689,9	3 823,0	3 948,0	4 051,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	42	2 908,9	2 972,2	3 019,2	3 051,2
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	209	6 387,1	6 645,7	7 176,5	7 807,1
	სულ	1109	33 514,8	34 025,9	35 043,7	36 219,3

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

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
01 01	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	6 387,1	6 645,7	7 176,5	7 807,1
	მ. შ. ახალი ინიციატივა	5,0	6,0	8,0	8,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 747,2	11 665,0	11 860,0	12 040,0
	მ. შ. ახალი ინიციატივა	100,0	150,0	180,0	200,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 936,5	2 979,0	3 039,0	3 109,0
	მ. შ. ახალი ინიციატივა	50,0	80,0	100,0	100,0
04 00	განათლება	5 845,2	5 941,0	6 001,0	6 161,0
	მ. შ. ახალი ინიციატივა	25,0	30,0	30,0	35,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	3 689,9	3 823,0	3 948,0	4 051,0
	მ. შ. ახალი ინიციატივა	50,0	55,0	55,0	60,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 908,9	2 972,2	3 019,2	3 051,2
100,0	მ. შ. ახალი ინიციატივა	100,0	100,0	100,0	100,0
	სულ ჯამი	33 514,8	34 025,9	35 043,7	36 219,3
	მ. შ. ახალი ინიციატივა	330,0	421,0	473,0	503,0

მუნიციპალიტეტის პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

ათას ლარებში					
პროექტი	დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	6 387,1	6 645,7	7 176,5	7 807,1
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	6 107,1	6 470,7	6 990,5	7 610,1
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 375,7	1 341,4	1 336,9	1 338,9
01 01 02	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია	4 701,4	5 099,3	5 623,6	6 241,2
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	30,0	30,0	30,0	30,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	280,0	175,0	186,0	197,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	100,0	120,0	130,0	140,0
01 02 02	წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	100,0	50,0	50,0	50,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	75,0	0,0	0,0	0,0
01 02 04	ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური სამსახურის ხელშეწყობა	5,0	5,0	6,0	7,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 747,2	11 665,0	11 860,0	12 040,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 172,2	9 230,0	9 375,0	9 485,0
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	8 250,0	8 250,0	8 270,0	8 300,0
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	500,0	540,0	580,0	600,0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	42,0	45,0	45,0	45,0
02 01 04	ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	180,2	195,0	280,0	340,0
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	200,0	200,0	200,0	200,0
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	330,0	380,0	400,0	430,0
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	180,0	210,0	220,0	230,0
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)	150,0	170,0	180,0	200,0
02 03	გარე განათება	690,0	500,0	530,0	550,0

პრ. კოდი	დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	540,0	500,0	530,0	550,0
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	150,0	0,0	0,0	0,0
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	200,0	200,0	200,0	200,0
02 05	კეთილმოწყობა	200,0	200,0	200,0	200,0
02 05 02	სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა	0,0	0,0	0,0	0,0
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	200,0	200,0	200,0	200,0
02 09	სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა	1 155,0	1 155,0	1 155,0	1 175,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 936,5	2 979,0	3 039,0	3 109,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2 564,5	2 600,0	2 650,0	2 700,0
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	363,0	370,0	380,0	400,0
03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	9,0	9,0	9,0	9,0
04 00	განათლება	5 845,2	5 941,0	6 001,0	6 161,0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3 810,0	3 840,0	3 870,0	3 960,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,5	0,0	0,0	0,0
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	1 107,0	1 107,0	1 107,0	1 107,0
04 04	სკოლების რეაბილიტაცია	404,0	454,0	454,0	504,0
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	195,2	200,0	220,0	230,0
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	328,5	340,0	350,0	360,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	3 689,9	3 823,0	3 948,0	4 051,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1 265,0	1 320,0	1 425,0	1 475,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	20,0	20,0	25,0	25,0
05 01 02	სპორტის ხელშეწყობა	1 045,0	1 100,0	1 200,0	1 250,0
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	200,0	200,0	200,0	200,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	2 173,9	2 251,0	2 268,0	2 321,0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2 143,9	2 220,0	2 237,0	2 290,0
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	310,4	320,0	330,0	350,0
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	1 800,0	1 865,0	1 870,0	1 900,0
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	33,5	35,0	37,0	40,0
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	30,0	31,0	31,0	31,0
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	140,0	142,0	145,0	145,0
05 02 03	კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით აღჭურვა	0,0	0,0	0,0	0,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	80,0	80,0	80,0	80,0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	31,0	30,0	30,0	30,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 908,9	2 972,2	3 019,2	3 051,2
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	328,8	331,0	332,0	333,0
06 03	სოციალური დაცვა	2 575,1	2 641,2	2 687,2	2 718,2
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	600,0	650,0	680,0	700,0
06 03 03	შშმ პირთა დახმარება	107,0	107,0	107,0	107,0
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	600,0	600,0	600,0	600,0
06 03 05	ლიცენზიით დაცვადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	75,0	75,0	75,0	75,0
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	63,0	63,0	63,0	63,0
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარება	24,0	24,0	29,0	29,0
06 03 08	მარჩენალდაკარგულ და რენტეგრირებულ პირთა დახმარება	60,0	60,0	60,0	60,0
06 03 09	ყოველთვიური დახმარება	60,0	60,0	60,0	60,0
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	151,8	155,0	155,0	155,0
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	20,0	20,0	20,0	20,0
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	25,0	25,0	25,0	25,0
06 03 16	გარდაცვლილი დეწილის ან გეტერანის დაკრძალვა	1,0	1,0	1,0	1,0
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	225,0	230,2	235,2	240,2
06 03 18	უფასო სასაძილო	327,3	330,0	335,0	340,0
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგანატო პროექტების ხელშეწყობა	50,0	50,0	50,0	50,0
06 03 20	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	50,0	50,0	50,0	50,0
06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების გეტერანთა დახმარება	30,0	30,0	30,0	30,0
06 03 22	არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და პოზიტიური მშობლობის პროგრამა	73,0	73,0	74,0	75,0
06 03 23	პერსონალური ასისტენტის მომსახურება	5,0	5,0	5,0	5,0
	სულ	33 514,8	34 025,9	35 043,7	36 219,3

ინფრასტრუქტურის განვითარება (02 00) – 11 747,2 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 ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2026 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლანი გადასახდელების 35,1 %-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	2026 წლის პროექტი			2027 წლის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი			2029 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახ. ბიუჯ.	საკ. შემოსავ.		სახ. ბიუჯ.	საკ. შემოსავ.		სახ. ბიუჯ.	საკ. შემოსავ.		სახ. ბიუჯ.	საკ. შემოსავ.
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 747,2	9 050,0	2 697,2	11 665,0	9 295,0	2 370,0	11 860,0	9 400,0	2 460,0	12 040,0	9 500,0	2 540,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 172,2	7 630,0	1 542,2	9 230,0	7 855,0	1 375,0	9 375,0	7 930,0	1 445,0	9 485,0	8 000,0	1 485,0
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	8 250,0	7 300,0	950,0	8 250,0	7 500,0	750,0	8 270,0	7 500,0	770,0	8 300,0	7 500,0	800,0
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	500,0	200,0	300,0	540,0	220,0	320,0	580,0	230,0	350,0	600,0	250,0	350,0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	42,0	0,0	42,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0
02 01 04	ხიდების, ბოგიერების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	180,2	130,0	50,2	195,0	135,0	60,0	280,0	200,0	80,0	340,0	250,0	90,0
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	330,0	230,0	100,0	380,0	250,0	130,0	400,0	280,0	120,0	430,0	310,0	120,0
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	180,0	100,0	80,0	210,0	100,0	110,0	220,0	120,0	100,0	230,0	130,0	100,0
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიადგურ არხების მოწყობა)	150,0	130,0	20,0	170,0	150,0	20,0	180,0	160,0	20,0	200,0	180,0	20,0
02 03	გარე განათება	690,0	0,0	690,0	500,0	0,0	500,0	530,0	0,0	530,0	550,0	0,0	550,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	540,0	0,0	540,0	500,0	0,0	500,0	530,0	0,0	530,0	550,0	0,0	550,0
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	200,0	150,0	50,0	200,0	150,0	50,0	200,0	150,0	50,0	200,0	150,0	50,0
02 05	კეთილმოწყობა	200,0	150,0	50,0	200,0	150,0	50,0	200,0	150,0	50,0	200,0	150,0	50,0
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	200,0	150,0	50,0	200,0	150,0	50,0	200,0	150,0	50,0	200,0	150,0	50,0
02 09	სოფლის მზარდამჭერი პროგრამა	1 155,0	890,0	265,0	1 155,0	890,0	265,0	1 155,0	890,0	265,0	1 175,0	890,0	285,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2026 წელი(ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი(ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	02 01		9 172,2	9 230,0	9 375,0	9 485,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, ახალი გზების, ხიდებისა და ხიდ-ბოგიერების, ნაპირსამაგრიების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები კი 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 ხუთი ქვეპროგრამა: გზების კაპიტალურ შეკეთება, გზების მიმდინარე შეკეთება, რომელიც თავის თავში მოიცავს გზების მოვლა-შენახვას, საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება, ხიდების, ბოგიერების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. 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. იზანი: პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსაზრულეთა 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	დიახ
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულებით უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით ეტაპობრივად ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირდება		

საბოლოო შედეგი	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულებით უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებებისგათვალისწინებით ეტაპობრივად ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირდება	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	35	38	5%	38	38	38	სახელმწიკრულებო პირობების დარღვევა
	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები	33	30	5%	30	30	30	სახელმწიკრულებო პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული ხიდების, ბოგირების და მილიდების რაოდენობა	7	8	5%	8	8	8	სახელმწიკრულებო პირობების დარღვევა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზების კაპიტალური შეკეთება	2026 წელი(ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი(ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	02 01 01		8 250,0	8 250,0	8 270,0	8 300,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. ასფალტობეტონის ახალი საფარის მოწყობა სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციით, ფეხით სავალი ნაწილების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ბორდიურების მოწყობა. სულ მოეწყობა 35 კმ საერთო სიგრძის ასფალტისაფარიანი/ ბეტონიანი გზა, სივლეზში, სადაც გათვალისწინებულია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, სკოლების და საბავშვო ბაღების მისასვლელ მონაკვეთებზე, ფეხით მოსიარულეთათვის მოეწყობა ტროტუარები. გარდა ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებისა 2026 წელს გაგრძელდება რეგიონული განვითაქვეპროგრამის მიზანია: 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. მიზანი: გზების მოწესრიგება (მისაფალტება, მობეტონება) და ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის გარემოს შექმნა.					
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 თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის					

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

	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
მოწესრიგებული და ადაპტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა. უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა კომფორტული გადაადგილება და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების კაპიტალური რეაბილიტაცია	35	38	5%	38	38	38	ახელშეკრულე ზო პირობების დარღვევა
	მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებული გზების საერთო სიგრძე ადგილობრივი გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებაში	26%	27%	5%	28%	30%	30%	ახელშეკრულე ზო პირობების დარღვევა
	გზების საერთო სიგრძე, სადაც ორგანიზებულია საგზაო მოძრაობა	42%	43%	5%	45%	46%	46%	ახელშეკრულე ზო პირობების დარღვევა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზების მიმდინარე შეკეთება	2026 წელი(ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი(ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	02 01 02		500,0	540,0	580,0	600,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: გზების მიმდინარე შეკეთების ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმოული შეკეთება), ასევე, არასაფალტირებული გზების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 98 000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია 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 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა და გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა	მოხრეშილი გზების საერთო სიგრძე	33	30	5%	30	28	28	სახელშეკრულე პირობების დარღვევა
	ორმოულად შეკეთებული გზების ფართობი	100	100	5%	100	100	100	სახელშეკრულე პირობების დარღვევა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	2026 წელი(ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი(ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	02 01 03		42,0	45,0	45,0	45,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება ვიდეო-სათვალთვალო კამერების შეძენა და მოვლა-პატრონობა. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ავტოტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა (ბავშვები, ქალები, მამაკაცები,შშმ პირები) მოწესრიგებული გადაადგილება და უსაფრთხოების გაზრდა.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3–ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის, მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).	გენდერული	დიახ			
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება ვიდეო-სათვალთვალო კამერების შეძენა და მოვლა-პატრონობა.					

