



სარაგაულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

2019-2022 წწ.

სარაგაულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის,

მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად დოკუმენტს, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ, ანუ მასში გათვალისწინებულია ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის.

2019 წლისთვის შემუშავდა 2019 – 2022 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება; განათლება; კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი; თავდაცვა საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები.

სწორედ ამ პრიორიტეტების გათვალისწინებით მოხდა 2019 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებს და საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის.

2017 წელი- ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, და ნაშთის ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 16 188,6 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 16 087,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 99,4 %-ი.

ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 15 500,5 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 15 495,8

ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში მხოლოდ 5,7 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 99,96 % შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 15398,9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (15500,5 ათასი ლარი) 99,3 %.

გადასახადების სახით მობილიზებულია 1300,3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 1300,0 ათასი ლარის 100 %-ია. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 1268,3 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 32,0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

აკუმულირებული თანხის უდიდესი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის. ქონების გადასახადიდან მიღებულია 1105,3 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 180,6 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი - 924,7 ათასი ლარი.

გრანტების სახით მიღებულია 13059,9 ათასი ლარი, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 3834,1 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის) – 138,0 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 6127,7 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 2581,6 ათასი ლარი და მაღალმთიანი განვითარების ფონდიდან 378,5 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1038,7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 1115,0 ათასი ლარის 93,2 %-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2017 წელი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
შემოსავლები	15500,5	15398,9	-101,6	99,3
გადასახადები	1300,0	1300,3	0,3	100,0
გრანტები	13 085,5	13059,9	- 25,6	99,8
სხვა შემოსავლები	1115,0	1038,7	-76,3	93,2

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2017 წელს მობილიზებული იქნა 95,9 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 72,6 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 23,3 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 0,6 % -ს შეადგენს.

2017 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 7729,7 ათასი ლარი, ხოლო 2017 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა - 4 723,4 ათასი ლარი.

2017 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულება 11501,1 ათას ლარს ანუ დაგეგმილი 16188,6 ათასი ლარის 71,0 % -ს შეადგენს, მიუხედავად შესრულების საშუალო მაჩვენებლისა აღასანიშნავია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მაგ: 2014 წელს - 11 113,1 ათასი ლარი- 95,7 %; 2015 წელს - 9 929,7 ათასი ლარი - 92,6 ; 2016 წელს - 9302,9 ათასი ლარი- 92,7 %.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- ❖ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2080,7 ათასი ლარი;
- ❖ თავდაცვა – 83,8 ათასი ლარი;
- ❖ ეკონომიკური საქმიანობა – 5108,0 ათასი ლარი;
- ❖ გარემოს დაცვა – 614,4 ათასი ლარი;
- ❖ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა – 372,2 ათასი ლარი;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა – 126,9 ათასი ლარი;
- ❖ დასვენება, კულტურა და რელიგია – 1152,3 ათასი ლარი;
- ❖ განათლება – 1337,8 ათასი ლარი;
- ❖ სოციალური დაცვა – 625,0 ათასი ლარი.

2017 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 11 501,1 ათასი ლარი, აქედან

- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 6094,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (10711,1 ათასი ლარი) 56,9 %-ია;
- საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 5040,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (9534,3 ათასი ლარი) 52,9 %-ია;
- კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 799,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (890,4 ათასი ლარი) 89,8 %-ია;
- მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 187,0 ათასი 100 %;
- სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა წინა წლის ნაშთებიდან 66,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (80,4 ათასი ლარი) 82,3 %-ია;
- განათლება - 1337,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1351,4 ათასი ლარი) 99,0%-ია;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 1152,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1162,8 ათასი ლარი) 99,1 %-ია;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები 751,9 ათასი ლარი რაც გეგმის (755,4 ათასი ლარი) 99,5 %-ია;
- თავდაცვა 83,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (84,0 ათასი ლარი) 99,8 %-ია;

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 2080,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2123,9 ათასი ლარი) 98%-ია.

- გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები დაგეგმილი 9350,8 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 4 973,2 ათასი ლარი, მათ შორის 4 777,2 ათასი ლარი გაწეულია სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან, აქედან:
 - საქ. მთავრობის N 480 განკარგულებით (14.03.2017 წ.) დახარჯულია 2 649,8 ათასი ლარი, რეაბილიტაცია ჩატარდა საღანძილის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვანისა და ჩხერის გზებს, წყალაფორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხონი-ლახუნდარის გზებს, ხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ წაქვის გზას,

ბორითის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ მაქათუბნისა და ვაშლევის გზას, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ღარიხევის გზას, მოლითის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ქვებისა და ნებოძირის გზას, სოფელ ვახანის ცენტრალურ გზას, სოფელ ლაშის იგორეთის საავტომობილო გზას, სოფელ ხიდარში სკოლასთან მისასვლელ გზას, სოფელ ვარძიაში პირველი უბნის გზას, სოფელ გოლათუბნის ცენტრალურ გზას და სოფელ ვერტყვილის სასოფლო გზას.

ჩამოთვლილი გზების უმრავლესობა დასრულდა 2017 წელს, ხოლო რამდენიმე პროექტი მათ შორის ვანის, ჩხერის, ხონი-ლახუნდარის, ქვების, ნებოძირის და ვახანის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება და დაფინანსება გაგრძელდება 2018 წელს.

საქ. მთავრობის 2017 წლის N 1401 განკარგულებით (06.07.წ) დახარჯულია 1 396. 6 ათასი ლარი, აღნიშნული ხარჯები მოხმარდა ფარცხნალის, ლედვის, ლახუნდარის, ლედვან-მარელისის, ჩრდილის, კიცხის, ღვერკის, ხემაღალის, საქარიქედის, დაბა ხარაგაულის ქუჩების და ჩიხების რეაბილიტაციას. ჩამოთვლილი გზები და 2017 წელს დასრულდა მხოლოდ ფარცხნალის, ლახუნდარის და საქარიქედის გზების რეაბილიტაცია, დარჩენილი პროექტები გრძელდება 2018 წელს .

საქ. მთავრობის 2017 წლის N 693 განკარგულებით (06.04) მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან დახარჯულია 241,8 ათასი ლარი და მოხმარდა წიფის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ გოლათუბნისა და სოფელ წიფის გზების მობეტონებას, 2017 წელს დასრულდა მხოლოდ გოლათუბნის გზა. წიფის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები გადმოტანილია 2018 წელს.

2017 წელს N 1679 განკარგულებით მუნიციპალიტეტმა დაზიანებული გზების სარეაბილიტაციოდ დახარჯა 162,3 ათასი ლარი, საბიუჯეტო წლის დასარულს N 2712 განკარგულებით (27.12) მუნიციპალიტეტს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოეყო 1650,0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადმოტანილია 2018 წლის ხარჯებში.

წინა წლების (N 1148, N 1533, N 175, N 39) განკარგულებებით სახელმწიფო ფონდების ნაშთებიდან გზების რეაბილიტაციაზე დახარჯულია 326,8 ათასი ლარი.

გარდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებისა გზების რეაბილიტაციაზე მუნიციპალიტეტმა თანადაფინანსების წესით საკუთარი სახსრებიდან დახარჯა 196,0 ათასი ლარი.

- ხიდების და ხიდ-ბოგიერების რეაბილიტაციაზე გასულ წელს მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი 173,5 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 57,1 ათასი ლარის სამუშაოები, აქედან სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებით გამოყოფილი სახსრებიდან სტიქიით დაზიანებული ხიდ-ბოგიერების სარეაბილიტაციოდ გაწეულია 19,6 ათასი ლარი და საკუთარი სახსრებით 37,5 ათასი ლარი.
- მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად მუნიციპალიტეტმა დახარჯა 10,0 ათასი ლარი;
 - სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების მოწყობა და გაწმენდა 17,8 ათასი ლარის ოდენობით.
 - დასუფთავების ღონისძიებების სუბსიდირებაზე გასულ წელს დაიხარჯა 596,6 ათასი ლარი,
 - წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 6,3 ათასი ლარი.
 - გარე განათების სუბსიდირებაზე 172,8 ათასი ლარი.
 - კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე 6,1 ათასი ლარი, ელექტრო-გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ხარჯი.
- პარკების და სკვერების სუბსიდირებაზე -187,0 ათასი ლარი.
- სკოლამდელი დაწესებულებების სუბსიდირებას მოხმარდა 958,7 ათასი ლარი, კიციხის სკოლა- ინტერნატის სუბსიდირებას 104,7 ათასი ლარი და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებას 99,8 ათასი ლარი.
- განათლების ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფის პროგრამაზე მუნიციპალიტეტმა 2017 წელს დაგეგმილი 188,0 ათასი ლარიდან დახარჯა 174,6 ათასი ლარი, აქედან სახ. ფონდების სახსრებით საქ.მთავრობის N 480 განკარგულებით (04,02,2016წ) სოფელ ნადაბურში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციაზე 164,6 ათასი ლარით, და საკუთარი სახსრებით 4,3 ათასი ლარი;

- სპორტის განვითარებაზე დახარჯულია 331,1 ათასი ლარი, აქედან სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებაზე დახარჯულია 5,6 ათასი ლარი, სპორტული სკოლის სუბსიდირებაზე 212, 0 ათასი ლარი, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსებაზე 113,5 ათასი ლარი.
- კულტურის განვითარებაზე 2017 წელს დაგეგმილი 710,9 ათასი ლარიდან დახარჯულია 708,5 ათასი ლარი, აქედან სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებაზე 99,0 ათასი ლარი, ხალხური შემოქმედების სახლის სუბსიდირებაზე 31,0 ათასი ლარი, კულტურის ცენტრის სუბსიდირებაზე 269,5 ათასი ლარი, ცენტრალური ბიბლიოთეკის სუბსიდირებაზე 166,2 ათასი ლარი; ისტორიული მუზეუმის სუბსიდირებაზე 95,3 ათასი ლარი, ლიტერატურული თეატრის სუბსიდირებაზე 47,5 ათასი ლარი. მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრის სუბსიდირებაზე 53,2 ათასი ლარი, ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე დაიხარჯა 9,5 ათასი ლარი და რელიგიის სუბსიდირებას მოხმარდა 50,0 ათასი ლარი;