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

	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება ვიდო-სათვალთვალო კამერებისა და საგზაო ნიშნების შეძენა და მოვლა-პატრონობა.	ვიდოსამეთვა ლყურეო კამერების რაოდენობა							
	მწოლიარე პოლიციელების რეაოდენობა							

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ხიდების, ზოგიერების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	2026 წელი(ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი(ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	02 01 04		180,2	195,0	280,0	340,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის და შიდა გზებზე არსებული ხიდების რაოდენობა შეადგენს 30 ერთეულს, მათგან რეაბილიტაციას საჭიროებს 7 ერთეული. 2026 წელს დაგეგმილია და მომზადებულია საპროექტო დოკუმენტაცია 7 ხიდის მოწყობაზე მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია დაზიანებული ხიდების 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 ხიდები და ხიდბოგირები					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
რეაბილიტირებულია ხიდები და ხიდბოგირები	მოწყობილი/რეაბილიტირებული ხიდების სიგრძე	30	32	5%	32	32	32	სახელმწიკრუ ლეზო პირობების დარღვევა
	მოწყობილი/რეაბილიტირებული ხიდების რაოდენობა	7	8	5%	8	8	8	სახელმწიკრუ ლეზო პირობების დარღვევა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	2026 წელი(ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი(ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	02 01 05		200,0	200,0	200,0	200,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდება ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სხვადასხვა სოფლის ცენტრებამდე. ქვეპროგრამით ფინანსდებახარაგაული-ნადბური; ხარაგაული-სხლითი; ხარაგაული -ვახანი; ხარაგაული-ზვარე, რკინიგზის სადგური-კიცხის 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 მიღებაში. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია 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 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 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	სახელშეკრულ ებო პირობების დარღვევა
	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებით	2600	2800	5%	3000	3500	3600	სახელშეკრულ ებო პირობების დარღვევა

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემის განვითარება	2026 წელი(ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი(ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	02 02		330,0	380,0	400,0	430,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა და 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-შენახვის 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 სისტემის განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახეობით. აღნიშნული პროგრამით სოფლებში ეწყობა ჭაბურღილები. მიზანი: პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში 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	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 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	სახელშეკრულ ებო პირობების დარღვევა
	მოსახლეობის რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან სასმელი წყლით	10000	10000	5%	10000	10000	10000	სახელშეკრულ ებო პირობების დარღვევა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2026 წელი(ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი(ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	02 02 01		180,0	210,0	220,0	230,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ან ახლით ჩანაცვლება; რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია 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 შუალედური შედეგი	მოწესრიგებული, განახლებული და ახლადმოწყობილი წყალგაყვანილობის ქსელი და ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის სამუალებით მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სანიტარული ნორმების შესაბამისი უსაფრთხო სასმელი წყლით.		

შუალედური შედეგი	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მარცენებული 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცენებული 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცენებული 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცენებული 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცენებული 2029 წელს	შესაძლო რისკები
უზრუნველყო ფილია დაბასა და სასოფლო დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის წყალმომარაგე ბა (მ.შ. ტექნიკური წყლით)	სოფლების რაოდენობა, სადაც უზრუნველყოფილია წყალმომარაგება	78	78	5%	78	78	78	სახელმწერულ ეზო პირობების დარღვევა
	მოსახლეობის რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან სასმელი წყლით	10000	10000	5%	10000	10000	10000	სახელმწერულ ეზო პირობების დარღვევა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კანალიზაციის სისტემის განვითარება (სანიაღვრე არხებისა მდინარის ნაპირსამაგრების მოწყობა)	2026 წელი(ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი(ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	02 02 02		150,0	170,0	180,0	200,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე და მდინარის ნაპირსამაგრების მოწყობა) (პროგრამული კოდი 02 02 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბასა და სოფლებში სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლუატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმომღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმომღებების მოწყობას, კიუვეტების 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. მიზანი: 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 სანიტარიული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა.მიზანი 11- ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).		გენდერული	არა		
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამართული და მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა					

შუალედური შედეგი	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მარცენებული 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცენებული 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცენებული 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცენებული 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცენებული 2029 წელს	შესაძლო რისკები
გამართული და მოწესრიგებუ ლი სანიაღვრე სისტემა	მოწყობილი და გაწმენდილი სანიაღვრე სისტემები	2	2	2	2	2	2	სახელმწერულ ეზო პირობების დარღვევა
	მოწყობილი მდინარის ნაპირსამაგრები და საყრდენი კედლები	1	2	2	2	2	2	სახელმწერულ ეზო პირობების დარღვევა

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათება	2026 წელი(ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი(ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	02 03		690,0	500,0	530,0	550,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა და 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 ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, განათების ახალი წერტილების მოწყობა.. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებს დაბა ხარაგაულსა და 19 ადმინისტრაციულ ერთეულში. გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 65 %. გარე განათების სისტემა მოიცავს 4000 -ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს,ამის გარდა 90 -ზე მეტ სანათ წერტილს, 100 000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით230,0 ათასი ლარი)მოხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: -გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია. - კაპიტალური დაზანდებები 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 ელექტროენერგიის ხარჯის					

	ანაზღაურებას). მიზანი: პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელმა ეტაპობრივად 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 ენერგია მიზანი 9: მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა	გენდერული	დიახ
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 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 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	2026 წელი(ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი(ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	O2 03 01		540,0	500,0	530,0	550,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამა ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას დაბა ხარაგაულსა და 19 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 65 %. გარე განათების სისტემა მოიცავს 4000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, ამის გარდა 900 -ზე მეტ სანათ წერტილს, 100000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ქვეპროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (2026 წელში დაახლოებით 230.0 ათასი ლარი) მოხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. თანხები იხარჯება ღოგორც განათების ქსელის ექსპლუატაციაზე ასევე გარე ქსელის გაფართოებაზე. პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს პერსონალის ხელფასს (ადმინისტრაციის ელექტროსიგნების და მძღოლების). მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია 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							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
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

დასახელება	2026 წელი პროექტი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი	2029 წელი პროგნოზი
ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“. პროგრამა: გარე განათება	540,0	500,0	530,0	550,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	12	12	12	12
ხარჯები	490,0	450,0	480,0	500,0
შრომის ანაზღაურება	172,1	172,1	172,1	172,1

ხელფასი	172,1	172,1	172,1	172,1
ხელფასები ფულადი ფორმით	172,1	172,1	172,1	172,1
თანამდებობრივი სარგო	172,1	172,1	172,1	172,1
საქონელი და მომსახურება	317,9	277,9	307,9	327,9
ოფისის ხარჯები	230,0	240,0	260,0	270,0
კომუნალური ხარჯი	230,0	240,0	260,0	270,0
ელექტროენერგიის ხარჯი	230,0	240,0	260,0	270,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	87,9	37,9	47,9	57,9
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	87,9	37,9	47,9	57,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,0	50,0	50,0	50,0
ძირითადი აქტივები	50,0	50,0	50,0	50,0
შენობა-ნაგებობები	50,0	50,0	50,0	50,0
ელექტრო გადაცემი ხაზები	50,0	50,0	50,0	50,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	2026 წელი(ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი(ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	O2 03 01		150,0	0,0	0,0	0,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამა ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას დაბა ხარაგაულსა და 19 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 65 %. გარე განათების სისტემა მოიცავს 4000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, ამის გარდა 900 -ზე მეტ სანათ წერტილს, 100000 გრძელ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. სახსრები მთლიანად მოხმარდება გარე ქსელის გაფართოებას. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები		გენდერული			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოწყობილია გარე განათების ქსელი და შექმნილია პირობები ღამის საათებში მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის					

საბოლოო შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
	საყრდენი ბოძების რაოდენობა	3800						ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მრავალზინიანი სახლების რეაბილიტაცია	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	02 04		200,0	200,0	200,0	200,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 16 მრავალზინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან 11 არის დაბაში და 7 მოლითში, წიფასა და დიდდაკეში. აღნიშნული სახლების 60 %-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. წინა წლებში მრავალზინიანი სახლების 1%-ს შეეცვალა დაზიანებული სახურავი, შეკეთდა სახურავები. მიზანი: პროგრამის მიზანია მრავალზინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.					
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	ღიახ		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შექმნილია პირობები საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესებისთვის					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები

შექმნილია პირობები საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესებისთვის	რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა	2	2	5%	2	2	2	სახელმწიფოებრივი პირობების დარღვევა
	რეაბილიტირებული მრავალბინიანი სახლებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	45	45	5%	40	40	40	სახელმწიფოებრივი პირობების დარღვევა

პროგრამის დასახელება	კოდი	კეთილმოწყობა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	02 05		200,0	200,0	200,0	200,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ხორციელდება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია რაოდენობის 34 ერთეული, საერთო 8700 კვმ ფართობის სკვერი, პარკი. მ.შ. დაბის ტერიტორიაზე 11 ერთეული, 6400 კვმ საერთო ფართობის ღია სივრცე. რეაბილიტირებული სკვერებისა და პარკების წილი შეადგენს 60 % -ს პროგრამის ფარგლებში, სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით ხორციელდება სკვერებში და პარკებში მწვანე სივრცეების, ფეხით მოსიარულეთა ბილიკების, ატრაქციონების, ფანაჯურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 2024 წელს გაგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტების პროგრამა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები. მიზანი: მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა და სტუმრებისათვის დასვენებისა და გართობის მიზნით ღია საზოგადოებრივი სივრცეების შექმნა.					
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურამიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები		გენდერული	დიახ		
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოეწყობა ღია დასასვენებელი სივრცეები. სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შეიქმნება თანაბარბუნებისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის. დამატებით მოეწყობა საზოგადოებრივი ატრაქციონები.					

საბოლოო შედეგი	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
მოეწყობა ღია დასასვენებელი სივრცეები. სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შეიქმნება თანაბარბუნებისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის. დამატებით მოეწყობა საზოგადოებრივი ატრაქციონები.	რეაბილიტირებული სკვერებისა და პარკების რაოდენობა	6	6	5%	6	6	6	სახელმწიფოებრივი პირობების დარღვევა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	02 05 03		200,0	200,0	200,0	200,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ.,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: 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, ფანატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 2024 წელს გაგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტების 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	დიახ	
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოეწყობა ღია დასასვენებელი სივრცეები და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შექმნილი იქნება თანაბარბუნებისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის.					

შუალე	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
-------	--

დური შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
	მოწყობილი და რეაბილიტირებული სკვერების და პარკების რაოდენობა	6	6	5%	6	6	6	სახელმწიფო პირობების დარღვევა

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	02 09		1 155,0	1 155,0	1 155,0	1 175,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	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		დიახ
პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით სოფლად გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა					

მოსალოდნელი შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი						
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს
მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით სოფლად გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა	განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	155	160	2%	170	170	170
							სახელმწიფო პირობების დარღვევა

დასუფთავება და გარემოს დაცვა (03 00) 2 936,5 ათასი ლარი.

გაგრძელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,სასყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება,ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა,მოყინვის საწინააღდეგო 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	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 936,5	2 979,0	3 039,0	3 109,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2 564,5	2 600,0	2 650,0	2 700,0
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	363,0	370,0	380,0	400,0
03 03	მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა	9,0	9,0	9,0	9,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	03 01		2 564,5	2 600,0	2 650,0	2 700,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“					

ქვეპროგრამის აღწრა და მიზანი	აღწრა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“ ახორციელებს დაბასა და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი, 4 მძლავრი 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 (მეწუფეები, მძღოლები, მტვირთავი, მუშები, წყალანირების ჯგუფი, ზედამხედველების, დამლაგებლებისა და დარაჯების) ხელფასებს. ა(ა)იპ ამ ქვეპროგრამით ასევე აწარმოებს 20 აერთეულში შემავალი სოფლების დაზიანებული გზების შეკეთებას, გასწორხაზოვნებას და დამყვრილი გზების გაწმენდას. ასევე დაბაში დაზიანებული სანიაღვრე არხების, საკანალიზაციო სისტემების შეკეთებას, გაწმენდას.		
	მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანს წამოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, დაბაში პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთა და ზამთრის სეზონზე უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.		
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		გენდერული	არა
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მთელი წლის მანძილზე დაბა ხარაგაულისა და მუნიციპალიტეტის სოფლების შეუფერხებელი დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.		

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და უზრუნველყოფილია დასუფთავების სერვისების ეფექტური მართვა	წლის განმავლობაში გატანილი ნარჩენების მოცულობა	11500	11500	2%	11500	11500	11500	სპეც. ტექნიკის გაუმართაობა
	ყოველდღიურად დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	95000	95000	2%	95000	95000	95000	კლიმატური პირობები
	განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერები	650	650	2%	700	700	700	დაზიანებული კონტეინერები
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების შეკეთების უზრუნველყოფა	დაზიანებული გზების შეკეთება,	96 ლოკაცია	100 ლოკაცია	2%	100 ლოკაცია	100 ლოკაცია	100 ლოკაცია	სპეც. ტექნიკის გაუმართაობა
	დაზიანებული სანიაღვრე არხების შეკეთება, გაწმენდა	16 ლოკაცია	16 ლოკაცია	2%	18 ლოკაცია	18 ლოკაცია	18 ლოკაცია	სპეც. ტექნიკის არქონა
	დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის შეკეთება, მოწესრიგება	20 ლოკაცია	21 ლოკაცია	2%	22 ლოკაცია	22 ლოკაცია	22 ლოკაცია	სპეც. ტექნიკის არქონა

ათას ლარებში

დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“. პროგრამა: დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანა	2 564,5	2 600,0	2 650,0	2 700,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	192	192	192	192
ხარჯები	2 464,5	2 500,0	2 550,0	2 600,0
შრომის ანაზღაურება	1 818,6	1 818,6	1 818,6	1 818,6
ხელფასი	1 818,6	1 818,6	1 818,6	1 818,6
ხელფასები ფულადი ფორმით	1 818,6	1 818,6	1 818,6	1 818,6
თანამდებობრივი სარგო	1818,6	1818,6	1818,6	1818,6
საქონელი და მომსახურება	645,9	681,4	731,4	781,4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	33,8	33,8	33,8	33,8
მივლინებები	3,0	3,5	3,5	4,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით	3,0	3,5	3,5	4,0
ოფისის ხარჯები	30,5	36,9	36,9	37,4
საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	5,0	5,5	5,5	6,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	5,0	7,0	7,0	7,0
კარტოების შეძენა და დატუმბვა	3,0	4,0	4,0	4,0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2,0	3,0	3,0	3,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2,0	3,0	3,0	3,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2,0	3,0	3,0	3,0

დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	1,5	2,5	2,5	2,5
კავშირგაბმულობის ხარჯი	5,5	6,0	6,0	6,0
საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0,3	0,4	0,4	0,4
კომუნალური ხარჯი	11,2	12,5	12,5	12,5
წყლის ხარჯი	5,5	6,5	6,5	6,5
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	5,7	6,0	6,0	6,0
სამედიცინო ხარჯები				
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	8,0	10,0	10,0	10,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	265,2	294,7	304,7	319,7
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	195,0	215,0	220,0	230,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	9,9	9,9	9,9	9,9
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	50,5	60,0	65,0	70,0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	9,8	9,8	9,8	9,8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	305,4	302,5	342,5	376,5
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	305,4	302,5	342,5	376,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,0	100,0	100,0	100,0
ძირითადი აქტივები	100,0	100,0	100,0	100,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	100,0	100,0	100,0	100,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	100,0	100,0	100,0	100,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	03 02		363,0	370,0	380,0	400,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“					
ქვეპროგრამის აღწერა და 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, ერთფლიანი და მრავალფლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შენამღვა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, პარკებისა და სავალი გზის ნაპირების გაცეკვითი სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება დაბა ხარაგაულის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს პერსონალის (ადმინისტრაციის, დეკორატორების და გამწვანების მუშების) ხელფასს. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 15 - ეკოსისტემები	დედამიწის	გენდერული	არა		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაირგვება ერთფლიანი და მრავალფლიანი ნარგავები, მოხდება მათი მორწყვა, შხამქიმიკატების შეტანა, გასხვლა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცეკვითი სამუშაოები.					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
უზრუნველყოფილი იქნება დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ერთფლიანი და მრავალფლიანი მცენარეების დარგვა	დარგული ერთფლიანი ყვავილების რაოდენობა	600	650	2%	700	700	700	
	დარგული მრავალფლიანი ხე-ბუჩქების რაოდენობა	80	80	2%	80	80	80	

დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი	2029 წელი პროგნოზი
ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“. პროგრამა: მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა	363,0	370,0	380,0	400,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	34,0	34,0	34,0	34,0
ხარჯები	363,0	370,0	380,0	400,0
შრომის ანაზღაურება	323,3	323,3	323,3	323,3
ხელფასი	323,3	323,3	323,3	323,3
ხელფასები ფულადი ფორმით	323,3	323,3	323,3	323,3
თანამდებობრივი სარგო	323,3	323,3	323,3	323,3
საქონელი და მომსახურება	39,7	46,7	56,7	76,7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	39,7	46,7	56,7	76,7

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი			2026 წლის პროექტი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი	2029 წელი პროგნოზი
ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“. პროგრამა: მიუსაფარი ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები			9,0	9,0	9,0	9,0
ხარჯები			9,0	9,0	9,0	9,0
საქონელი და მომსახურება			9,0	9,0	9,0	9,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			9,0	9,0	9,0	9,0
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			9,0	9,0	9,0	9,0
ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	03 03		9,0	9,0	9,0	9,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოსახლეობის დაცვის მიზნით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უპატრონოდ დარჩენილი ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანას, შემდგომში 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					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები		გენდერული	არა		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მთელი წლის მანძილზე ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები					

საბოლოო შედეგი	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
უზრუნველყოფილი იქნება მიუსაფარი ცხოველების მართვა	ძაღლების რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ სტერილიზაცია, ვაქცინაცია, დაბრკვა	60	60	2%	60	60	60	

ათას ლარებში

განათლება (04 00) 5 845,2 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

პროგრამული კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2026 წლის პროექტი			2027 წლის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი			2029 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საბ. ბიუჯ.	საკ. შემოს.		საბ. ბიუჯ.	საკ. შემოს.		საბ. ბიუჯ.	საკ. შემოს.		საბ. ბიუჯ.	საკ. შემოს.
04 00	განათლება	5 845,2	1 507,0	4 338,2	5 941,0	1 557,0	4 384,0	6 001,0	1 557,0	4 444,0	6 161,0	1 607,0	4 554,0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3 810,0	0,0	3 810,0	3 840,0	0,0	3 840,0	3 870,0	0,0	3 870,0	3 960,0	0,0	3 960,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	1 107,0	1 107,0	0,0	1 107,0	1 107,0	0,0	1 107,0	1 107,0	0,0	1 107,0	1 107,0	0,0
04 04	სკოლების რეაბილიტაცია	404,0	400,0	4,0	454,0	450,0	4,0	454,0	450,0	4,0	504,0	500,0	4,0
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	195,2		195,2	200,0		200,0	220,0		220,0	230,0		230,0

პროგრამული კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2026 წლის პროექტი			2027 წლის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი			2029 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.
	(ინტერნატი)												
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	328,5	0,0	328,5	340,0	0,0	340,0	350,0	0,0	350,0	360,0	0,0	360,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	04 01		3 810,0	3 840,0	3 870,0	3 960,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ.კ.კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამის ძირითადი მიმართულებები:სკოლამდელი აღზრდის სფეროში განსახორციელებელ პროგრამას ახორციელებს არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირი "ეთერ კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება" ხარაგაულის მუნიციპალიტეტია 21 საბავშვო ბაღში და 6 სკოლისათვის მზაობის ჯგუფში. სულ 2026 წლისათვის 411 აღსაზრდელია.სკოლამდელ დაწესებულებაში სულ დასაქმებულია 308 შტატით და 14 შტატგარეშე (ცეცხლფარეში) თანამშრომელი. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სასწავლო სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოგიის დანერგვა. საქართველოს მთავრობის დადგენილებითგანსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვების უზრუნველყოფა.აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნითბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზოს, შენობა,ინვენტარი და სხვა)განვითარება. თანამშრომლების შრომითი პირობების გაუმჯობესება და ასევე მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	წლის ბოლომდე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5-გენდერული თანასწორობა	გენდერული	დიახ			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის სფეროს მომსახურების თანაბარი ხელმისაწვდომობა. მოზარდთა შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება.სკოლამდელი დაწესებულებების მატერიალური-ტექნიკური ბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. შედეგი: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო გარემო და უზრუნველყოფილია ბავშვთა ადრეული განვითარება და სასკოლო მზაობა.ინტელექტუალური დონის ამაღლება და ფინანსური მმდგომარეობის გაუმჯობესების შესაძლებლობა.					

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორი ს საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის სფეროს მომსახურების თანაბარი ხელმისაწვდომობა. მოზარდთა შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. სკოლამდელი დაწესებულებების მატერიალური-ტექნიკური ბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. შედეგი: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო გარემო და უზრუნველყოფილია ბავშვთა ადრეული განვითარება და სასკოლო მზაობა. ინტელექტუალური დონის ამაღლება და ფინანსური მმდგომარეობის გაუმჯობესების შესაძლებლობა.	სათანადოდ აღჭურვილი ბაღების რაოდენობა	18	19	2%	20	21	21	არ შემდგარი ტენდერები (სავარაუდოდ)
	სტანდარტების შესაბამისი ბავშვის მქონე 1,6-2-2-3; 3-4-4-5- და 5-6 წლიან (სასკოლო მზაობის) ბავშვები.	470	411	12%	450	500	500	ბავშვების აღქმადობა
	სერთიფიცირებული აღმზრდელების და სხვა მასწავლებლების ოდენობა	80	105	2%	110	120	125	აღმზრდელების სუბიექტური დამოკიდულება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	04 02		0,5	0,0	0,0	0,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში განხორციელდება მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტები. მიზანი: 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 განათლება		გენდერული	დიახ		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა მოსწავლეთათვის შექმნილია ადაპტირებული და კომფორტული გარემო სკოლამდელი განათლების მისაღებად.					

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა მოწველეთათვის შექმნილია ადაპტირებული და კომფორტული გარემო სკოლამდელი განათლების მისაღებად.	განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	0	0	0	1	2	2	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

ათას ლარებში

დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
ა(ა)პ სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება	3 810,0	3 840,0	3 870,0	3 960,0
მომუშავეთა რეინოვაცია	322	322	322	322
ხარჯები	3 800,0	3 830,0	3 854,5	3 960,0
შრომის ანაზღაურება	3 036,0	3 036,0	3 036,0	3 136,0
ხელფასი	3 036,0	3 036,0	3 036,0	3 136,0
ხელფასები ფულადი ფორმით	3 036,0	3 036,0	3 036,0	3 136,0
თანამდებობრივი სარგო	3 036,0	3 036,0	3 036,0	3 136,0
საქონელი და მომსახურება	764,0	794,0	818,5	824,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	38,0	38,0	38,0	38,0
მივლინებები	2,0	3,0	3,0	3,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით	2,0	3,0	3,0	3,0
ოფისის ხარჯები	227,0	256,0	277,5	278,0
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბილანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	10,0	15,0	15,0	15,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	3,0	4,0	4,5	3,9
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	1,0	1,5	1,5	1,5
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2,0	2,5	3,0	2,4
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	30,0	35,0	40,0	40,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	30,0	35,0	40,0	40,0
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	14,0	15,0	15,0	15,0
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	14,0	15,0	15,0	15,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი	3,0	4,0	4,0	4,0
კომუნალური ხარჯი	153,0	168,0	184,0	185,1
ელექტროენერგიის ხარჯი	45,0	50,0	55,0	56,0
წყლის ხარჯი	6,0	6,0	6,0	6,0
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	55,0	60,0	65,0	65,0
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	1,0	1,0	1,0	1,0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და წვდომის შეძენის ხარჯი	45,0	50,0	56,0	56,0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	1,0	1,0	1,0	1,1
კვების ხარჯები	291,0	291,0	291,0	291,0
სამედიცინო ხარჯები	2,0	2,0	2,0	2,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5,0	5,0	5,0	5,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,0	5,0	7,0	7,0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	5,0	5,0	7,0	7,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	194,0	194,0	195,0	200,0
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	5,0	5,0	10,0	10,0
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	189,0	189,0	185,0	190,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	10,0	15,5	0,0
ძირითადი აქტივები	10,0	10,0	15,5	0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	10,0	10,0	15,5	0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	10,0	10,0	15,5	0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	10,0	10,0	15,5	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების	2026 წელი (ათას)	2027 წელი (ათას)	2028 წელი	2029 წელი
-------------------------	------	----------------------------	------------------	------------------	-----------	-----------

		მომსახურების პროგრამა	ლარში	ლარში	(ათას ლარში)	(ათას ლარში)
	04 03		1 107,0	1 107,0	1 107,0	1 107,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: 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 წაყვანას ახლო მდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას. დღეის მდგომარეობით მომსახურებას ახორციელებს 80 მინი ავტობუსი ასრმოცდაოთხი მიმართულებით, რომელსაც გადაყავს დაახლოებით 2 054 ბავშვი. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია სკოლის მოსწავლეებისთვის საშუალოგანათლების მიღების ხელმისაწვდომობა					
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					

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 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	სკოლების რეაბილიტაცია	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	04 04		404,0	454,0	454,0	504,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის განკარგულებების, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, ახალგაზრდობის სამინისტროსა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის „საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მშენებლობის/ რეაბილიტაციის/ აღჭურვის) განხორციელების უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად გამოყოფილი სახსრებით მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებად მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია სკოლის მოსწავლეებისთვის საშუალოგანათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ნორმალურ და ადაპტირებულ გარემოში					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი: 4 ხარისხიანი განათლება		გენდერული	დიახ		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სკოლის მოსწავლეებისთვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა მოწესრიგებულ და ადაპტირებულ გარემოში.					