2017 წლის განმავლობაში განხორციელდა სხვადასხვა სოციალური პროგრამები სულ 625,0 ათასი ლარი აქედან უფასო სასადილოს სუბსიდირებაზე დახარჯულია 85,6 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის, მედიკამენტებით უზრუნველყოფის და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის ერთჯერად დახმარებებზე 440,3 ათასი ლარი მათ შორის:

- ოპერაციისა და სამედიცინო მომსახურებისთვის 406 ბენეფიციარს გაეწია დახმარება 159 069 ლარით;
- სამედიცინო კვლევებისთვის 107 ბენეფიციარს გაეწია დახმარება 30 734 ლარით;
- მედიკამენტების შესაძენად დახმარება გაეწია 409 მოქალაქეს, თანხით _ 59 522 ლარი;
- C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვისთვის საჭირო კვლევების დასაფინანსებლად დახმარება გაეწია 38 მოქალაქეს, თანხით_ 12 094 ლარი.
- კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე ასაკის 3 ბენეფიციარს ელემენტის შესაძენად გაეწია 2995 ლარით დახმარება;

- სარიტუალო ხარჯებისთვის დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველ 22 გარდაცვლილის ოჯახს თანხით 4 400 ლარი.
- ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება სატრანსპორტო ხარჯით ----14 600 ლარი (14 ბენეფიციარი).
- ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწია 594 მოქალაქეს, თანხით 78 550 ლარი.
- ალილოს დღესასწაულთან დაკავშირებით 50 სოციალურად დაუცველ და უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახს გაეწია 1 800 ლარის ღირებულების დახმარება საკვები პროდუქტების სახით.
- ახალი წლისთვის 210 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახს გაეწია ფინანსური დახმარება 6 300 ლარის ოდენობით.
- 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ 2 მოქალაქეს ---600 ლ (თითოეულს 300 ლ).
- ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით სამამულო ომის 13 ვეტერანს გადაერიცხა 2 600 ლ (თითოეულს 200ლ).
- დედის დღესთან დაკავშირებით 77 მრავალშვილიან (4 და მეტი) ოჯახს—4 800 ლ.
- აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 256 (დევნილებს და უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს) ოჯახს (თითოეულს 30 ლარი) ---7 680 ლარი;
- 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულის ოჯახის დახმარება ---500 ლარი;
- საქ. ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახებს, რომლებიც არ არიან ჩართულნი სახელმწიფო პროგრამაში (თითოეულს 2000 ლ.)—8000 ლ.
- ომის ვეტერანებსა და უსინათლოთა კავშირის წევრ მოქალაქეებზე _ ყოველთვიური დახმარება კომუნალური გადასახადებისათვის 26 640 ლ.
- აუტიზმის და დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეებთან დაკავშირებით 8 ბენეფიციარს გაეწია დახმარება (თითოეულს 100 ლარი) -- 800 ლარის ოდენობით.
- ჩერნობილის ა/ე აფეთქების სალიკვიდაციო სამუშაოებისას დაზარალებულებს (8 პიროვნება) გაეწია დახმარება 800 ლარის ოდენობით

- შშმ პირთა მხარდასაჭერად დაიხარჯა 8 318 ლარი (21 ბენეფიციარი), გარდა ამისა, შშმ ბავშვების ღონისძიებებისთვის დაიხარჯა 3 327 ლარი;
- ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის მიმართულებით დახარჯულია 1 500 ლარი;
- სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებებზე დახარჯულია 3 281 ლარი;
- ახალშობილებილთა ოჯახების დახმარების პროგრამის განსახორციელებლად დახარჯულია 28 350 ლარი (171 ახალშობილი).
- ომის ვეტერანისა და დევნილის დაკრძალვის ხარჯისთვის 8 გარდაცვლილის ოჯახს გაეწია დახმარება 2 000 ლარის ოდენობით.
- ხანძრის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე 21 ოჯახს დაზიანების კატეგორიების მიხედვით გაეწია დახმარება 29 700 ლარის ოდენობით (მათ შორის: 1-ლი კატეგორია – 19 ოჯახი, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მე-2 კატეგორია – 2 ოჯახი).
- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის განკარგვის მიზნით შექმნილი კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე მერიის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი იქნა 1 500 ლარი და უბედური შემთხვევის შედეგად განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობის მქონე 1 ბენეფიციარს გაეწია შესაბამისი დახმარება.

სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტებისათვის ინვენტარის შესაძენად 4,6 ათასი ლარი, ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებაზე 28,3 ათასი ლარი, ვეტერანთა და ლტოლვილთა დასაკრძალ ხარჯებზე 2,0 ათასი ლარი და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებლად უზრუნველყოფისა და სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარებაზე 64,2 ათასი ლარი;

2018 წელი- ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 18213,1 ათას ლარს, 2018 წლის ცხრა თვეში ბიუჯეტში მობილიზებულია 7 234,2 ათასი ლარის შემოსულობები, რაც წლიური გეგმის (13513,9 ათასი ლარი) 53,5 %-ს შეადგენს, მათ შორის:

გადასახადებიდან მუნიციპალიტეტს მიღებული აქვს 447,9 ათასი ლარი რაც წლიური გეგმის (1210,0 ათასი ლარი) 37 %-ია;

გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 5869,2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (10825,8 ათასი ლარი) 53,4 %-ია; აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი - 3 399,8 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი - 103,5 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან - 2 365,9 ათასი ლარი, ხოლო მაღალმთიანი განვითარების ფონდიდან დაგეგმილი 320,3 ათასი ლარი ჯერ არ მიგვიღია.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია - 891,7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1245,0 ათასი ლარი) 71,6 %-ია, მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი- 27,9 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან - 43,2 ათასი ლარი; სანებართვო მოსაკრებელი - 1,6 ათასი ლარი, დასუფთავების მოსაკრებელი - 26,1 ათასი ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 767,1 ათასი ლარი, პროცენტები- 2,1 ათასი ლარი და დაუგეგმავი არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 23,7 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულია - 25,4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (70,0 ათასი ლარი) 36,3 %-ია, აქედან 11,9 ათასი ლარი ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან და 13,5 ათასი ლარი არამწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან.

2018 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 4723,4 ათასი ლარი, ხოლო 2018 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა 2141,3 ათასი ლარი.

2018 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართული იქნა 9816,3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (18213,1 ათასი ლარი) 53,9 %-ია, მათ შორის;

- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 5840,7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის(12 667,6 ათასი ლარი) 46,1 %-ია;
- საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 5023,9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (11349,9 ათასი ლარი) 44,3 %-ია;
- კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 760,8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1066,6 ათასი ლარი) 71,3 %-ია;

- მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 46,78 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (228,9 ათასი ლარი) 20,4 %-ია;
- 100 %;
- სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა წინა წლის ნაშთებიდან 9,2 ათასი ლარი, რაც წლიური წლიური გეგმის (12,2 ათასი ლარი) 75,4 %-ია;
- განათლება - 899,5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1223,6 ათასი ლარი) 73,5 %-ია;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 896,7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1262,7 ათასი ლარი) 71,0 %-ია;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები 525,4 ათასი ლარი რაც წლიური გეგმის (748,1 ათასი ლარი) 70,2 %-ია;
- თავდაცვა 62,7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (84,6 ათასი ლარი) 74,1 %-ია;
- ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 1591,3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (2226,5 ათასი ლარი) 71,5 %-ია.

გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქციის მოვლა-შენახვაზე 2018 წლის ცხრა თვეში დახარჯულია 4965,7 ათასი ლარი, კერძოდ 2016 წლის N 175 განკარგულებით დაბაში საყრდენი კედლების მოწყობაზე დაიხარჯა 18,7 ათასი ლარი; 2015 წლის N 39 განკარგულებით ბაზალეთის გზის რეაბილიტაციაზე 15,0 ათასი ლარი; 2017 წლის N 480 განკარგულებით 708,4 ათასი ლარი საღანძილის (ვანი-ჩხერის) , მოლითის (ქვების) ვახანის და ნებოძირის გზების რეაბილიტაციასა და საპროექტო დუკუმენტაციის ღირებულების ასანაზღაურებლად; 2017 წლის N 1401 განკარგულებით 962,3 ათასი ლარი ლეღვის ცენტრალური გზის, ლეღვან-მარელისის, კიცხის -მდინარაძების უბნის, ღვერკის, სოფელ ჩრდილის, ლაშის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ ხემაღალში და მანჯავიძეების უბნის გზების რეაბილიტაციაზე; 2017 წლის N 1679 განკარგულებით 398,3 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის სოფლებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების შეკეთებაზე 2017 წლის N 2712 განკარგულებით სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების სარეაბილიტაციოდ 194,9 ათასი ლარი საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და შესრულებული

შუალედური სამუშაოების ასანაზღაურებლად. 2016 წლის N 1533 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი სახსრების ნაშთიდან 4,1 ათასი ლარი;

2018 წლის N 136 განკარგულებით 2 315,7 ათასი ლარი და მოხმარდა თეთრაწყაროს, ქროლის, ვაშლევის, საქასრიაში რკინის ხიდის უბნის, უბისაში ძინძიბურის უბნის, ნუნისის-ხიდიდან მონასტრამდე, ღარიხევის, მარელისის-კაპნარი-კელასოურის, ბორის, ზედა ლაშის, უჩამეთის, ახალსაოფლის, ხუნევის-კალოსუბნის, ნადაბურის, დეისის და გრიგალათის გზების რეაბილიტაციას 2018 წლის N 693 განკარგულებით სოფ. წიფის სასოფლო გზის მებოტენებაზე 129,2 ათასი ლარი (2017 წლის მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების პროგრამა) წინა წლების (2014 წელი N 34 განკ.) 10,3 ათასი ლარი სპეც. ტრანსფერით. გარდა ამისა საკუთარი სახსრების თანადაფინანსებითა და სამონიტორინგო ხარჯების ასანაზღაურებლად მიმდინარე წლის ცხრა თვეში გზების რეაბილიტაციას მოხმარდა 208,8 ათასი ლარი .

ხიდებისა და ბოგირების შეკეთებაზე მიმდინარე წლის ცხრა თვეში დაგეგმილი 254,5 ათასი ლარიდან გაწეულია 51,5 ათასი ლარის ხარჯი, 20,2 %, აქედან სტიქიით დაზიანებული ხიდ-ბოგირების აღსადგენად, მ. შ. 2017 წლის N 1679 განკარგულებით 50,2 ათასი ლარი და N 2712 განკარგულებით 0,7 ათასი ლარი, ასევე საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურებისათვის 0,7 ათასი ლარი;

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად გაწეულია 6,7 ათასი ლარი.

სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების მოწყობაზე 12,0 ათასი ლარი, დასუფთავების ღონისძიებების სუბსიდირებაზე რეორგანიზაციამდე 145,5 ათასი ლარი, მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციაზე (პროექტის შედგენა) 0,4 ათასი ლარი, გარე განათების სუბსიდირებაზე რეორგანიზაციამდე 46,5 ათასი ლარი, კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაციაზე 70,5 ათასი ლარი, აქედან 35,1 ათასი ლარი სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტით“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის გადმოცემული ორი ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი

ნაგავმზიდი მანქანისა და 100 ცალი ნარჩენების კონტეინერის 2018 წელში სასესხო მომსახურებისათვის, 31,5 ათასი ლარი გარე განათებისათვის სპეცტექნიკის შესაძენად, 3,9 ათასი ლარი გარე განათების ელექტროენერჯის ქსელში დასაერთებლად და 477,1 ათასი ლარი ახლადშექმნილი ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების სუბსიდირებისათვის.

43,8 ათასი ლარი მთლიანად მოხმარდა რეორგანიზაციამდე პარკებისა და სკვერების სუბსიდირებას და 3,0 ათასი ლარი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების ანაზღაურებას.

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გასული წლების სახელმწიფო ფონდების ნაშთიდან დაიხარჯა 9,2 ათასი ლარი,

სკოლამდელი განათლებაზე დახარჯულია 753.0 ათასი ლარი, სკოლა-პანსიონის სუბსიდირებაზე – 72.8 ათასი ლარი, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებაზე 70.4 ათასი ლარი და განათლების ობიექტების, კერძოდ სოფელ ვერტყვიჭალის საბავშვო ბაღის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების ასანაზღაურებლად 3,3 ათასი ლარი.

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებაზე დახარჯულია 3,2 ათასი ლარი, სპორტული სკოლის სუბსიდირებაზე რეორგანიზაციამდე 60,8 ათასი ლარი და ტურიზმის ცენტრის დაფინანსებაზე 28,1 ათასი ლარი. რეორგანიზაციის შემდეგ ახლადშექმნილ ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრის სუბსიდირებაზე დახარჯულია 176,7 ათასი ლარი.

სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებაზე დაიხარჯა 79,4 ათასი ლარი, რეორგანიზაციამდე ხალხური შემოქმედების სახლის სუბსიდირებაზე 10,0 ათასი ლარი, კულტურის ცენტრის სუბსიდირებაზე 65,2 ათასი ლარი, ცენტრალური ბიბლიოთეკის სუბსიდირებაზე 45,2 ათასი ლარი, ისტორიული მუზეუმის სუბსიდირებაზე 22,4 ათასი ლარი, რ. თაბუკაშვილის სახ. ლიტ. თეატრის სუბსიდირებაზე 12,1 ათასი ლარი, ხოლო ახლად შექმნილი ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის სუბსიდირებაზე 306,9 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ჩართულობის ცენტრის სუბსიდირებაზე 40,2 ათასი ლარი;

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე 11,5 ათასი ლარი.

რელიგიის დაფინანსებაზე 35,0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადაერიცხა ეპარქიას დაბაში მშენებარე საკათედრო ტაძრის მშენებლობისათვის.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვაზე დახარჯულია 90,6 ათასი ლარი (51,8 ათასი ლარი დელეგირებით და 38,8 ათ. ლარი საკ. სახსრებით) და სოციალურ პროგრამებზე 434,8 ათასი ლარი, აქედან უფასო სასადილოს სუბსიდირებაზე დახარჯულია 63,3 ათასი ლარი, სოციალური მიმართულებით დახარჯულია 434,8 ათ.ლარი. სხვადასხვა სახის დახმარება გაეწია **1801** ბენეფიციარს. მათ შორის:

- სამედიცინო კვლევებისა და მომსახურებისთვის შემოსულია 489 განცხადება. მათ შორის ადმინისტრაციული დაპირება გაიცა 466 მოქალაქეზე თანხით 214 186 ლარი;
- სამედიცინო კვლევებისა და მომსახურებისთვის ფინანსური ანგარიშსწორება მოხდა 431 მოქ. თანხით 185 657 ლარით.
- მედიკამენტის შესაძენად შემოსულია 276 განცხადება და დაკმაყოფილებულია 188 თანხით 38 260 ლარი;
- C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვისთვის საჭირო კვლევების დასაფინანსებლად დახმარება გაეწია 11 მოქალაქეს, თანხით 2096 ლარი.
- სარიტუალო ხარჯებისთვის დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველ 27 გარდაცვლილის ერთი უპატრონო მიცვალებულის ოჯახს თანხით 5 700 ლარი.
- ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიწია 2 მოქალაქეზე თანხით 350 ლარი.
- ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირთა დახმარება სატრანსპორტო ხარჯით 12 600 ლარი (15 პიროვნება საშუალოდ).
- ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება 1500 ლარი.4 პიროვნებაზე.
- ალილოს დღესასწაულთან დაკავშირებით, სოციალურად დაუცველ და უკიდურესად გაჭირვებულ 60 ოჯახს გაეწია 1500 ლარის ღირებულების დახმარება საკვები პროდუქტების სახით.
- 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ 2 მოქალაქეს ---600 ლ (თითოეულს 300 ლ).

- ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით სამამულო ომის 9 ვეტერანს გადაერიცხა 1 800 ლ (თითოეულს 200 ლ) და შეძენილი იქნა 100 ლარის სასაჩუქრე პაკეტი.
- მრავალშვილიანი ოჯახების დასახმარებლად დახარჯულია 5900 ლარი (25 ოჯახი).
- საქ. ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახებს, რომლებიც არ არიან ჩართულნი სახელმწიფო პროგრამაში —4 000 ლ.
- 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპული გმირის ოჯახის დახმარება 500 ლარი.
- ომის ვეტერანებს ყოველთვიური დახმარება კომუნალური გადასახადებისათვის -- 2370ლ (8 კაცი).
- უსინათლოთა კავშირის წევრ მოქალაქეებზე ყოველთვიური დახმარება კომუნალური გადასახადებისათვის 18 630 ლ (72პიროვნება).
- აუტიზმის და დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეებთან დაკავშირებით 7 ბენეფიციარს გაეწია დახმარება (თითოეულს 100 ლარი) -- 700 ლარის ოდენობით.
- ჩერნობილის ა/ე აფეთქების სალიკვიდაციო სამუშაოებისას დაზარალებულებს (8 პიროვნება) გაეწია დახმარება 800 ლარის ოდენობით.
- შშმ პირთა დასახმარებლად დაიხარჯა 6 943 ლარი (15 ბენეფიციარი).
- კოხლერული იმპლანტით მოსარგებლე 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ელემენტის შესაძენად დახარჯულია 3 990 ლარი (4 ბენ.).
- 100 წელს გადაცილებულთა ფინანსური დახმარება 1 000 ლარი (2 პიროვნება).
- ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ღონისძიებაზე ტრანსპორტით მომსახურებისთვის დახარჯულია 485 ლარი.
- მარტოხელა მშობლების ფინანსური დახმარება 2200 ლარი (11 პიროვნება).
- მარჩენალდაკარგული ოჯახების დახმარება 2700 ლარი (12 პიროვნება).
- მარტოხელა მოხუცებისთვის და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის სათბობი მასალის შესაძენად დახარჯულია 10050 ლარი. იანვრის თვეში შეძენილი და 30 ოჯახზე გაცემულია 60 მ³ სათბობი მასალა. მოახლოებულ ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით უკვე შეძენილია 60 მ³ შეშა, რომელიც დროულად იქნება დარიგებული.

- ახალშობილებილთა ოჯახების დახმარების პროგრამის განსახორციელებლად დახარჯულია 20 350ლარი (121 ოჯახი).
- ომის ვეტერანის დაკრძალვის ხარჯი შეადგენს 500 ლარს.
- სტიქიური მოვლენების და ხანძრის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების 1-ლი კატეგორიის მქონე 19 ოჯახს გაეწია დახმარება 26 050 ლარის ოდენობით (მათ შორის: ხანძრის შედეგად დაზარალებული 4 ოჯახი, სხვა ბუნებრივი მოვლენის შედეგად დაზარალებული 10 ოჯახი, სიძველის შედეგად დანგრეული 5 ოჯახი).

ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 2017-2022 წლებში

(ათასი ლარი)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	15,398.9	13,443.9	7,685.8	8,175.0	8,436.0	8,449.8
გადასახადები	1,300.3	1,210.0	5,997.8	6,320.0	6,566.0	6,579.8
გრანტები	13,059.9	10,988.9	138.0	150.0	150.0	150.0
სხვა შემოსავლები	1,038.7	1,245.0	1,550.0	1,705.0	1,720.0	1,720.0
ხარჯები	6,379.2	6,843.4	7,198.8	7,656.5	7,920.5	8,085.8
შრომის ანაზღაურება	1,347.1	1,649.1	1,744.4	1,717.6	1,717.6	1,717.6
საქონელი და მომსახურება	1,032.1	795.5	655.8	731.5	721.9	617.4
სუბსიდიები	3,429.1	3,586.0	3,804.0	4,267.6	4,636.1	4,850.9
გრანტები	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
სოციალური უზრუნველყოფა	486.0	456.1	585.0	605.0	605.0	610.0

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
სხვა ხარჯები	84.5	309.2	363.7	288.9	194.0	244.0
საოპერაციო საღდო	9,019.7	6,600.5	487.0	518.5	515.5	364.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5,013.2	11,299.7	487.0	518.5	515.5	364.0
ზრდა	5,109.1	11,369.7	527.0	578.5	575.5	424.0
კლება	95.9	70.0	40.0	60.0	60.0	60.0
მთლიანი საღდო	4,006.5	-4,699.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	3,993.6	-4,699.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	3,993.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	3,993.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	4,699.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	4,699.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

2019-2022 წლების შემოსულობების პროგნოზი

პროგნოზული გათვლებით, 2019-2022 წლებში, ბიუჯეტში მობილიზებული თანხების მოცულობას ზრდის ტენდენცია ექნება. 2019 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 7725,5 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან

შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 7685,8 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 5997,8 ათას ლარს გაუტოლდება, 2019 წლიდან საშემოსავლო გადასახადისა და გათანაბრებითი ტრანსფერის ნაცვლად პროგნოზირებული დამატებული ღირებულების გადასახადის 19%-დან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მიიმართება 0,52 %, რომლის ნომინალური ღირებულება შეადგენს 4947,8 ათას ლარს, რომელიც სამომავლოდ დაკორექტირდება დამატებული ღირებულების გადასახადის საკასო შემოსავლის მიხედვით, ხოლო ქონების გადასახადი 1050,0 ათასი ლარი იქნება, გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი 138,0 ათასი ლარი იქნება, როგორც ზევით აღინიშნა გათანაბრებითი ტრანსფერი აღარ იგეგმება , მიზნობრივი ტრანსფერი განსაზღვრულია 138,0 ათასი ლარი, ხოლო სხვა შემოსავლების წილი 1550,0 ათასი ლარი.

2019 წლისათვის არაფინანსური აქტივებიდან მისაღები თანხების მოცულობა 40,0 ათასი ლარია ნავარაუდები. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების წყაროს მთლიანად წარმოადგენს ბიუჯეტის შემოსულობები და არ არის დაგეგმილი ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი სახსრების (ნაშთის) გამოყენება.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების მოცულობები 2017-2022 წლებში

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
1	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	751.9	748.1	892.0	787.0	797.0	802.0
2	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6,094.7	12,667.6	1,745.5	1,945.5	1,887.9	1,667.2
3	განათლება	1,337.8	1,223.6	1,379.0	1,735.0	1,995.0	2,050.0

№	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
4	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,152.3	1,262.7	1,269.0	1,353.6	1,407.1	1,581.9
5	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,080.7	2,226.5	2,351.0	2,327.0	2,322.1	2,321.8
6	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	83.8	84.6	89.3	86.9	86.9	86.9

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, მათ ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამების
დაფინანსების მოცულობა, აღწერა, შედეგები და შეფასების ინდიკატორები**

**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი
06 00)**

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 შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	751.9	748.1	892.0	787.0	797.0	802.0
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	126.9	126.9	125.0	100.0	100.0	100.0
სოციალური პროგრამები	625.0	621.2	767.0	687.0	697.0	702.0
უფასო სასაბილოს დაფინანსება	85.6	93.0	93.0	45.0	45.0	45.0
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო, ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებების პროგრამა	440.3	420.0	550.0	550.0	550.0	550.0
სოციალური დაცვისა უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	4.6	10.0	40.0	0.0	0.0	0.0
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები	28.3	32.0	32.0	40.0	40.0	45.0
ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	64.2	64.2	50.0	50.0	60.0	60.0

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში და ნაწილობრივ საკუთარი სასხრებიდან (ა)იპ ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ სამიზნე კონტიგენტის პროფილაქტიკური აცრებით მოცვა, იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმვა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, მის განხორციელებაზე მეთვალყურეობა, რათა მიღწეული იქნას ვაქცინაციით მართვად ინფექციებზე აცრებით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი. ეპიდზედამხედველობა გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებზე და ამ მიზნის მისაღწევად ნებისმიერი ინფექციური დაავადების შემთხვევაში კერის ეპიდ. კვლევა და ეპიდ. ზედამხედველობა, ინფექციის წყაროს დადგენა, დაავადების რეგისტრაცია და პრევენციული ღონისძიებების გატარება. ეპიდაფეთქების შემთხვევაში კერის კვლევა, საზღვრების დადგენა, ინფექციის წყაროს გამოვლინება და ზედამხედველობა.

ფარისებრი ჯირკვლის აღმოჩენა სასკოლო ასაკში, სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში ბავშვთა გამოკვლევა პარაზიტული დაავადებების აღმოსაჩენად, მისი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფექციისა და სხვადასხვა დაავადებათა პრევენცია და ლიკვიდაცია;

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურეობის ხარჯების ანაზღაურება. მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და უსახლკაროთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით სხვა სოციალურ ღონისძიებების გატარება, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02

პროგრამის დასახელება:

სოციალური პროგრამები

პროგრამის განმახორციელებელი:

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სამედიცინო მომსახურებების თანადაფინანსება, შშმ ბავშვების ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები, ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, მარტოხელა მშობლების დახმარება, მარჩენალდაკარგულთა დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება. უფასო სასაბუღალტრო დაფინანსება. ახალშობილთა ოჯახების დახმარება. სოციალური დაცვის და უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სტიქიის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.

პროგრამის ზიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
უფასო სასაბუღალტრო დაფინანსება	372 000	93000	93000	93000	93000
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობა და დახმარება	2 200 000	550000	550000	550000	550000
სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია	40 000	40000	0	0	0
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	157 000	32000	40000	40000	45000
დაკრძალვის ხარჯი	8 000	2000	2000	2000	2000
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	220 000	50000	50000	60000	60000
სულ პროგრამა	2 997 000	767000	735000	745000	750000

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის ჯანმრთელობის და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სოციალური დაცვის ობიექტების შესაბამისობაში მოყვანა თანამედროვე მოთხოვნებთან, შშმ პირთა ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა, ოჯახების დემოგრაფიული მდგომარეობის ხელშეწყობა, გარდაცვლილი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების თანადგომა, სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 02
----------------------------------	----------

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობა და დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	
---------------------------------	--

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	
---	--

ქვეპროგრამის განმასხვავებელი:

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	550 000
სულ ქვეპროგრამა	550 000

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ოპერაციების, სამედიცინო გამოკვლევების, მედიკამენტების თანადაფინანსება, შშმ პირთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფა,

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების, კვლევების და მედიკამენტოზური დახმარება	არ არის განსაზღვრული	100-დან 1500 ლარამდე	355000
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	არ არის განსაზღვრული	100 ლარამდე	30000
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	4	500	2000
შშმპ სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია	არ არის განსაზღვრული	1000	35000
სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულის ოჯახის მხარდაჭერა	არ არის განსაზღვრული	200-250	10000
სადღესასწაულო დღეების დახმარება	არ არის განსაზღვრული	30-50	7000
ჰემოდიალიზის სეანსებით მოსარგებლე პირთა და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება	20	100-600	23000
კოხლევარული იმპლანტით მოსარგებლეთა ელემენტით უზრუნველყოფა	4	1000	4000
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ოშში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	4	2000	8000
კომუნალური ხარჯებისთვის დახმარება სამამულო ომის ვეტერანებისთვის, უსინათლოებისთვის და დევნილებისთვის	120	20-30	40000
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	55-60	200-დან 500-მდე	12000
მარტოხელა მშობლების დახმარება	25	200	3000
მარჩენალდაკარგული ბავშვების დახმარება	60	100-დან<	6000

სხვადასხვა სოციალური ღონისძიებების ორგანიზება	არ არის განსაზღვრული		15000
---	----------------------	--	-------

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების, კვლევის და მედიკამენტოზური დახმარება	X	X	X	X
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	X	X	X	X
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	X	X	X	X
შშმპ სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია	X	X	X	X
სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულის ოჯახის მხარდაჭერა	X	X	X	X
სადღესასწაულო დღეების დახმარება	X	X		X
ჰემოდიალიზის სეანსებით მოსარგებლე პირთა და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება	X	X	X	X
კოხლევარული იმპლანტი მოსარგებლეთა ელემენტით უზრუნველყოფა	X	X	X	X
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება		X		X
კომუნალური ხარჯებისთვის დახმარება სამამულო ომის ვეტერანებისთვის, უსინათლოებისთვის და დევნილებისთვის	X	X	X	X
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	X	X	X	X
მარტოხელა მშობლების დახმარება	X	X	X	X
მარჩენალდაკარგული ბავშვების დახმარება	X	X	X	X
სხვადასხვა სოციალური ღონისძიებების ორგანიზება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)

სხვადასხვა საჭიროების მქონე მოქალაქეების ჯანმრთელობის და სოციალური ყოფის შემსუბუქება, შშმ პირთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

- უფასო სასაბუღალტრო დაფინანსება - სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მზრუნველობამოკლებული მოხუცების, ინვალიდების და მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველდღიურ ერთჯერად კვებას გარდა კვირა დღისა. სასაბუღალტრო ემსახურება 73 ბენეფიციარს, მუშაობს ყველა სადღესასწაულო დღეს და დღესასწაული აღინიშნება მცირედი საჩუქრებით.