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
	სკოლების რაოდენობა სადაც რეაბილიტირებული იქნა სასკოლო ინფრასტრუქტურა	6	10	2%	10	10	10	სახელსეკრულებო პირობების დარღვევა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	2026 წელი პროექტი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი	2029 წელი პროგნოზი
	04 05		195,2	200,0	220,0	230,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზორის საჯარო სკოლა პანსიონი					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ზორის 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 მომსახურებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.					

	ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წამოსული თანხები მთლიანად ხმარდება სკოლას პანსიონური მომსახურების განსახორციელებლად, სკოლაში დღეის მდგომარეობით 130 მოსწავლეა აქედან 8 მოსწავლე ათეუც ღამეს, მათ შორის არის უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული მოსწავლეები. პანსიონი გულისხმობს მოსწავლეების უზრუნველყოფას ღამის გათვით, კვებით და მეურნალობით, 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 გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 8 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს უწყევს დახმარებას, რაც გამოიხატება მოსწავლეების საჭიროებებზე, კერძოდ: ყოველწლიურად საზამთრო ქურთუკების, ბათინკების, სპორტსაფეხების, ბოტასებისა და ჯინსის შარვლების შეძენა, საკანცელარიო რესურსების შეძენა, ჰიგიენური და სამეურნეო საშუალებებით მომარაგება, მედიკამენტებით მომარაგება, კვების პროდუქტებით მომარაგება, რაც საშუალებას გვაძლევს სკოლის ყველა მოსწავლემ უფასოდ იკვებოს ერთჯერადად. ბავშვების რეგულარული სამედიცინო გამოკვლევა, წელიწადში ერთხელ ქუთაისის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრიდან სპეციალური მოწვევით (არასამთავრობო მიერ) ექიმთა ზრივადის მიერ მოსწავლეების სხვადასხვა სახის სამედიცინო გამოკვლევებები, ამ გამოკვლევების შედეგად მოსწავლეებისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენა, (უზრუნველყოფს არასამთავრობო ორგანიზაცია). სკოლაში სამოქალაქო განათლების კლუბის „სმარტ კლუბის“ პროექტების დაფინანსება, (სოციალური, საქველმოქმედო, საგანმანათლებლო, შემეცნებითი პროექტების განხორციელება,), რაც ყველაზე მთავარია სკოლაში შემოდებული სახელობო სწავლება, სადაც ბავშვები სწავლობენ: სტილისტის პროფესიას, კერვას, მანიკურს, კომპიუტერის შემსწავლელ კურსებს . ეს ყველაფერი ბავშვებისათვის უფასოა და მათ მასწავლებლებს ხელფასებს არასამთავრობო ორგანიზაცია უხდის. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია პანსიონალური მომსახურებით მოსარგებლე ბენეფიციარების ხელშეწყობა და საზოგადოებაში ადაპტირება		
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5-გენდერული თანასწორობა	გენდერული	დიახ
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პანსიონური ტიპით მომსახურების გაუმჯობესება		

შუალედური შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი						
		ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
პანსიონური ტიპით მომსახურების გაუმჯობესება	პანსიონით მოსარგებლე მოსწავლეთა რაოდენობა	8	8	2%	8	8	8	პანსიონში ბავშვთა შემცირება

ათას ლარებში

დასახელება	2026 წელი პროექტი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი	2029 წელი პროგნოზი
სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზორის საჯარო სკოლა (პანსიონი)	195,2	200,0	220,0	230,0
მომუშავეთა რიცხვნობა	24	24	24	24
ხარჯები	195,2	200,0	220,0	230,0
შრომის ანაზღაურება	190,6	196,8	216,8	226,8
ხელფასი	190,6	196,8	216,8	226,8
ხელფასები ფულადი ფორმით	190,6	196,8	216,8	226,8
თანამდებობრივი სარგო	190,6	196,8	216,8	226,8
საქონელი და მომსახურება	4,6	3,2	3,2	3,2
ოფისის ხარჯები	2,8	1,4	1,4	1,4
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0,4	0,5	0,5	0,5
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	0,4	0,4	0,4	0,4
კომუნალური ხარჯი	2,0	0,5	0,5	0,5
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	2,0	0,5	0,5	0,5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,8	1,8	1,8	1,8

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	04 06		328,5	340,0	350,0	360,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 12 დასახელების წრე: ნორჩ-მათემატიკოსთა, მხარეთმცოდნეობის, ინგლისური ენის შემსწავლელი, ხატვის, ლიტერატურული თეატრის , ხეზე კვეთის, მაკრამეს, ხალხური სიმღერებისა და საკრავების, საესტრადო სიმღერის, საცელსიო საგალობლების კინომოყვარულთა წრეები, აგრეთვე სპეციალური საჭიროების ბავშვთა ჯგუფი და მასთან არსებული მუსუკალური სტუდია „ჰარმონია“. წრეებში ბავშვები გადანაწილებულები არიან თავისი სურვილის მიხედვით. პროგრამის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური უნარჩვევების და ნიჭის გამოვლენა-განვითარება, პროფესიული აჩვენის ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მოზარდთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის საჭირო პირობების შექმნა, საჯარო სკოლებთან, სასწავლო-სააღმწერდლო, კულტურულ და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთობლივად პარტნიორული პროექტების განხორციელება. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს სკოლისგარეშე განათლების პოპულარიზაციას, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას ბავშვებში სამოქალაქო ცნობიერებისა და თავისუფალი აზროვნების ჩამოყალიბებას.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5-გენდერული თანასწორობა		გენდერული	დიახ		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მეტე მოზარდის ჩართულობა, წარმატებით ჩატარებული ღონისძიებები, თავისუფალი დროის შინაარსიანად გამოყენება. მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის შექმნილია თანაბარი პირობები ყველა დასახელების წრეში.					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							შესაძლო რისკები
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	
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 აქტივობების ჩატარება	37	38	2%	40	40	40	
	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და გასვლით ღონიშობებში	10	10	2%	20	20	20	
	წრებით მოსარგებლე (6-დან - 18 წლამდე) ბენეფიციარების რაოდენობა.	230	250	2%	250	260	270	

	დასახელება	2026 წელი პროექტი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი	2029 წელი პროგნოზი
	ა(ა)იპ -ზარგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	328 500	340 000	350 000	360 000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25	25	25	25
	ხარჯები	328 500	340 000	350 000	360 000
	შრომის ანაზღაურება	280 860	306 750	313 250	324 050
	ხელფასი	280 860	306 750	313 250	324 050
	ხელფასები ფულადი ფორმით	280 860	306 750	313 250	324 050
	თანამდებობრივი ხარჯი	280 860	306 750	313 250	324 050
	საქონელი და მომსახურება	47 640	33 250	36 750	35 950
	მივლინებები	1 000	1 500	1 500	1 500
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1 000	1 500	1 500	1 500
	ოფისის ხარჯები	34 550	15 750	17 750	16 450
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1 500	2 000	2 500	2 500
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-საბეჭდო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები	50	50	50	50
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	6 500	1 000	1 000	1 000
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	800	1 000	1 000	1 000
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1 000	2 000	2 500	3 000
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1 000	2 000	2 500	3 000
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	500	1 000	1 500	1 500
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	17 300			
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1 000	1 500	1 500	1 500
	კომუნალური ხარჯი	5 900	7 200	7 200	5 400
	ელექტროენერგიის ხარჯი	1 500	2 000	2 000	200
	წყლის ხარჯი	750	1 000	1 000	1 000
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	3 500	4 000	4 000	4 000
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	150	200	200	200
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	800	1 000	1 500	1 500
	კვების ხარჯები	7 000	8 000	8 500	9 000
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3 000	4 000	4 500	4 500
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	3 000	4 000	4 500	4 500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 090	4 000	4 500	4 500
	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მუშაურობის ხარჯები	1 000	2 000	2 000	2 000
	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	1 090	2 000	2 500	2 500

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (05 00) 3 689.9 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	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	3 689,9	3 823,0	3 948,0	4 051,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1 265,0	1 320,0	1 425,0	1 475,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	20,0	20,0	25,0	25,0
05 01 02	სპორტის ხელშეწყობა	1 045,0	1 100,0	1 200,0	1 250,0
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	200,0	200,0	200,0	200,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	2 173,9	2 251,0	2 268,0	2 321,0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2 143,9	2 220,0	2 237,0	2 290,0
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	310,4	320,0	330,0	350,0
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	1 800,0	1 865,0	1 870,0	1 900,0
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	33,5	35,0	37,0	40,0
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	30,0	31,0	31,0	31,0
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	140,0	142,0	145,0	145,0
05 02 03	კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით აღჭურვა	0,0	0,0	0,0	0,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	80,0	80,0	80,0	80,0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	31,0	30,0	30,0	30,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტის სფეროს განვითარება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	05 01		1 265,0	1 320,0	1 425,0	1 475,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: 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; მიზანი: პროგრამის მიზანია მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.					
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანები (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 3- ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა		გენდერული	დიახ		
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები					

საბოლოო შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები	სპორტული წრეების ბენეფიციართა რაოდენობა (6-დან 18 წლამდე)	1050	1070	1090	1100	1120	2@	მომართვიანობა
	სპორტული ტურნირებისა და ღონისძიებების რაოდენობა	133	158	177	182	195	2%	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული და ღონისძიებები	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	05 01 01		20,0	20,0	25,0	25,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა და ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ სპორტულ სკოლებსა და სექციებში გაერთიანებული ახალგაზრდა სპორტსმენების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის პასმტაბით ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა სახის სპორტულ ტურნირებსა და შეჯიბრებებში, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ორგანიზება და ჩატარება. პროექტ „მზიარული სტარტების“ ჩატარება სხვადასხვა ასაკსა და კატეგორიებში. მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაგეგმილი დიდების და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ხელშეწყობა. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ახალგაზრდობის სულიერი და ფიზიკური ჰარმონიული განვითარება; სპორტული ტრადიციების დაცვა-გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის შენარჩუნება; სპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ხელშეწყობა. დეაწლისილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება.		
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	დიახ
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 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლინება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა; ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები;	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	25	25	5%	25	25	25	მოსწავლეთა მომართვიანობა
	სპორტულ შეჯიბრებებში ჩაბმული ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	600 (გოგონა 25%, ვაჟი 75%)	600 (გოგონა 25%, ვაჟი 75%)	5%	600 (გოგონა 25%, ვაჟი 75%)	600 (გოგონა 25%, ვაჟი 75%)	600 (გოგონა 25%, ვაჟი 75%)	მოსწავლეთა მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტის ხელშეწყობა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	05 01 02		1 045,0	1 100,0	1 200,0	1 250,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ "სპორტის ცენტრი"					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ხარაგაულის ა(ა)იპ „სპორტის ცენტრი“ ემსახურება მომავალი თაობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სხვადასხვა სპორტულ სექციებში გაერთიანებას და არჩეული სპორტის სახეობაში შეძენილი სპორტული მომზადების, ცოდნისა და უნარ-ჩვევების რეალიზებას. ა(ა)იპ „სპორტის ცენტრში“ გაერთიანებულია 13 სპორტული მიმართულება, ესენია: ფეხბურთი, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, მიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, კარატე ტაიკვანდო, სპორტული კარატე, მძლეოსნობა, მკლავჭიდი, რაგბი, კინგ-ბოქსინგი, ჭადრაკი. სულ ფუნქციონირებს 24 ჯგუფი. ჯგუფები გახსნილია - დაბაში, ზორითში, ხევში, კივში, ზორში, ვარძიში, ვერტყვიჭალაში, ნადაბურში, ღორეშაში და ვახანში. ორგანიზაციაში დასაქმებულია 70 თანამშრომელი, მათ შორის 31 მწვრთნელი. ცენტრში სპორტის სხვადასხვა სახეობას ეფუძლება - 410 მოსწავლე, მათ შორის 67 გოგო და 343 ბიჭი რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებთ კვირაში 4-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია 13 ქალი და 57 მამაკაცი. დასაქმებულთა რაოდენობიდან 39 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 31 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. დაგეგმილია სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა. მიზანი: 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.					
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	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;
--	--

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილე ბის ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
უზრუნველყოფილია სპორტული წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობისათვის უზრუნველყოფილია სპორტული წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და ბიჭებისათვის სპორტული წრეებით სარგებლობისათვის	სპორტული წრეების ბენეფიციართა (ბავშვთა) რაოდენობა	410 ბიჭი 87% , გოგო 13%	450 ბიჭი 89% გოგო 11%	5%	465 ბიჭი 80% გოგო 20%	480 ბიჭი 87% გოგო 13%	500 ბიჭი 87% გოგო 13%	
	სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	12	16	3%	16	16	16	
	სპორტული ონიძიების რაოდენობა(სპორტულ ტურნირებში მონაწილეობა)	75	87	10%	90	95	100	

დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
ა(ა)იპ „სპორტის ცენტრი“	1 045,0	1 100,0	1 200,0	1 250,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	70,0	70,0	70,0	70,0
ხარჯები	998,0	1 053,0	1 153,0	1 203,0
შრომის ანაზღაურება	743,2	743,2	743,2	743,2
ხელფასი	743,2	743,2	743,2	743,2
ხელფასები ფულადი ფორმით	743,2	743,2	743,2	743,2
თანამდებობრივი სარგო	743,2	743,2	743,2	743,2
საქონელი და მომსახურება	159,8	194,1	255,1	290,8
მივლინებები	15,0	20,0	25,0	30,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით	15,0	20,0	25,0	30,0
ოფისის ხარჯები	53,7	61,6	73,4	81,3
საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1,5	1,5	2,5	2,5
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	3,0	3,0	5,5	7,5
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	1,5	1,5	2,5	3,0
გამათბობელი და გათბობილებელი ტექნიკა	0,5	0,5	1,0	1,5
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1,0	1,0	2,0	3,0
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	0,9	0,9	1,4	1,8
შენიშვნა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	15,0	15,0	15,0	15,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი	3,4	4,0	5,0	5,5
საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0,3	0,4	0,5	0,6
კომუნალური ხარჯი	29,6	36,8	43,5	48,4
ელექტროენერგიის ხარჯი	12,0	15,0	18,4	19,8
წყლის ხარჯი	4,0	5,0	5,6	6,2
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	13,0	16,0	18,5	21,4
შენიშვნა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0,6	0,8	1,0	1,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,0	2,0	2,0	2,0
სამედიცინო ხარჯები	0,8	1,0	1,7	2,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად პიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	12,0	15,0	17,8	19,5
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	16,0	19,0	23,0	28,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	1,0	1,5	2,1	2,5
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	15,0	17,5	20,9	25,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60,3	75,5	112,2	128,0
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	60,3	75,5	112,2	128,0
სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	15,0	20,0	20,0
სოციალური დაზღვევა	15,0	15,0	20,0	20,0
ფულადი ფორმით	15,0	15,0	20,0	20,0
სხვა ხარჯები	80,0	100,7	134,7	149,0
სხვადასხვა ხარჯები	80,0	100,7	134,7	149,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,0	100,7	134,7	149,0
ერთჯერადად გასაცემი ფულადი ჯილდო (სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი)	20,0	20,0	25,0	25,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	60,0	80,7	109,7	124,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	47,0	47,0	47,0	47,0
ძირითადი აქტივები	47,0	47,0	47,0	47,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	47,0	47,0	47,0	47,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	47,0	47,0	47,0	47,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა, აღჭურვა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	05 01 03		200,0	200,0	200,0	200,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტებზე, მოეწყობა მინი-სტადიონები მუნიციპალიტეტის სოფლებში, რომლითაც თანაბრად ისარგებლებენ როგორც ბიჭები, ასევე გოგონები. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.					
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		დიახ	
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა დაშექმნილია თანაბარ ხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო ახალგაზრდებისა და მოზარდი თაობის წევრებისა და სპორტული მომზადებისათვის					

შუალედური შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
რეაბილიტირებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა დამუქმნილია თანაბარ ხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო ახალგაზრდებისა და მოზარდი თაობის წევრებისა და სპორტული მომზადებისათვის	რეაბილიტირებული და ახალი შექმნილი მინი სპორტული მოედნების რაოდენობა	4	5	5	5	5	2%	

პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სფეროს განვითარება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	05 02		310,4	320,0	330,0	350,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: პროგრამით ხორციელდება ორი ქვეპროგრამა: კულტურის სფეროს დაწესებულებათა ხელშეწყობა, კულტურის ღონისძიების ხელშეწყობა და კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა.კულტურის სფეროს დაწესებულებათა ხელშეწყობა თავის მხრივ ახორციელებს სამ ქვეპროგრამას: სახელოვნებო 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	დიახ			
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	შექმნილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებითი ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა.					

საბოლოო შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
შექმნილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევი და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებითი ცხოვრებაში მოსახლეობის 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	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	05 02 01 01		310,4	320,0	330,0	350,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)პი ხარაგაულის შოთა ზუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: მუნიციპალიტეტში მცხოვრებნი განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე დაკვრის შემსწავლელი მიმართულებების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კოკკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.					
	მიზანი: 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, კოკკურსებში, 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		დიახ	
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელშეწყობილია მოსწავლე-ახალგაზრდობის შესაძლებლობების, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა და წარმოჩენა, მათი მუსიკალური განათლების ღონის ამაღლება;					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
ხელშეწყობილია მოსწავლე-ახალგაზრდობის შესაძლებლობების, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა და წარმოჩენა, მათი მუსიკალური განათლების ღონის 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	მოსწავლეთა მომართვიანობა
	სამუსიკო სკოლის მიერ მულიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები	10	11	5%	11	11	12	მოსწავლეთა მომართვიანობა
	სამუსიკო სკოლის მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა	7	8	5%	8	8	9	მოსწავლეთა მომართვიანობა

ათას ლარებში

დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
ა(ა)პი-შ. ზუაზის სახ. ხარაგაულის სამუსიკო სკოლა	310 400	320 000	330 000	350 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	20	20
ხარჯები	310 400	320 000	330 000	350 000
შრომის ანაზღაურება	294 792	310 000	324 000	339 000
ხელფასი	294 792	310 000	324 000	339 000
ხელფასები ფულადი ფორმით	294 792	310 000	324 000	339 000
თანამდებობრივი სარგო	294 792	310 000	324 000	339 000
პრემია				
საქონელი და მომსახურება	15 608	10 000	6 000	11 000
მივლინებები	1 000	1 000	500	1 000
მივლინება ქვეყნის შიგნით	1 000	1 000	500	1 000
ოფისის ხარჯები	10 108	4 500	4 000	5 500
საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	308			
ოფისისათვის საინტარგული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	500			500
შენიშვნა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	5 300	500	500	1 000
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1 200	1 200	1 200	1 200
კომუნალური ხარჯი	2 800	2 800	2 300	2 800
ელექტროენერგიის ხარჯი	2 500	2 500	2 000	2 500
წყლის ხარჯი	300	300	300	300
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3 000	3 000	1 000	3 000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	3 000	3 000	1 000	3 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500	1 500	500	1 500
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მათი წესდების ხარჯები	1 500	1 500	500	1 500

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის, ხელოვნებისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	05 02 01 02		1 800,0	1 865,0	1 870,0	1 900,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა.ა.ი.პ კულტურის, ხელოვნებისა და შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრი					

	აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და ვოკალურ წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. წლის განმავლობაში მიმდინარეობს ტურისტული ბილიკებისა და მარშრუტების დაგეგმვა-მოძიება მიუღი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ა (აიპ)-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა) ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ-საგანმანათლებლო და ტურისტული ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით ყოველწლიურად ასიგნებული გამოიყოფა კულტურის დაწესებულებების პროგრამებისათვის. პროგრამა შედგება 7 ქვეპროგრამისაგან. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 1 კულტურის ცენტრი, 1 ისტორიული მუზეუმი, 25 ბიბლიოთეკა, ოთარ აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი და შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრი. კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ვოკალური წრე, ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი, გიტარაზე დაკვრის შემსწავლელი წრე, ქართული რეწვის შემსწავლელი წრე. აღნიშნული წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 25-მდე აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 200-მდე მონაწილე.აღსანიშნავია, რომ კულტურის ცენტრის საქმიანობა მოიცავს მუნიციპალიტეტის რამოდენიმე ტერიტორიულ ერთეულს.პერიოდულად იმართება გასვლითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის სოფლებში. ტურიზმის ცენტრის ჩართულობით ფუნქციონირებს საზაფხულო „ერუდიტ ბანაკი“, დასაც ჩართულია 70მდე მოსწავლე მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა სკოლიდან. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 25 საბიბლიოთეკო განყოფილება, მათ შორის 1 ცენტრალური, 1 სახაგვმო, 1 პატარა ხარაგაულის და 22 სასოფლო ბიბლიოთეკა. წიგნადი ფონდი ჯამში შეადგენს 196317 ერთეულს. ბიბლიოთეკით მოსარგებლეთა რაოდენობა შეადგეს 4443 ადამიანს. ბიბლიოთეკა ახორციელებს სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებს, ტრადიციულად აქტიურად მონაწილეობს საბიბლიოთეკო კვირეულში, გრძელდება პროექტი „შეხვედრა ცნობილ ადამიანებთან“, რომლის ფარგლებშიც არაერთი ცნობილი სახე სტუმრობდა ხარაგაულს. აქტიურად მიმდინარეობს წიგნადი ფონდის განახლება და მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაცია. ბიბლიოთეკა ახორციელებს პროექტს შშმ პირთათვის, პროექტით სარგებლობს 25-მდე ბენეფიციარი . აგრეთვე ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკასთან არსებული ინოვაციების ცენტრი,რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით,ტრენინგები ტარდება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის, მოსარგებლეთა რაოდენობა 50 მდე ადამიანი. კულტურის ცენტრთან არსებული ო. აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი მრავალი ათეული წელია წარმატებით ფუნქციონირებს. იგეგმება 1 პრემიერა და 1 სპექტაკლის აღდგენა სულ გაიმართება 8 ჩვენება . თოჯინების თეატრი გამართავს 1 სპექტაკლის პრემიერას , რომელიც ნაჩვენები იქნება 5ჯერ და აღდგენილი იქნება 1 სპექტაკლი , რომელიც ნაჩვენები იქნება 8 ჯერ. ასევე წარმატებულად მოღვაწეობს რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი, დაგეგმილია 3 სპექტაკლის პრემიერა, აღდგება 5 სხვადასხვა სპექტაკლი და საბოლოო ჯამში გაიმართება 22 ჩვენება. იგეგმება ტრადიციული სამხატვრო - მუსიკალური პლენერ „გამა“ს და ლიტერატურული კონკურსის „ოდინი“-ს გამართვა აღსანიშნავია , რომ სპექტაკლები და თეატრალური წრმდგენები იმართება როგორც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 1 ისტორიული მუზეუმი, ექსპონატების რაოდენობა 11123 ერთეული; ვიზიტორები წლის განმავლობაში 3792 ; მუზეუმში ხორციელდება სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო პროექტები: პატარა არქეოლოგები,მოხალისე გიდები,პატარა რესტავრატორები, „ჩვენ ვხატავთ ანიმაციას“, „ფერწერული მუსიკა“ , შემოდგომა იმერეთში, ევროპის მემკვიდრეობის დღეები, ექსპონატებით გაფორმებული ხარაგაულის ისტორია,ინტეგრირებული გაკვეთილები, გასვლითი ექსპედიციები,მუზეუმების დამე. ეროვნული სამოსის დღე და ა.შ. პერიოდულად იგეგმება საგამოფენო დარბაზის განახლება ექსპონატებით,მოეწყობა სხვადასხვა სახის ფერწერული თუ გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენა. ფუნქციონირებს ხატვისა და ქანდაკებების შემსწავლელი წრე , სადაც აღსაზრდლები ეუფლებიან სხვადასხვა მასალების გამოყენებით ფერწერული თუ კერამიკული ნამუშევრების შექმნას . შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრი აქტიურ პოპულარიზაციას უწევს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ტურისტულ მარშრუტებსა თუ სხვადასხვა ისტორიულ სანახაობებს. წლის განმავლობაში ეწყობა ლმქირობები,სატევადასავლო ტურ-თამაშები ,სხვადასხვა კულინარიული ფესტივალები .კარვების ბანაკი, ჯომარდობა, ფოტოკონკურსები, მიმდინარეობს აგროტურიზმის განვითარება და ხელშეწყობა. აღსანიშნავია, რომ ტურიზმის ცენტრის მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებები მოიცავს მიუღი მუნიციპალიტეტს და მასში ჩართულია როგორც დაბის, ასევე სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს კულტურულ მემოქმედებით ტურისტულ ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურისა და ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია, მემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა; მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული და ტურისტულად საინტერესო ადგილების მოძიება და პოპულარიზაცია.			
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	ხელშეწყობილია კულტურის, ხელოვნებისა და ტურიზმის სფეროში მოქმედი მემოქმედებითი 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 ტურისტული თვალსაზრისით პოპულარიზაცია; მოწესრიგებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ადრეციზიანობა 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. უზრუნველყოფილია შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრი შესაბამისი აღჭურვილობითა და ინვენტარით, რაც საჭიროა ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის			

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
ხელოვნების სფეროში მოქმედი მემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობა, შექმნილია პირობები ქართული ხალხური ფოლკლორის ტრადიციების წარმოჩენის, შესაძლებლობების განვითარებისა და პოპულარიზაციისთვის; უზრუნველყოფილია თეატრალური ხელოვნებით საზოგადოების	კულტურის სფეროში ჩატარებული ღონისძიებები ს რაოდენობა	25 ღონისძიება წლიურად	28 ღონისძიება წლიურად	3%	30 ღონისძიება წლიურად	32 ღონისძიება წლიურად	32 ღონისძიება წლიურად	
	კულტურულ ღონისძიებებში დამსწრეთა რაოდენობა	9600-მდე დამსწრე	9700-მდე დამსწრე	8%	9750-მდე დამსწრე	9700-მდე დამსწრე	9700-მდე დამსწრე	

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,	მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა	3600-მდე ვიზიტორი	3700-მდე ვიზიტორი	5%	3800-მდე ვიზიტორი	2300-მდე ვიზიტორი	2300-მდე ვიზიტორი	
	მუზეუმში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	20-მდე ღონისძიება	22-მდე ღონისძიება	5%	24-მდე ღონისძიება	22-მდე ღონისძიება	22-მდე ღონისძიება	
	თეატრების მიერ დადგმული სპექტაკლების რაოდენობა	7	8	5%	9	10	10	
	თეატრების მიერ დადგმულ სპექტაკლებზე მაყურებელთა რაოდენობა	5900	6000	10%	6100	6200	6200	
	ბიბლიოთეკებით მოსარგებლეთა რაოდენობა	4443	4500	5%	4500	4500	4500	
	ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	40	42	5%	44	44	45	
	შშმ პირთა რესურსცენტრით მოსარგებლეთა რაოდენობა	25	30	5%	33	35	35	
	ინოვაციების ცენტრით მოსარგებლეთა რაოდენობა	50	100	5%	110	120	120	
	კულტურული და სახელოვნებო წრეების 18 წლამდე ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა (ბიჭი/გოგო)	ბიჭი-85 გოგო-115	ბიჭი-95 გოგო-123	5%	ბიჭი-98 გოგო-125	ბიჭი-100 გოგო-125	ბიჭი-100 გოგო-125	
	შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრის მიერ ჩატარებული ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	ბიჭი-255 გოგო-161	ბიჭი-270 გოგო-165	5%	ბიჭი-275 გოგო-180	ბიჭი-280 გოგო-185	ბიჭი-280 გოგო-185	

ათას ლარებში

დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
ა(ა)ბ კულტურის, ხელოვნებისა და შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრი	1 800,000	1 865,000	1 870,000	1 900,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	145	145	145	145
ხარჯები	1 790,000	1 854,600	1 859,000	1 884,000
შრომის ანაზღაურება	1 600,500	1 675,000	1 695,000	1 710,000
ხელფასი	1 600,500	1 675,000	1 695,000	1 710,000
ხელფასები ფულადი ფორმით	1 600,500	1 675,000	1 695,000	1 710,000
თანამდებობრივი სარგო	1 600,500	1 675,000	1 695,000	1 710,000
პრემია				
საქონელი და მომსახურება	187,500	177,600	164,000	173,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20,000	20,000	18,900	18,000
მივლინებები	9,000	9,000	10,000	10,900
მივლინება ქვეყნის შიგნით	9,000	9,000	10,000	10,900
ოფისის ხარჯები	78,000	71,600	65,100	73,100
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	3,000	3,000	3,000	3,000
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაპირითადი საქმიანობის) ხარჯები	5,000	5,000	6,000	7,000
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	5,600	3,500	4,500	3,000
კომპიუტერული ტექნიკა	1,100	0,500	1,000	0,500
კარტრიჯების შეძენა და დატუმზვა	1,500	1,000	1,500	1,500
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	3,000	2,000	2,000	1,000
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	3,000	2,000	3,000	2,000
საოფისე ავეჯი	1,000		2,000	
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2,000	2,000	1,000	2,000

დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	1,800	1,500	2,000	1,500
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	15,000	10,000	0,000	10,000
კავშირგაბმულობის ხარჯი	11,000	12,000	12,000	12,000
საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0,100	0,100	0,100	0,100
კომუნალური ხარჯი	33,500	34,500	34,500	34,500
ელექტროენერგიის ხარჯი	11,500	12,500	13,000	13,000
წყლის ხარჯი	5,000	5,000	5,000	5,000
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	15,000	15,000	15,000	15,000
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და წყლის შეძენის ხარჯი	2,000	2,000	1,500	1,500
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი				
წარმომადგენლობითი ხარჯები	8,000	8,000	8,000	7,000
კვების ხარჯები	4,000	4,000	3,000	3,000
სამედიცინო ხარჯები				
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	2,500	2,000	2,000	1,000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	28,000	28,000	25,000	28,000
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	28,000	28,000	25,000	28,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	38,000	35,000	32,000	32,000
ბინის ქირა	8,000	5,000	0,000	
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მსუწყებლობის ხარჯები	10,000	10,000	12,000	12,000
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	20,000	20,000	20,000	20,000
სოციალური უზრუნველყოფა	0,000	0,000	0,000	0,000
სოციალური დახმარება	0,000	0,000	0,000	0,000
ფულადი ფორმით				
სხვა ხარჯები	2,000	2,000	0,000	1,000
სხვადასხვა ხარჯები	2,000	2,000	0,000	1,000
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2,000	2,000	0,000	1,000
მოსაკრებლები	2,000	2,000		1,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000	10,400	11,000	16,000
ძირითადი აქტივები	10,000	10,400	11,000	16,000
შენობა-ნაგებობები	0,000	0,000	0,000	0,000
არასაცხოვრებელი შენობები				
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	10,000	10,400	11,000	16,000
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	10,000	10,400	11,000	16,000
კომპიუტერის შეძენა				4,000
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	10,000	10,400	11,000	12,000

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	05 02 01 03		33,5	35,0	37,0	40,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და 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 საეკლესიო გალობის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. ასევე სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმების ხელშეწყობა და ადგილობრივი სპეციალისტების გადამზადება სპეციალური პროგრამით. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ხალხური შემოქმედების პოპულარიზაცია, შენახვა და განვითარება.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანები (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა		გენდერული	დიახ		
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სალოტბარო სკოლის მოსწავლეების უფასოდ ჩართვა სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ განხორციელებულ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში.					

შუალედური შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მარცვნილები 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნილები 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნილები 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნილები 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნილები 2029 წელს	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 ფესტივალში მონაწილეობა	4	4	4	4	4	მომართვიანობა
--	--	---	---	---	---	---	---------------

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	05 02 02		23.0	24.0	25.0	25.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩენას, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში და ფესტივალებში. თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია. ხალხური შემოქმედების ფოლკლორის დაცვა და პოპულარიზაცია, განათლების სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩენა, კულტურულ და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების ჩართვა ღონისძიებებში და მათი შემოქმედებითი ნიჭის წარმოჩენა. მონაწილეობის მიღება ტრადიციულ ფესტივალებში, როგორებიცაა „ ამღერებული იმერეთი“, „იმერეთის ხმა“, „სულიკო“, თეატრალური იმერეთი“, შავი ზღვის ხელოვნების ფესტივალი ბათუმში. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საგანმანათლებლო პროექტი სკოლებისათვის „ჩემი საქართველო აქ არის“. დედა ენის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებების მოწყობა და მოწვევითაა ჩართვა. საახალწლო ღონისძიებების დაგეგმვა მუნიციპალიტეტში. საგზაფხულო ღონისძიებების დაგეგმვა. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია განათლების სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩენა, კულტურულ და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 11- მდგრადი ქალაქები და დასახლებები	გენდერული	დიახ			
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შექმნილია პირობები ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობისთვის; ხელშეწყობილია კულტურის, განათლების და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა					

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
შექმნილია პირობები ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობისთვის; ხელშეწყობილია კულტურის, განათლების და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	25	25	2%	25	25	25	
	კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	2500	3000	2%	3500	3500	3500	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მოქალაქეთა ჩართულობის და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	05 03		140,0	142,0	145,0	145,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა) იპ „მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი“					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: 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 ენერგიის ხარჯზე. გაზეთ „ახალ ხარაგაულში“ ინფორმაციებისა და მასალების განთავსება, ასევე მუნიციპალიტეტის ნორმატიული სამართლებრივი აქტების გამოქვეყნება. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის განხორციელებაში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 16. მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი 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 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
ბეჭდური გამოცემის საშუალებით უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ინფორმირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის, დაგეგმილი და განხორციელებული პროგრამების შესახებ.	გაზეთის ბეჭდვა	22	28	2-3%	30	32	35	მკითხველთა რაოდენობის შემცირება
	ცხელი ხაზი	2700	3000	2%	3200	3400	3700	ძირითადი მაცხოვრებლების რაიონიდან გადინება

ათას ლარებში

დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
ა(ა)იპ „მოგასაქმეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი“	140,0	142,0	145,0	145,0
შრომის ანაზღაურება	99,0	100,0	102,0	103,0
ხელფასი	99,0	100,0	102,0	103,0
ხელფასები ფულადი ფორმით	99,0	100,0	102,0	103,0
თანამდებობრივი სარგო	99,0	100,0	102,0	103,0
პრემია				
საქონელი და მომსახურება	38,2	42,0	43,0	42,0
მივლინებები	1,5	1,7	1,8	1,9
მივლინება ქვეყნის შიგნით	1,5	1,7	1,8	1,9
ოფისის ხარჯები	6,1	6,1	6,2	6,7
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	2,2	2,3	2,4	2,5
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1,2	1,3	1,2	1,4
კავშირგაბმულობის ხარჯი	2,7	2,5	2,6	2,8
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,5	6,2	5,0	6,0
საწვავ/საძოვი მასალების შეძენის ხარჯი	4,5	6,2	5,0	5,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	26,1	28,0	30,0	27,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,8	0,0	0,0	0,0
მირითადი აქტივები	2,8	0,0	0,0	0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	2,8	0,0	0,0	0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	2,8	0,0	0,0	0,0
კომპიუტერის შეძენა	2,8			

პროგრამის დასახელება	კოდი	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	05 04		80,0	80,0	80,0	80,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური				
პროგრამის აღწერა და მიზანი		აღწერა: პროგრამის ფარგლებში მარგვეთისა და უზისის 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. მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ტაძრების მატერიალურ-ტექნიკური ზაზის განმტკიცების ღონისძიებათა ფინანსური ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.				
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 ზაზის განმტკიცების ღონისძიებათა ფინანსური ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.				

საბოლოო შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მარცვნიშვნელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნიშვნელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნიშვნელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნიშვნელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნიშვნელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
რელიგიურ ორგანიზაციათა საქმიანობის, კანონით ნებადართული აქტივობების, მატერიალურ-ტექნიკური ზაზის განმტკიცების ღონისძიებათა ფინანსური ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.	მოსარგებლე რელიგიური ორგანიზაციები	1	1	1	1	1		

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	05 05		31,0	30,0	30,0	30,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		აღწერა: ახალგაზრდული პრიორიტეტების გამოკვეთა, მათი შესაძლებლობების სწორად გამოყენება, ზრუნვის გაძლიერება, მათი ინიციატივების წახალისება, ზავშეშისა და ახალგაზრდობისათვის საზიემო კონცერტების, სპექტაკლების, სხვა გასართობი ღონისძიებებში ჩართვა, არაფორმალური განათლების დანერგვა, მწერლობასთან და წიგნთან ახალგაზრდობის დაახლოება, კულტურისა და ესთეტიკური გემოვნების განვითარება, თეატრალური, ქორეოგრაფიული და ვოკალური ხელოვნებისადმი ინტერესის გაღვივება. ამ პროგრამით ერთეულად წახალისდებიან ის პირები ვინც ერთიან ეროვნული გამოცდების შედეგად მოიპოვებენ სახელმწიფო დაფინანსებას (გარდა უფასო ფაკულტეტებისა) 100%-იანი დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში 1000 ლარით, 70%-იანი შემთხვევაში 800 ლარით და 50 %-იანი დაფინანსების შემთხვევაში 600 ლარით. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ახალგაზრდობის მეტი ჩართულობა საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივ საქმიანობაში				
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე				
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანია (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება		მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა	გენდერული	დაბ		