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო, ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 02
----------------------------------	----------

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობა და დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?	კი/ არა
-------------------------	---------

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	
---	--

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	550 000
სულ ქვეპროგრამა	550 000

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ოპერაციების, სამედიცინო გამოკვლევების, მედიკამენტების თანადაფინანსება, შშმ პირთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფა,

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების, კვლევების და მედიკამენტოზური დახმარება	არ არის განსაზღვრული	100-დან 1500 ლარამდე	355000
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	არ არის განსაზღვრული	100 ლარამდე	30000
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	4	500	2000
შშმპ სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია	არ არის განსაზღვრული	1000	35000
სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულის ოჯახის მხარდაჭერა	არ არის განსაზღვრული	200-250	10000
სადღესასწაულო დღეების დახმარება	არ არის განსაზღვრული	30-50	7000
ჰემოდალიზის სეანსებით მოსარგებლე პირთა და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება	20	100-600	23000
კოხლერული იმპლანტით მოსარგებლეთა ელემენტით უზრუნველყოფა	4	1000	4000
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	4	2000	8000
კომუნალური ხარჯებისთვის დახმარება სამამულო ომის ვეტერანებისთვის, უსინათლოებისთვის და დენილებისთვის	120	20-30	40000
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	55-60	200-დან 500-მდე	12000
მარტოხელა მშობლების დახმარება	25	200	3000
მარჩენილდაკარგული ბავშვების დახმარება	60	100-დან<	6000
სხვადასხვა სოციალური ღონისძიებების ორგანიზება	არ არის განსაზღვრული		15000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების, კვლევების და მედიკამენტოზური დახმარება	X	X	X	X
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	X	X	X	X
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	X	X	X	X
შშმპ სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია	X	X	X	X
სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულის ოჯახის მხარდაჭერა	X	X	X	X
სადღესასწაულო დღეების დახმარება	X	X		X
ჰემოდალიზის სეანსებით მოსარგებლე პირთა და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება	X	X	X	X
კოხლერული იმპლანტით მოსარგებლეთა ელემენტით უზრუნველყოფა	X	X	X	X

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება		X		X
კომუნალური ხარჯებისთვის დახმარება სამამულო ომის ვეტერანებისთვის, უსინათლოებისთვის და დევნილებისთვის	X	X	X	X
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	X	X	X	X
მარტოხელა მშობლების დახმარება	X	X	X	X
მარჩენალდაკარგული ბავშვების დახმარება	X	X	X	X
სხვადასხვა სოციალური ღონისძიებების ორგანიზება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)

სხვადასხვა საჭიროების მქონე მოქალაქეების ჯანმრთელობის და სოციალური ყოფის შემსუბუქება, შშმ პირთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

ა) **ოპერაციის, მედიკამენტის, სამედიცინო კვლევის და მომსახურების დაფინანსება:** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას ერთჯერადად იმ თანხის 50%-მდე, რომელიც არ ანაზღაურდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, თანადაფინანსება განისაზღვრება 101 ლარიდან არაუმეტეს 700 ლარამდე, ასევე, სამედიცინო კვლევის თანადაფინანსება 50%-მდე, არაუმეტეს 500 ლარისა.

გამონაკლისის სახით, როდესაც პაციენტს გადასახდელი თანხა 2000 ლარზე მეტია, თანადაფინანსება გაიწევა 1000 ლარამდე. ონკოლოგიური დაავადებების შემთხვევაში დახმარება გაიწევა 1500 ლარამდე.

ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს მძიმე და ქრონიკული დაავადებებისას 150 ლარამდე ერთჯერად დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად, კერძოდ:

- ეპილეფსიის;
- პარკინსონის;
- ბრონქიალური ასთმის;
- 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000-ს.

დახმარება გაიწევა ბენეფიციარებზე, რომლებიც რომელებიც არ მონაწილეობენ მედიკამენტებით დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში.

ბ) C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის, სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე აუცილებელი, დაავადების სტადიის განსასაზღვრი გამოკვლევების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ბენეფიციარების დიაგნოსტიკებისათვის სოციალურად დაუცველთა მომსახურება განისაზღვროს კვლევის 30%-ით, ხოლო დანარჩენი მოქალაქეებისათვის 70%-ით.

გ) უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ფინანსური დახმარება:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს, ერთჯერადად ფინანსურ დახმარებას. დახმარება განისაზღვროს არაუმეტეს 100 ლარისა.

დ) 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება:

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეების პატივისცემა, მათი თანადგომა, მხარდაჭერა. ეს მხარდაჭერა აქტუალურია იმ თვალსაზრისითაც, რომ ბენეფიციართა რაოდენობა ძალზე მცირეა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდება 100 და მეტი წელი. დახმარების ოდენობა განისაზღვროს 500 ლარით.

ე) სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება:

პროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილთა ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57 001-ს, მათი ოჯახებისათვის გაწეული ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება 200 ლარით. ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება დაფინანსება.

ვ) შშმ 18 წლამდე ასაკის პირების დახმარება:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უნარშეზღუდული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება. ასევე, შშმ პირთა და მათი

ოჯახების გარემოსთან ხელმისაწვდომობის, მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების სხვა ღონისძიებები.

ზ) სადღესასწაულო დღეების დახმარება:

ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებში საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის ფინანსური, მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

თ) ჰემოდიალიზის სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარების და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება:

ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს, მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას.

ი) კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ელემენტით უზრუნველყოფა:

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო კვების წყაროს ელემენტის შესაძენად ფინანსური დახმარება წელიწადში 1000 ლარამდე ოდენობით.

კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება: ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა იმ ოჯახების დახმარება, რომლებზეც არ ვრცელდება „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მოთხოვნები. დახმარება განისაზღვროს წელიწადში 2000 ლარამდე.

ლ) კომუნალური ხარჯებისათვის დახმარება:

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან დიდი სამამულო ომის ვეტერანები, ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსინათლოები და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილები. ომის ვეტერანთა და უსინათლოთა დახმარება განისაზღვრება თვეში 30 ლარით, ხოლო დევნილთა დახმარება 20 ლარის ოდენობით.

მ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება:

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 001-ს და რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი. დახმარება განისაზღვროს ოთხი ბავშვის შემთხვევაში წელიწადში ერთხელ 200 ლარით და ყოველ მომდევნო ბავშვზე დაემატოს 50 ლარი.

ნ) მარტოხელა მშობლების დახმარება:

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ი. დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ერთხელ 200 ლარით.

ო) მარჩენალდაკარგულთა დახმარება:

ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა 21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული ბავშვი, რომელსაც გარდაცვლილი ჰყავს ერთ-ერთი ან ორივე მშობელი. დახმარება განისაზღვროს ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით თითოეულ შესაბამის ასაკამდე ბავშვზე.

პ) სხვადასხვა სოციალური ღონისძიებების ორგანიზება:

სხვადასხვა ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა, ღონისძიების ორგანიზება, ფასიანი საჩუქრების, გვირგვინების და თაიგულების შექმნა.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 03
----------------------------------	----------

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	40000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	
სულ ქვეპროგრამა	40000

ქვეპროგრამის აღწერა:

სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ადაპტირება თანამედროვე მოთხოვნებთან და ინვენტარით უზრუნველყოფა

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	4	1000	40000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა		X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)

სტანდარტებთან მიახლოებული სერვისის მიწოდება

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას. განისაზღვრო საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დაბადებული ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები: პირველი ბავშვის შეძენისას-100 ლარი, მეორე ბავშვის შეძენისას -

150 ლარი; მესამე ბავშვის შეძენისას -200 ლარი, მეოთხე ბავშვის შეძენისას -250 ლარი, მეხუთე ბავშვის შეძენისას-300 ლარი და ა. შ. ყოველი მომდევნო ბავშვის შეძენისას. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში-500 ლარი.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 04
----------------------------------	----------

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?	კი/ არა
-------------------------	---------

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	
---	--

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	32000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	
სულ ქვეპროგრამა	32000

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილთა ოჯახების ერთერადი ფინანსური დახმარება

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
პირველი ბავშვის შეძენა	არ არის განსაზღვრული	100	საჭიროებისამებრ
მეორე ბავშვის შეძენა	არ არის განსაზღვრული	150	საჭიროებისამებრ
მესამე ბავშვის შეძენა და ა.შ.	არ არის	200	საჭიროებისამებრ

	განსაზღვრული		
ტყუპების შექმნა	არ არის განსაზღვრული	500	საჭიროებისამებრ

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

ოჯახების ხელშეწყობა

ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ამ ქვეპროგრამით გაგრძელდება ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯის დაფინანსება 250 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 05
----------------------------------	----------

ქვეპროგრამის დასახელება:

დაკრძალვის ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	
---	--

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური
--

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	
სახელმწიფო ბიუჯეტი	2000
სულ ქვეპროგრამა	2000

ქვეპროგრამის აღწერა:

გარდაცვლილი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის და დევნილის დაკრძალვა

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
გარდაცვლილი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის და დევნილის დაკრძალვა	8	250	2000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
გარდაცვლილი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის და დევნილის დაკრძალვა	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

გარდაცვლილი ომის ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების თანადგომა

სტიქიით დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 06
----------------------------------	----------

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი უზრუნველყოფა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	
---	--

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2019 წელი
------------	-----------

მუნიციპალური ბიუჯეტი	50000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	
სულ ქვეპროგრამა	50000

ქვეპროგრამის აღწერა:

სტიქიის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება კატეგორიის მიხედვით	38	1200	30000
ხანძრის შედეგად დაზარალებული	8	2400	20000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება კატეგორიის მიხედვით	X	X	X	X
ხანძრის შედეგად დაზარალებული	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

საცხოვრებლის მხრივ ოჯახების გაუმჯობესებული მდგომარეობა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება დაზიანების ხარისხის მიხედვით. დახმარების გაცემა მოხდება კომისიის დებულების შესაბამისად, სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეთა განცხადებების შემსწავლელი კომისიის წარდგინებით. ასევე განხორციელდება უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების მინიმალური საცხოვრებელი უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

ადეკვატური სერვისებით სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის ჯანმრთელობის და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სოციალური დაცვის ობიექტების შესაბამისობაში მოყვანა თანამედროვე მოთხოვნებთან, შშმ პირთა ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა, ოჯახების დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, გარდაცვლილი ომის ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების თანადგომა, სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა
კმაყოფილი მოსახლეობა .