ქვეპროგრამა	მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა მიზანი 16 - მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები		
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 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
ხელშეწყობილია განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობა და ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივ საქმიანობაში	მუნიციპალურ პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა	700	700	2%	700	700	700	მოსწავლეთა მომართვიანობა
	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	15	15	2%	15	15	15	მოსწავლეთა მომართვიანობა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00) 2 908,8 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

programuli kod	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2026 წლის პროექტი			2027 წლის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი			2029 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საბ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.		საბ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.		საბ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.		საბ. ბიუჯეტის	საკ. შემოს.
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 908,9	211,0	2 697,9	2 972,2	216,0	2 756,2	3 019,2	216,0	2 803,2	3 051,2	216,0	2 835,2
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	328,8	191,0	137,8	331,0	191,0	140,0	332,0	191,0	141,0	333,0	191,0	142,0
06 03	სოციალური დაცვა	2 575,1	20,0	2 555,1	2 641,2	25,0	2 616,2	2 687,2	25,0	2 662,2	2 718,2	25,0	2 693,2
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	600,0	0,0	600,0	650,0	0,0	650,0	680,0	0,0	680,0	700,0	0,0	700,0
06 03 03	შშმ პირთა დახმარება	107,0	0,0	107,0	107,0	0,0	107,0	107,0	0,0	107,0	107,0	0,0	107,0
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0
06 03 05	ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	63,0	0,0	63,0	63,0	0,0	63,0	63,0	0,0	63,0	63,0	0,0	63,0
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარება	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	29,0	0,0	29,0	29,0	0,0	29,0
06 03 08	მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0
06 03 09	ყოველთვიური დახმარება	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0
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	151,8	0,0	151,8	155,0	0,0	155,0	155,0	0,0	155,0	155,0	0,0	155,0
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

programuli kodი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2026 წლის პროექტი			2027 წლის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი			2029 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 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათხოვნი მასალით დახმარება	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 15	ახალშობილთა ოჯახების 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 16	გარდაცვლილი დევნილის 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 ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	225,0	0,0	225,0	230,2	0,0	230,2	235,2	0,0	235,2	240,2	0,0	240,2
06 03 18	უფასო სასაბუღალტრო	327,3	0,0	327,3	330,0	0,0	330,0	335,0	0,0	335,0	340,0	0,0	340,0
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა	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 20	გადადიდებული რეაგირების ქვეპროგრამა	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 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	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 22	არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და პოზიტიური მშობლობის პროგრამა	73,0	19,0	54,0	73,0	19,0	54,0	74,0	19,0	55,0	75,0	19,0	56,0
06 03 23	პერსონალური ასისტენტის მომსახურება	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 01		328,8	331,0	332,0	333,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იმ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმშრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმშრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატოზიის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმშრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმშრდელო 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 აგრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსამშრომებისა; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მაღარიასა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2(კოვიდ-19-ის დაავადებაზე პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებაზე ზედამხედველობა) 2 იმუნოზაცია. 3 ცხოველების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის მონიტორინგი. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში სხვადასხვა გადამდები დაავადებების რისკების შემცირება დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სამედიცინო განათლების დონის ამაღლება					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა.		განდერული		არა	
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ინფექციური დაავადების პრევენცია იმუნოზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლის ფონზე, დაავადებების ადრეული გამოვლენა, სკრინინგი, სწრაფი დიაგნოსტიკა და რეფერირება შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში					

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

შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
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 იმუნოგლობულინის მოწოდების შეფერხება
	ტუბერკულოზე აივ ინფექციის ც ჰეპატიტის ადრეულ გამოვლენილ პროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რ.ბა	1430	1430	2%	1480	1490	1490	ტესტ სისტემების მოწოდების შეფერხება

ათას ლარებში

დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
(ა)იპ ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი	328 000	331 000	332 000	333 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	30			
ხარჯები	328 000	331 000	332 000	333 000
შრომის ანაზღაურება	276 728	276 728	276 728	276 728
ხელფასი	276 728	276 728	276 728	276 728
ხელფასები ფულადი ფორმით	276 728	276 728	276 728	276 728
თანამდებობრივი სარგო	276 728	276 728	276 728	276 728
საქონელი და მომსახურება	51 272	54 272	55 272	56 272
მივლინებები	2 000	2 000	2 000	2 000
მივლინება ქვეყნის შიგნით	2 000	2 000	2 000	2 000
ოფისის ხარჯები	9 950	9 950	9 950	9 950
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1 500	1 500	1 500	1 500
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	150	150	150	150
კარტრიჯების შეძენა და დატუმზვა	150	150	150	150
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	150	150	150	150
კავშირგაბმულობის ხარჯი	3 000	3 000	3 000	3 000
კომუნალური ხარჯი	5 150	5 150	5 150	5 150
ელექტროენერგიის ხარჯი	3 000	3 000	3 000	3 000
წყლის ხარჯი	1 000	1 000	1 000	1 000
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	1 150	1 150	1 150	1 150
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11 400	11 400	11 400	11 400
საწვავ/საოხი მასალების შეძენის ხარჯი	10 000	10 000	10 000	10 000
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	1 400	1 400	1 400	1 400
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	27 922	30 922	31 922	32 922
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	27 922	30 922	31 922	32 922

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალური დაცვა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03		2 575,1	2 641,2	2 687,2	2 718,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: სოციალური დაცვა მოიცავს დახმარებას სამედიცინო, მედიკამენტების და გამოკვლევების მიმართულებით. ფინანსურ დახმარებას მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახებისთვის, მარტოხელა მშობლების, მარჩენალდაკარგული, რეინტეგრირებული პირებისთვის, ხანდაზმულებისთვის, სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის. ფინანსურ დახმარებას სტიქიის შედეგად ან სიძველით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების შესაკეთებლად. ყოველთვიურ დახმარებას შშმ პირთა, 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, შინმოვლის და პერსონალური ასისტენტის მომსახურების დანერგვას. მიზანი: პროგრამის მიზანია სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე გარკვეული ფინანსური დახმარების გაწევა					
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 1-სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3-ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის	გენდერული	დიახ
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება		

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
სოციალური პროგრამების და სერვისების რაოდენობა	22	22	22	22	22	1	საჭიროება
სოციალური პროგრამების ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა (მათ შორის, ქალებისა და კაცების წილი	5223	6000	6000	6000	6000	10	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 01		600,0	650,0	680,0	700,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციის, მედიკამენტის, სამედიცინო კვლევისა და მომსახურების დაფინანსებას, კერძოდ: ა) ოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას არაუმეტეს 1000 ლარისა, იმ თანხის 50%-მდე, რომელიც არ ანაზღაურდება კერძო დაზღვევის ან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ბ) ონკოლოგიური და სხვა მძიმე სახის დაავადების შემთხვევაში (ოპერაციის, სამედიცინო კვლევის, მედიკამენტის შესაძენად) დახმარება გაიწევა არაუმეტეს 2000 ლარისა; გ) სამედიცინო გამოკვლევის დაფინანსება არაუმეტეს 500 ლარისა; დ) იმდენი დაავადების მქონე და მუდმივ მკურნალობას დაქვემდებარებული არასრულწლოვნების სპეციფიკური საკვებით უზრუნველყოფა არაუმეტეს 3000 ლარისა; ე) ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 150 ლარისა მედიკამენტის შესაძენად ეპილეფსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში; ვ) ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 150 ლარისა მედიკამენტის შესაძენად პარკინსონის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში; ზ) ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 150 ლარისა მედიკამენტის შესაძენად ბრონქიალური ასთმის და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში; თ) ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 150 ლარისა მედიკამენტის შესაძენად 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100001-ს. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია სამედიცინო სერვისებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1-სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. 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 შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	652 ექვს ოვეში	1200	1200	1250	1250	1250	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	შპმ პირთა დახმარება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 03		107,0	107,0	107,0	107,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შშმ პირთა სხვადასხვა სახის დახმარებას, კერძოდ, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე ასაკის პირებისთვის იმპლანტის აპარატის საჭირო ნაწილების შეძენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის და/ან პროცესორის და მიკროფონის შემავრთველი სადენის ღირებულება. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება წელიწადში არაუმეტეს 1200 ლარისა. 0-18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მედიკამენტოზური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება არაუმეტეს 1400 ლარისა. შშმ პირის, რომელიც საჭიროებს მომვლას და არ აქვს სოციალური შემწეობა, ყოველთვიური დახმარება თვეში 70 ლარის ოდენობით. აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების დიაგნოსტიკის და თერაპიის დაფინანსება არაუმეტეს 2000 ლარისა. შშმ პირთათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიების მოწყობა, საჩუქრების შეძენა (ექსკურსია, საგანმანათლებლო-განმავითარებელი ღონისძიება და სხვ.) მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და მხარდაჭერა.		
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანები (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1-სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3-ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის მიზანი 5-გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობის გაუმჯობესება	გენდერული	დიახ
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რესოციალიზაციის ხელშეწყობა, შშმ ბავშვთა ჯანდაცვის ძირითადი სერვისების და მედიკამენტების მისაწვდომობა		

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	63 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)	(ათას)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)
	06 03 04		600,0	600,0		600,0	600,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების ფინანსურ დახმარებას, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან მატერიალურ ხელმოკლეობას. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია უკიდურეს მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება;						
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე						
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანები (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1-სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3-ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის	გენდერული	არა				
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უკიდურეს მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი უზრუნველყოფილია საბაზისო ფინანსური დახმარებით						

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	2615 ექვს თვეში	3000	2000	2000	2000	2%	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 05		75,0	75,0	75,0	75,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სივანებით მოსარგებლე ბენეფიციარები, ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 250 ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს, მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისთვის პაციენტების ხელშეწყობა;		
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანები (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3-ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის	გენდერული	არა
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელშეწყობილია დიალიზზე მყოფი პირების და ლეიკემიით დაავადებულთათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელმისაწვდომობა		

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	საშუალოდ 21 მოქალაქე, მ.შ. 60% ქალი, 40% კაცი	20	20	20	20	1%	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 06		63,0	63,0	63,0	63,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: 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 მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება;					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანები (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 შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	45 ექვს თვეში	100	2 %	100	100	10	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მარტოხელა მშობლების დახმარება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 07		24,0	24,0	29,0	29,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამის მოსარგებლენ არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ი. დახმარება განისაზღვრება ყოველთვიურად 70 ლარით. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია მარტოხელა მშობლების მხარდაჭერა;					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა;		გენდერული	დიახ		
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია მარტოხელა მშობლების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა					

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები

დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	25	25	25	25	25	10	მოქალაქეთა მომართვიანობა
-----------------------------------	----	----	----	----	----	----	--------------------------

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 08		60,0	60,0	60,0	60,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: 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. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია მარჩენალდაკარგული და რეინტეგრირებული პირების დახმარება;					
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 შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	49	50	50	50	50	5	მოქალაქეთა მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ყოველთვიური დახმარება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 09		60,0	60,0	60,0	60,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან: 1. ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსინათლოები; 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილები. დახმარება განისაზღვრება თვეში 70 ლარის ოდენობით. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარების საბაზისო ფინანსური დახმარება;					
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	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან ფინანსური დახმარებით კომუნალური და სხვა გადასახადების უზრუნველყოფისთვის					

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	საშუალოდ 94 პირი, მათ შორის 40% ქალი, 60 % კაცი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	ბენეფიციარის გადანაცვლება სხვა მუნიციპალიტეტში ან ახალის დამატება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 10		9,0	9,0	9,0	9,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა 2000 ლარის ოდენობით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა იმ ოჯახებზე, რომლებზეც არ ვრცელდება „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის პრიტერიუმები. 2008 წლის წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულის ოჯახის დახმარება 1000 ლარის ოდენობით. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების თანადგომა;		
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანები (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	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 შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	5 ოჯახი	5	5	5	5	5	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ხანდაზმულთა დახმარება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 11		4,0	4,0	4,0	4,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წლის და მეტი ასაკის ხანდაზმულთა დახმარება საიუბილეოდ 2000 ლარის ოდენობით მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმულთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა;					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;		გენდერული		არა	
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია ხანდაზმულთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა					

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	4	4	4	4	4	1	დახმარების მიმღებების გარდაცვალება ან ახალი ბენეფიციარი დამატება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 12		151,8	155,0	155,0	155,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოწვევად ჯგუფზე გაიწევა ფინანსური დახმარება: ჩერნობილის ა/ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებისას დაზარალებულებს გაეწევათ დახმარება 200 ლარით. 1989 წ. 9 აპრილს დაზარალებულებს _ 300 ლარით. აუტოზომზე ცნობადობის ამალღების და დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეებთან დაკავშირებით _ 200 ლარით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ღირშესანიშნავი თარიღების აღსანიშნავად გვირგვინების /თაიგულების და საჩუქრების შეძენა. საკვები პროდუქტის შეძენა ან ფულადი დახმარება უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის დღესასწაულთან დაკავშირებით. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებსა და ღირშესანიშნავ თარიღებში მოწვევადი ჯგუფების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2 - მიმშოლის აღმოფხვრა	გენდერული	არა			
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სადღესასწაულო დღეებში ხელშეწყობილია ბენეფიციართა საზეიმო განწყობის შექმნა, მათი ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა					

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	1119	500	500	500	500	3	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)	(ათას
	06 03 13		20,0	20,0	20,0	20,0	)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (65000 ქულის ჩათვლით) გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურებისთვის გაიწევა დახმარება 250 ლარის ოდენობით, ხოლო უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მიზანი: მოპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება. მსახურებაზე -300 ლარის ოდენობით.						
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე						
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევისაგ ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1-სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა		გენდერული		არა		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო მომსახურება						

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	13	50	50	50	50	2	მომართვიანობის მაჩვენებელი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 14		20,0	20,0	20,0	20,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს სათბობი მასალით მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევისაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;		გენდერული	არა		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სოციალურად დაუცველი და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების მხარდაჭერა.					

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
მოსარგებლეთა რაოდენობა	16	40	40	40	40	10	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 15		25,0	25,0	25,0	25,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამის მოსარგებელნი არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახები. დახმარება განისაზღვრება პირველი ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 100 ლარით, მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 200 ლარი და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. სამი და მეტი ტყუპის შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა;					

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;	გენდერული	არა
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ახალშობილთა ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან საბავისო ფინანსური მხარდაჭერით		

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბავისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	38	80	80	80	80	2	მომართვიანობის მაჩვენებელი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 16		1,0	1,0	1,0	1,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის ან ომის ვეტერანის დაკრძალვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა - 250 ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა						
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია გარდაცვლილ დევნილთა/ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება					

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბავისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	0	4	4	4	4	1	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკართა და ძალადობის მსხვერპლთა ზინის ქირით უზრუნველყოფა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 17		225,0	230,2	235,2	240,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული განცხადების საფუძველზე შესაბამისი კომისია შეისწავლის საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობას და წარმოადგენს დასკვნას დაზიანების კატეგორიის მიხედვით. დახმარება გაიწევა ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი და/ან სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლისთვის დაზიანების კატეგორიების შესაბამისად. ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება უსახლკარო, განსახლებას დაექვემდებარებული, მომეტებული საფრთხის ქვეშ მცხოვრები და/ან ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ზინის ქირით ან საცხოვრებელი უზრუნველყოფა. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის ან სხვა ობიექტური მიზეზის შედეგად დაზარალებული და/ან უსახლკაროდ დარჩენილი პირების დახმარება.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც 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 მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეებისთვის და ძალადობის მსხვერპლთათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა					

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბავისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	70	100	100	100	100	10	მომართვიანობა

უსახლკაროთა ბაზის შექმნა	ბაზაზე მუშაობა გაგრძელდება მომდევნო წლებშიც	ბაზაზე მუშაობა გაგრძელდება მომდევნო წლებშიც	ბაზაზე მუშაობა გაგრძელდება მომდევნო წლებშიც	ბაზაზე მუშაობა გაგრძელდება მომდევნო წლებშიც	ბაზაზე მუშაობა გაგრძელდება მომდევნო წლებშიც	10	მომართვიანობა
--------------------------	---	---	---	---	---	----	---------------

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	უფასო სასადილო	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 18		327,3	330,0	335,0	340,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა.(ა)ი.პ. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული სოციალურად დაუცველი მოხუცების, შშმიძების , 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 . მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველ ქალბატონებს შეუმსუბუქდეს ფიზიკური ყოფა (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.	დიახ		
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფები ყოველდღიურად უზრუნველყოფილი არიან ერთჯერადად ცხელი საკვებით					

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
ცხელი სადილის მიმღებთა რაოდენობა დაბაში	112	122	122	122	122	2%	
ცხელი სადილის მიმღებთა რაოდენობა ადმინისტრაციულ ერთეულებში	48	53	53	53	53	2%	
ერთჯერადად დახმარების მიმღებთა რაოდენობა	120	150	120	120	120	2%	

დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
ა(ა)იპ სათნოების სახლი	327,3	330,0	335,0	340,0
ხარჯები	327,3	330,0	335,0	340,0
შრომის ანაზღაურება	164,0	164,0	164,0	164,0
ხელფასი	164,0	164,0	164,0	164,0
თანამდებობრივი სარგო	164,0	164,0	164,0	164,0
საქონელი და მომსახურება	163,3	166,0	171,0	176,0
მივლინებები	0,8	0,8	0,8	0,8
მივლინება ქვეყნის შიგნით	0,8	0,8	0,8	0,8
ოფისის ხარჯები	19,1	17,5	19,0	20,3
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0,6	0,7	0,7	0,7
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0,6	0,7	0,7	1,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	5,0	5,0	4,0	5,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	5,0	5,0	4,0	5,0
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	2,5	2,6	2,6	2,6
შენიშვნა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,0		2,5	2,5
კავშირგაბმულობის ხარჯი	2,3	2,3	2,3	2,3
კომუნალური ხარჯი	6,1	6,2	6,2	6,2
ელექტროენერგიის ხარჯი	1,5	1,6	1,6	1,6
წყლის ხარჯი	1,4	1,4	1,4	1,4
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	3,0	3,0	3,0	3,0
შენიშვნა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0,2	0,2	0,2	0,2
კვების ხარჯები	134,5	138,2	141,5	145,2
სამედიცინო ხარჯები	0,1	0,2	0,2	0,2
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,8	0,8	1,0	
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	6,0	6,0	6,0	7,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,0	2,5	2,5	2,5
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2,0	2,5	2,5	2,5

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალური უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვესტირება უზრუნველყოფა და	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
-------------------------	------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

	06 03 19	საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა		50.0	50.0	50.0	50.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: მუნიციპალიტეტში, შინმოვლის საჭიროების მქონე პირებისთვის მომსახურების ადგილზე მიწოდება, საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ზავშეთა ადრეული განვითარების მომსახურების ხელშეწყობა და სერვისის მდგრადობის შენარჩუნება. დაინერგება შინმოვლისა და პერსონალური ასისტენტის მომსახურება, გაგრძელდება წითელი ჯვრის საქმიანობის ხელშეწყობა მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ადრეული განვითარების სერვისის მდგრადობის შენარჩუნება, ენისა და მეტყველების თერაპიის მიწოდება						
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე						
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის		გენდერული		არა		
ქვე პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელშეწყობილია შშმ და სსმ ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაცია; უზრუნველყოფილია შინმოვლისა და პერსონალური ასისტენტის საჭიროების მქონე პირთათვის სერვისებზე გეოგრაფიული მისაწვდომობა; წითელი ჯვრის აქტივობების ხელშეწყობა						

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
ადრეული განვითარების მომსახურების ბენეფიციარები	30	30	30	30	30	3	მომართვიანობა
შინმოვლის მომსახურების მიმღები ბენეფიციარების რაოდენობა	0	20	20	25	30	3	მომართვიანობა
წითელი ჯვრის მიერ განხორციელებული აქტივობა	2	5	1	5	5	2	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 20		50,0	50,0	50,0	50,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამა მოიცავს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ პირველად მხარდაჭერას, რომლის შემდეგობითაც ოჯახმა კრიზისი უნდა დაძლიოს მოკლე დროში. დახმარება შეიძლება იყოს მატერიალური ან არამატერიალური, ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი, რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე ექმნება ოჯახის წევრების სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. განცხადების ან სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე, ოჯახში ვიზიტს ახორციელებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი რომელიც აფასებს ოჯახის მდგომარეობას და საჭიროებს. სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე ოჯახს გაეწევა შესაბამისი დახმარება. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელი პირველადი დახმარება.					
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 შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	20	30	30	30	30	3	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 21		30,0	30,0	30,0	30,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამა მოიცავს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი, რომელსაც ესაჭიროება დახმარება. დახმარება განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ვეტერანების ფინანსური დახმარება.					
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 შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	63	80	80	80	80	10	მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და „პოზიტიური მშობლობის“ პროგრამა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 22		73. 0	73. 0	74. 0	75.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: 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 სახიზაო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბავშვების ფსიქო-სოციალურ მხარდაჭერას, ასევე მშობლების ცნობიერების ამაღლებას და უნარების გაძლიერებას „პოზიტიური მშობლობის“ ფარგლებში. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება და ოჯახების გაძლიერება.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი1. სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა; მიზანი 5-გენდერული თანასწორობა		გენდერული	არა		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შექმნილია პირობები მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ბავშვების დახმარებისა და მათი ბიო-ფსიქო-სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის და დაგეგმილია ბავშვის საუკეთესო ინტერესები					

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
მხარდაჭერილი ოჯახების რაოდენობა	20	60	60	60	60	5	ბაზაში რაოდენობის ცვლილება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	06 03 23		5,0	5,0	5,0	5,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: ქვეპროგრამა წარმოადგენს მომსახურების მიწოდებას 18 წლის და მეტი ასაკის შშმ პირებისთვის, რომელთაც ესაჭიროებათ პერსონალური ასისტენტის მომსახურება. პროგრამით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად სახელმწიფოსგან დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში მომსახურების მიმღები პირისთვის პერსონალური ასისტენტის სერვისის მიწოდება, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მომსახურების მიმღებთა მიერ ინდივიდუალურ საჭიროებებზე, ფუნქციურ შესაძლებლობებსა და მოთხოვნებზე მორგებული მომსახურების მიღება, ხელი შეუწყოს მათ საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის განხორციელებაში, დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდასა და სოციალურ აქტივობაში. მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა, პერსონალური ასისტირების საშუალებით.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 10. შემცირებული უთანასწორობა		გენდერული	არა		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მომსახურების მიმღებთა მიერ ინდივიდუალურ საჭიროებებზე, ფუნქციურ შესაძლებლობებსა და მოთხოვნებზე მორგებული მომსახურების მიღებით ხელშეწყობილია მათ საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის განხორციელება, დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა და ჩართვა სოციალურ აქტივობაში.					

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
--

ინდიკატორის დასახელება	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	0	10	15	15	15	2	მომართვიანობა

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	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	6 387,1	6 645,7	7 176,5	7 807,1
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	6 107,1	6 470,7	6 990,5	7 610,1
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 375,7	1 341,4	1 336,9	1 338,9
01 01 02	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია	4 701,4	5 099,3	5 623,6	6 241,2
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	30,0	30,0	30,0	30,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	280,0	175,0	186,0	197,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	100,0	120,0	130,0	140,0
01 02 02	წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	100,0	50,0	50,0	50,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	75,0	0,0	0,0	0,0
01 02 04	ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური სამსახურის ხელშეწყობა	5,0	5,0	6,0	7,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	01 01 04		30,0	30,0	30,0	30,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი, მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელდება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული 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	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები

ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.	ტრენინგში მონაწილე თანამშრომლების რაოდენობა	22	25	2%	25	25	25
--	---	----	----	----	----	----	----

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	01 02 03		75,0	0,0	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.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე 2026 წლამდე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული 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	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 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	ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭოს ხელშეწყობა	2026 წელი (ათას ლარში)	2027 წელი (ათას ლარში)	2028 წელი (ათას ლარში)	2029 წელი (ათას ლარში)
	01 02 04		5,0	5,0	6,0	7,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღწერა: მუნიციპალიტეტში ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხების და ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული საქმიანობებისთვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება. ხარჯები გაიწევა ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხების თაობაზე მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლებისთვის სემინარების, შეხვედრების, მრგვალი მაგიდების, ტრენინგების, კონფერენციების ჩასატარებლად, დაფინანსდება საინფორმაციო კამპანიებისთვის საჭირო მასალების მომზადება (ლიფლეტები, ფლაერები, ვიდეო -კლიპები), კვლევების ჩატარება და სხვა; ასევე დაგეგმილია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით ქალების გადამზადება და უნარების გაძლიერება სხვადასხვა მიმართულებით; დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის მგრძნობელობის გაზრდისა და ცნობიერების ამაღლებისთვის ღონისძიებები (ტრენინგები, სამუშაო შეხვედრები და სხვა) რათა აღნიშნულ საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალურ საბჭოს შეეძლოს რეკომენდაციების მომზადება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის მგრძნობელობის თაობაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი აქტივობის დაფინანსებისთვის საჭირო თანხას მუნიციპალიტეტის მერია გამოყოფს მუნიციპალიტეტის ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს მოთხოვნის საფუძველზე შესაბამისი ქვეპროგრამის ფინანსურ რესურსიდან. ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვა , ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველყოფა.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	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	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	შესაძლო რისკები
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება გენდერულ საკითხებზე	ჩატარებული აქტივობებ ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე	6	8	2%	8	9	10	