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა ვერ შეესაბამება თანამედროვე დროის მოთხოვნებს. 2018 წელს დაიწყო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთი გზის რეაბილიტაცია რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მიმდებარე სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. 2019 წლის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმაში პრიორიტეტულ მიმართულებად განისაზღვრა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. მუნიციპალიტეტის სოფლების უმრავლესობაში დაწყებულია დაუახლოეს წლებში დასრულდება საავტომობილო გზების კაპიტალური მოწყობა. ასევე მოსაწესრიგებელია წყალმომარაგება, რაც შეეხება კანალიზაციის სისტემას მთლიანად მოსაწესრიგებელია. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბევრი ტურისტისათვის მიმზიდველი ისტორიული და კულტურული ობიექტებია, მათ მიმართ დაინტერესება გაიზრდება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პარალელურად.

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6,094.7	12,667.6	1,745.5	1,945.5	1,887.9	1,667.2
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	5,040.3	11,349.9	460.0	650.0	667.4	471.7
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	799.7	1,066.6	1,275.5	1,275.5	1,200.5	1,195.5
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	187.0	228.9	0.0	10.0	10.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	66.2	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0
სოფლის მეურნეობის დაფინანსება	1.5	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0

- საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდო 03 01)

ბოლო წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტში გზების მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიუხედავად, გზების გარკვეული ნაწილი მოითხოვს რეკონსტრუქციას, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზებას, ზოგ შემთხვევაში უსაფრთხო, ცენტრალური უბნების გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობას და გზების ტექნიკური მდგომარეობის

გაუმჯობესებას. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების გზების მშენებლობას, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რაც მოიცავს საგზაო ნიშნების, მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას, სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 512 კილომეტრს. აქედან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი სახელმწიფო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის გზის სიგრძეა 31 კილომეტრი. შიდასახელმწიფოებრივი გზების ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთისა და ხარაგაული-კიცხი-ზესტაფონი გზის სიგრძეა 52 კილომეტრი, შიდასასოფლო და საუბნო გზების საერთო სიგრძე კი 431 კილომეტრს შეადგენს. გზების სიგრძიდან ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობილია 120 კილომეტრი გზა, დარჩენილი კი მოწყობილია ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით, რომელიც კლიმატური ზემოქმედებით ხშირად ზიანდება და მასზე გადაადგილება გართულებულია.

ჯამში მოეწყო 10 სოფლის ცენტრალური საავტომობილო გზები ა/ბეტონის და ც/ბეტონის ზედაპირით. 2019 წლისათვის დაგეგმილია 40 კილომეტრი სიგრძის გზის კაპიტალურად შეკეთება. სამომავლოდ საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმილია დაახლოებით 100 კილომეტრი გზის რეაბილიტაცია. რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტის სოფლების აბსოლიტურ უმრავლესობაში ადმინისტრაციულ ცენტრებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული იქნება.

განხორციელდება თანადაფინანსების წესით მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია კერძოდ ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობა, ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების გასწორხაზოვნება და თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოეწყობა დაბა ხარაგაულსა და სოფელ ისლარს შორის დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდი. ასევე აშენდება

და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ხიდებს და ბოგირებს.

პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება მიკროავტობუსის სუბსიდირება, ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება მოსახლეობის მომსახურება მუნიციპალური ტრანსპორტით უკვე არსებულ ხაზზე და დაემატება ერთი ახალი ხაზი.

(ათასი ლარი)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	218 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	5,040.3	11,349.9	460.0	650.0	667.4	471.7
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,973.2	11,070.4	400.0	580.0	597.4	451.7
ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება	57.1	263.5	40.0	50.0	50.0	0.0
მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	10.0	16.0	20.0	20.0	20.0	20.0

მოსალოდნელი შედეგი

მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

სტანდარტებთან შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები;
გადაადგილების დრო და სატრანსპორტო ხარჯები;

- კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი -03 02

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. მრავალსაცხოვრებლიანი ბინების გადახურვა და ფასადების მოწყობა, მოხდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გადმოცემული ქონების სასესხო მომსახურების დაფარვა.

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	799.7	1,066.6	1,325.5	1,275.5	1,200.5	1,195.5
სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა	17.8	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0
დასუფთავების ღონისძიებები	596.7	146.9	0.0	0.0	0.0	0.0
მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია	0.0	1.7	100.0	50.0	0.0	0.0
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	6.3	19.4	80.0	80.0	50.0	0.0
გარე განათების ექსპლოატაცია	172.8	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	6.1	86.7	45.5	45.5	45.5	45.5
დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	6.4	744.4	1,100.0	1,100.0	1,105.0	1,150.0

ა) მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია - (პროგრამული კოდი 03 02 0)

აღნიშნული ქვეპროგრამით გადაიხურება სოფელ მოლითის და დიდვაკის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, მოეწყობა დაბაში მრავალბინიანი სახლების ფასადი.

ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ამ პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის მოთხოვნილებისამებრ წყლის სისტემის

მოწესრიგების ღონისძიებები (წყლის მიღების შექმნა და წყლის სათავე ნაგებობების მოწყობა)

გ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გადმოცემული ტექნიკისა და ინვენტარის ღირებულების საპროცენტო მომსახურება.

დ) დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება (პროგრამული კოდი 03 02 07)

აღნიშნული ა(ა)იპ შეიქმნა ინფრასტრუქტურის პროფილის ა(ა)იპ-ების რეორგანიზაციის შედეგად და ახორციელებს მათ მიერ აღებული ვალდებულებებისა და უფლებამოსილების განხორციელებას. როგორცაა დაბისა და პატარა ხარაგაულის ტერიტორიების დასუფთავება, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და სასოფლო გზების გავლით დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით განთავსებული პოლიეთილენის ბოთლებისა და მასალების შემგროვებელი კონტეინერების დაცლა. ქუჩების, ტროტუარების, პარკებისა და სკვერების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია. უმეტესაწესრიგად დარჩენილი ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანა. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა და დაზიანებული წერტილების აღდგენა-რეაბილიტაცია. მერიის ადმინისტრაციული შენობის, ხევისა და ღორეშის იუსტიციის სახლების დასუფთავება და მიმდინარე მოვლა-პატრონობა.

ი) სოფლის მეურნეობის დაფინანსება – (პროგრამული კოდი 03 06)

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდება შესაბამის კონკურსში გამარჯვებული პროექტები.

მოსალოდნელი შედეგი

განათებულ გზებსა ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება;

ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება;

ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები

უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგვა-დასუფთავების ფართობის გაზრდა;

გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;

წყალ-მომარაგების გაუმჯობესება;

დამის პერიოდში განათებული ქუჩები;

უზრუნველყოფილი სუფთა-გარემო და კეთილმოწყობილი ობიექტების რაოდენობა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

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, გაგრძელდება მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

(ათასი ლარი)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
განათლება	1,337.8	1,223.6	1,379.0	1,735.0	1,995.0	2,050.0
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა	958.7	1,000.0	1,160.0	1,500.0	1,750.0	1,800.0
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	104.7	104.8	114.0	125.0	135.0	135.0
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	99.8	103.0	105.0	110.0	110.0	115.0
განათლების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა	174.6	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0

სკოლამდელი განათლება

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი საადმინისტრაციო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც ქმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად, ამჟამად მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში სკოლამდელ განათლებას ეუფლება 587 აღსაზრდელი, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება 28 ასაკობრივი ჯგუფით, მათ შორის 3 ბაგის ჯგუფით, გაერთიანებაში ამჟამად შედის ჩვიდმეტი საბავშვო ბაღი. სამომავლოდ გათვალისწინებულია N პირველ საბავშვო ბაღში გაზიფიცირება, კიცხის სკოლა-პანსიონის ბაღის ჯგუფის შემოერთება და ლორეშის საბავშვო ბაღში მეორე ჯგუფის გახსნა. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ყველა საბავშვო ბაღში სტანდარტებთან მიახლოებით. იგეგმება ორი საბავშვო ბაღის მშენებლობა მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, მათ შორის ერთი სოფელ ვერტყვიჭალის საბავშვო ბაღის ბაზაზე და მეორე ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ საღანძილში.

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სკოლამდელი განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	0401
-------------------------------	------

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა.

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა.ა.ი.პ.ე. კიკნაძის სახ სკოლამდელი დაწესებულებათა გაერთიანება.

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა:

ხარაგაულის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება 2019 წლისათვის აერთიანებს 17 საბავშვო ბაღს. 587 აღსაზრდელით (გამგეების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციით), რომელიც დაკოლპლექტებულია 28 ასაკობრივი ჯგუფით. მათ შორის 3 ბაგის ჯგუფი. 2018 წელს სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებაში არის 2 სკოლისათვის მზაობის ჯგუფი. 2019 წლისათვის კიდევ ემატება 2 ჯგუფი. სულ გვექნება 4 მზაობის ჯგუფი. სადაც 4 მასწავლებელი იქნება ჩვენი დაფინანსებით.

პროგრამის მიზანია, 2019 წლისათვის საბავშვო ფასებიდან გამომდინარე კვების ხარჯის გაზრდა 2,2 ლარამდე, რათა დაცული იქნეს კვების ხარისხი და დაცული იქნას აღსაზრდელთა ჯანმრთელობა. სასურველია კვების მენიუს შექმნა სპეციალისტის მიერ, სადაც გათვლილი იქნება დღის განმავლობაში მისაღები ნორმები და კალორიები. ასევე პროგრამის მიზანია გაერთიანების ყველა საბავშვო ბაღებში სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესების და სანიტარული მდგომარეობის მაღალ დონეზე განხორციელება და ყველა იმ პირობების შექმნა, რასაც ითვალისწინებს სკოლამდელი განათლების სტანდარტები.

პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება სტანდარტებთან მიახლოებით, მონიტორინგის გაძლიერება ყველა საბავშვო ბაღში და ყველა იმ პირობების შექმნა, რასაც ითვალისწინებს სკოლამდელი განათლების სტანდარტები.

პროგრამის მიზანია 2019 წლის ბოლომდე #1 საბავშვო ბაღში გაზიფიცირება, კიციხის სკოლა პანსიონის ბაღის შემდგომ, სარგვემის საბ, ბაღის გახსნა და ღორემის საბ ბაღში II ჯგუფის გახსნა. ოთახის და ეზოს სათამაშოების შეძენა.

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ამ ქვეპროგრამით ხდება ბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურებისა და საბავშვო ბაღის დაფინანსება 28 სკოლამდელი ასაკის ბავშვით, სკოლაში სწავლობს 134 მოსწავლე ხოლო ღამეს ათევს 16, მათ შორის არის უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და ლტოლვილი მოსწავლეები. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსება ძირითადად ხმარდება პანსიონის კუთხით დასაქმებული თანამშრომლების ხელფასებს, ნაწილი კი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, კვებისა და მკურნალობის ხარჯები მთლიანად ფინანსდება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ნატურალური სახით.

სკოლის გარეშე განათლება

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი არის სკოლის გარეშე სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულება, რომელიც ზრუნავს მოსწავლე ახალგაზრდობის განათლების დონის ამაღლებაზე, იგი წარმართავს სასწავლო-საარმზრდელო მუშაობა 6-18 წლამდე ასაკის

მოსწავლეებთან, ხელს უწყობს პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარებას, ისტორიული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი უქმნის ბავშვებს ჯანმრთელობის დაცვისა და ფიზიკური სრულყოფის პირობებს, ეწევა ფართო მასობრივ და კულტსაგანმანათლებლო მუშაობას მოსწავლე-ახალგაზრდობას შორის. მჭიდრო კავშირშია საჯარო სკოლებთან და მოსწავლეთა მშობლებთან, თანამშრომლობს მათთან და ატარებს საქმიან და კულტურულ ღონისძიებებს.

ზრუნავ პედაგოგების პროფესიული ღონის ამაღლებასა და კვალიფიციური კადრების მოზიდვა

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2018 წელი	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
04 00	განათლების ხელშეწყობა	2213	1700	2000	2000	2000
	მ.შ. რიცხოვნობა	24	21	22	22	22
	მ.შ.სახლი ინიციატივები	880	1000	1000	1000	1000

სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00

პროგრამის განმახორციელებელი:

ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

მოსწავლე-ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება

პროგრამის აღწერა:

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 14 დასახელების წრე და მუსიკალური სტუდია „ჰარმონის“ დაბასა და ვერტყვიჭალაში. ეს წრეებია სწრეებია რიტმული ცეკვის, საესტრადო სიმღერის, ხალხური სიმღერის, საბავშვო კინომოყვარულთა კლუბის, კომპიუტერის შემსწავლელის, საგალობლების, ნორჩ-მათემატიკოსთა, ნორჩმხარეთმცოდნეთა, ხელგარჯილობის ინგლისური ენის, ხატვის, მაკრამის, საბავშვო თეატრის და ხეზე კვეთის წრეები. ასევე დაემატა სპეციალური საჭიროების ბავშვების სწავლებისთვის ერთი ჯგუფი. ბავშვებისთვის ყველა წრე უფასოა გარდა სტუდიისა, რომელიც ნაწილობრივ ბიუჯეტით ფინანსდება ნაწილი კი მშობელთა შემონატანით. მოსწავლეთა რაოდენობა სახელობითი სიით შეადგენს 250 ბავშვს, ზოგიერთი ბავშვი 2-3 წრეშია გაერთიანებული. წრეებში ჩაბმული არიან როგორც დაბის ასევე სოფლის მოსწავლეები, კერძოდ; კიცხის, მარელისის, ლედენის, ზორითის, წიფის სადანძილის, ვერტყვიჭალის სკოლებიდან.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები												
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი						
შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვები	სკოლისგარეშე დაწესებულება	50%	60%	60%	70%	70%	პროცენტი	10%	კულტურის სამსახური	ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი		ბავშვების აღქმადობა
	ხელმისაწვდომობის ინდექსი	30%	30%	40%	40%	400%	პროცენტი	5%	კულტურის სამსახური	ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი		ბავშვების აღქმადობა
	კმაყოფილი მშობლები	45%	55%	55%	65%	65%	პროცენტი	10%	სოციალური სამსახური	სათეფა	პირისპირ ინტერვიუ	სუბიექტური აზრი

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
მონაწილეობა რესპუბლიკურ ფესტივალებში და კონკურსებში. კერძოდ: ხალხური სიმღერის საგალობლების და საესტრადო სიმღერის რესპუბლიკურ ფესტივალებში..	4000	800	1000	1100	1100
საბავშვო კინო-ფესტივალში მონაწილეობის მიღება	900	100	200	300	300
ხელგარჯილობის, მკერამის და ხატვის წრის წევრების მმოწინააღმდეგეობა საბავშვო რესპუბლიკურ გამოფენებში	900	100	200	300	300
საახალწლო კარნავალი	3800	800	1000	1000	1000
გასვლითი კონცერტები სოფლის სკოლებსა და კლუბებში	900	100	300	250	250
ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული	900	100	300	250	250
სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების სწავლების ჯგუფი. (სპეციალური პროგრამით)	2400	2400	2400	2400	2400
საზაფხულო ბანაკი	600	600	600	600	600
სულ პროგრამა	14400	5000	6400	6200	6200

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა და შემდგომი განვითარება წრეობრივი მუშაობის მიხედვით, ხელოვნების საფუძვლების ზიარება და ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება.

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: **04 03**

პროგრამის დასახელება:
განათლება

პროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: **2019-2022 წლები**

პროგრამის მიზანი:
თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი						
შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი	სკოლისგარეშე ბავშვების რაოდენობა	50%	60%	60%	70%	70%	პროცენტი	10%	კულტურის სამსახური	ა(ა)იმ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	სტანდარტი #1	ბავშვების აღქმადობა

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 14 დასახელების წრე და მუსიკალური სტუდია „ჰარმონის“ დაბასა და ვერტევიჭალაში. ეს წრეებია სწავლება რიტმული ცეკვის, საესტრადო სიმღერის, ხალხური სიმღერის, საბავშვო კინომოყვარულთა კლუბის, კომპიუტერის შემსწავლელის, საგალობლების, ნორმ-მათემატიკოსთა, ნორმზხარეთმცოდნეთა, ხელგარჯილობის ინგლისური ენის, ხატვის, მაკრამის, საბავშვო თეატრის და ხეზე კვეთის წრეები. ასევე დაემატა სპეციალური საჭიროების ბავშვების სწავლებისთვის ერთი ჯგუფი. ბავშვებისთვის ყველა წრე უფასოა გარდა სტუდიისა, რომელიც ნაწილობრივ ბიუჯეტით ფინანსდება ნაწილი კი მშობელთა შემონატანით. მოსწავლეთა რაოდენობა სახელობითი სიით შეადგენს 250 ბავშვს, ზოგიერთი ბავშვი 2-3 წრეშია გაერთიანებული. წრეებში ჩაბმული არიან როგორც დაბის ასევე სოფლის მოსწავლეები, კერძოდ: კიციხის, მარელისის, ლეღვის, ბორითის, წიფის საღანძილის, ვერტევიჭალის სკოლებიდან.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
მონაწილეობა რესპუბლიკურ ფესტივალებში და კონკურსებში. კერძოდ: ხალხური სიმღერის საგალობლების და საესტრადო სიმღერის რესპუბლიკურ ფესტივალებში..	4000	800	1000	1100	1100
საბავშვო კინო-ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება	900	100	200	300	300
ხელგარჯილობის, მაკრამის და ხატვის წრის წევრების მშობნაწილეობა საბავშვო რესპუბლიკურ გამოფენებში	900	100	200	300	300
საახალწლო კარნავალი	3800	800	1000	1000	1000
გასვლითი კონცერტები სოფლის სკოლებსა და კლუბებში	900	100	300	250	250
ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული	900	100	300	250	250
სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების სწავლების ჯგუფი. (სპეციალური პროგრამით)	2400	2400	2400	2400	24000
საზაფხულო ბანაკი	600	600	600	600	600
	14400	5000	6400	6200	6200

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა და შემდგომი განვითარება წრეობრივი მუშაობის მიხედვით, ხელოვნების საფუძვლების ზიარება და ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება.

ფესტივალზე ბში საპრიზო ადგილების დაკავება	საპრიზო ადგილებ ის პროცენტ ული მაჩვენებ ლი	99%	99%	100%	1000 %	10 05	რაოდენო ბა	%	ა(ა)იპ მოსწავლე - ახალგაზრ დობის სახლი	ა(ა)იპ მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლი		
---	--	-----	-----	------	-----------	----------	---------------	---	---	--	--	--

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	04 03
----------------------------------	-------

ქვეპროგრამის დასახელება:

საბავშვო კინო-ფესტივალში მონაწილეობის მიღება
--

არის ქვეპროგრამა ახალი? არა	კი/ არა
--------------------------------	------------

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე
--	---

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აიპი „ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“
--

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	100
სახელმწიფო ბიუჯეტი	-
სულ ქვეპროგრამა	100

ბავშვების დაინტერესება კინო-ხელოვნების მიმართ.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
საბავშვო კინო-ფესტივალ „ოქროს პეპელა“-ში მონაწილეობის მიღება	1	100	100

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ფესტივალი		X		

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

ბავშვების დაინტერესება კინო-ხელოვნების დარგის მიმართ
--

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	04 03
----------------------------------	-------

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სხვადასხვა სახის გასართობი ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
---	------------------------------

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1100
სახელმწიფო ბიუჯეტი	-
სულ ქვეპროგრამა	1100

სახალწლო კარნავალი (მონაწილეობენ საესტარდო და ხალხური სიმღერის წრის წევრები, საბავშვო თეატრი, რიტმული ცეკვის წრის მოწვევები). ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა ხელგარჯილობის, ხატვის და მაკრამის წრის წევრების მონაწილეობით. გასვლითი ღონისძიებები მოსწავლეთა სახლის წრის წევრების მონაწილეობით. ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კვირული ყველა წრის შემაჯამებელი მეცადინეობები, ღია გაკვეთილები და გასართობი ღონისძიებები. ახალი სასწავლო წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. გონება მახვილთა და საზრიანთა კონკურსები (ნორჩ-მათემატიკოსთა და მხარეთმცოდნეობის წრის წევრთა მონაწილეობით). საზაფხულო ბანაკი (10 დღის განმავლობაში ივლისის თვეში) სპეციალურად შემუშავებული დებულების მიხედვით.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
კარნავალი, საზაფხულო ბანაკი, საპირველიონისო ღონისძიებები, გასვლითი ღონისძიებები	6	300	1800

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ღონისძიებები	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

ბავშვების ჩართულობა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	დასახელება	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
		2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი						
მუნიციპალური ტეტის მეტი სკოლის ჩართულობა	ბავშვების ჩართულობა	0	20%	30%	30%	30%	რაოდენობა	10%		ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	ეროვნული სასახლის დახმარება	

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები												
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (სამაზისო)	2019 წელი	2020წელი	2021 წელი	2022 წელი						
ბავშვების ჩართულობის გაზრდა	მეტი ღონისძიებები	40%	50%	60%	60%	60%			ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	სხვადასხვა სახის	
	მშობლების კმაყოფილება	20.00%	30.00%	50.00%	70.00%	80.00%	პროცენტი	5	ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	გამოკითხვა	

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: **04 03**

ქვეპროგრამის დასახელება:
სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების სწავლების ჯგუფი. (სპეციალური პროგრამით)

არის ქვეპროგრამა ახალი? **კი**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? **ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი**

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

დაფინანსების წყარო	დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		2400
სახელმწიფო ბიუჯეტი		-
	სულ ქვეპროგრამა	2400

კინესთეტიკური ინტელექტის განვითარება (ქსოვის, წვნის, წერის მეთოდებით), აღქმისათვის ილუსტრირებული სურათების შექმნა და დაკავშირება რეალობასთან (ქმნის წელიწადის დროების აპლიკაციებს), ყურადღების კონცენტრირების გამოუმუშავება ხშირი გამეორებით (წაკითხვით, მოსმენით, ხედვით), დამახსოვრების უნარის განვითარება მოხდება გამოქვეყნებით, თვალსაჩინო მასალით, (რკო, თხილი, სიმინდის მარცვალი, ჩხირები, ილუსტრირებული წიგნებით), ფუნქციური უნარ ჩვევების განვითარებას ხელს უწყობს ხშირი გამეორება, ილუსტრირებული ფორმატები (პირადი ჰიგიენის აღმნიშვნელი ბუკლეტები, კბილების გამოხევა, ხელ-პირისდაბანა, ზონარების შეკვრა), ფულის ერთეულების ცნება და ანგარიში. ნამდივილი ფულის კუპიურებით და ასევე ლარისა და თეთრის მაკეტებით) სსმ მოსწავლეები შეისწავლიან ქცევისა და უსაფრთხოების წესებს.

დასახელება **პროდუქტები**

	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სსსმ მოსწავლეებთან მუშაობა	12	200	2400
			0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სსსმ მოსწავლეებთან მუშაობა	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

სსსმ მოსწავლეებს განუვითარდებათ კოგნიტური და აკადემიური უნარი სხვადასხვა მეთოდებით (ქსოვა, კეთება, აპლიკაცია, გამოჭრა), დაგეგმვის დროს უვითარდებათ აკადემიური უნარები (ხდება წაკითხული მოთხრობის პერსონაჟის , გამოპერწვა, დახატვა, შექმნა) და ასევე კოგნიტური უნარების განვითარება (გარემოში გასვლა დაკვირვება, დახასიათება წელიწადის დროების, რუკაზე ამოცნობა და გარჩევა ხმელეთისა და წყლის) მოსწავლეები წერილი მოტორიკის განვითარებით (ქსოვა, წვნა, დაწებება) შეძლებენ სევე დაამზადონ ; სამაჯურები, კალათები, ჩანთები, ქუდები) სსსმ მოსწავლეები ეჩვევიან შრომისმოყვარეობას უვითარდებათ ფანტაზიისა და შემოქმედებითი აზროვნების უნარი. სსსმ მოსწავლეს უვითარდება თვითაქტუალიზაციის უნარი (რომელიც მის სამომავლო ცხოვრებაში აისახება, რეალიზებას გაუკეთებს თავის ნაწარმს, შეეძლება წაკითხოს და დაწეროს ტექსტი, იცნოს ფულის ერთეული.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები												
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი						
სსსმ მოსწავლეებთან მუშაობა	სსსმ მოსწავლეების რაოდენობა	3%	4%	4%	4%	40%	რაოდენობა	1%	აიკ მმოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	აიკ მმოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	ინდივიდუალური, ჯგუფური კეთებით, თანამშრომლობით, პრაქტიკული სწავლებით.	

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	04 03
----------------------------------	--------------

ქვეპროგრამის დასახელება:
საზაფხულო ზანაკი

არის ქვეპროგრამა ახალი? **კი**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? **ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი**

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	600
სახელმწიფო ბიუჯეტი	-
სულ ქვეპროგრამა	600

საზაფხულო არდადეგების პერიოდში მოსწავლეები მუნიციპალიტეტის სკოლებიდან აქტიურად იმუშავებენ სხვადასხვა სახის პროექტებზე, მოეწყობა ექსკურსიები რაიონის ტერიტორიაზე, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში, ჩატარდება გონებამახვილთა და საზრიანთა კონკურსი, დისკოთეკები, სეზვედრები მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებთან. ბანაკი იფუნქციონირებს 10 დღის განმავლობაში სპეციალური პროექტის მიხედვით.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. სამ. ფასი	სულ (ლარი)
საზაფხულო ბანაკი	1	600	600
			0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
საზაფხულო ბანაკი		X		

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება და გამოყენება

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები												
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი						
საზაფხულო ბანაკში ჩართულობის გაზრდას მუნიციპალიტეტის მასშტაბით	საზაფხულო ბანაკი	0%	20%	30%	30%	30%	რაოდენობა	5%	ააიპ ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	აიპ ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიერ შემუსავებული პროგრამით	

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: **04 03**

ქვეპროგრამის დასახელება:
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ადმინისტრირება

არის ქვეპროგრამა ახალი? **კი/ არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? **მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი**

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“

დაფინანსების წყარო	დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		105000
სახელმწიფო ბიუჯეტი		
სულ ქვეპროგრამა		

ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭიროა ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი ფუნქციონირება რაც მოითხოვს დაფინანსებას.

დასახელება		პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
2	ხარჯები			105000
2.1	შრომის ანაზღაურება			97920
2.2	საქონელი და მომსახურეობა			7080
2.2.2	მივლინება			150
2.2.3	ოფისის ხარჯი			3330
2.2.8	ტრანსპორტის ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი			600
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			3000
სულ გადასახადები				105000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ა(ა)იპ-ის ფუნქციონირება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის“ გამართული მუშაობა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები												
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	დასახელება	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
		2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი						
ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის“ გამართული მუშაობა	საკრებულოზე წარდგენილი შესრულების ანგარიშებზე არსებული შენიშვნები	0	2	2	2	2	ცალი	1%	ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი		

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, რომელშიდაც ფუნქციონირებს 14 შემოქმედებითი და

ტექნიკური წრე 250 მოსწავლით, ყველა წრე უფასოა, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას დაბის, კიცხის, მარელისის, ლელვინის, მოლითის, საღანძილის, ბაზალეთის, ბორითის, ვერტყვიჭალის და წიფის სკოლებიდან, რომლებიც ეუფლებიან ხალხურ და საესტრადო სიმღერებს, რიტმული ცეკვას, მხატვრულ კითხვას, ხეზე კვეთას, გალობას, ხელგარჯილობას, ლიტერატურული თატრის ხელოვნებას, მხარეთმცოდნეობას, კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს, მათემატიკას, ხატვას, მკვრამეს, ინგლისურ ენას.

გარდა ამისა მოსწავლეთა სახლთან ფუნქციონირებს მუსიკალური სტუდია „ჰარმონია“ დაბისა და სოფ. ვეტყვიჭალის საჯარო სკოლების ბაზაზე, რომელიც ნაწილობრივ ბიუჯეტით და ნაწილობრივ მშობელთა შემონატანით ფინანსდება.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული და უსაფრთხო საადმზრდელი გარემო;

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების

ხელშეწყობა.

მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობის ზრდა;

გადამზადებულ მოხელეთა რაოდენობა

განხორციელებული პროგრამებისა და პროექტების რაოდენობა.

დაინტერესებულ მოზარდთა რაოდენობა.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების

მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

(ათასი ლარი)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,152.3	1,262.7	1,269.0	1,353.6	1,407.1	1,581.9
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	331.1	381.0	380.0	520.6	622.1	743.9
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	5.6	11.0	10.0	13.0	13.0	13.0
სპორტის განვითარებისა და მართვის ცენტრი	212.0	60.9	0.0	0.0	0.0	0.0
საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სპორტული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი	113.5	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0
სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი	0.0	280.7	370.0	507.6	609.1	730.9
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	708.5	761.3	757.0	770.0	772.0	775.0
სამუსიკო სკოლა	99.0	112.0	110.0	120.0	122.0	125.0
ხალხური შემოქმედების სახლი	31.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კულტურის ცენტრი	269.5	65.4	0.0	0.0	0.0	0.0
ცენტრალური ბიბლიოთეკა	166.2	45.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ისტორიული მუზეუმი	95.3	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0
რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი	47.5	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
კულტურის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	0.0	491.9	647.0	650.0	650.0	650.0
ტელერადიომუწეობა და საგამომცემლო საქმიანობა	53.2	53.2	50.0	0.0	0.0	0.0
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	9.5	17.2	12.0	13.0	13.0	13.0
რელიგიის დაფინანსება	50.0	50.0	70.0	50.0	0.0	50.0

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 05 01

სპორტის განვითარების პროგრამა 05 02

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 01
-------------------------------	-------

პროგრამის დასახელება:

აიპები საშუალები განხორციელებული პროგრამები 05 01

პროგრამის განმახორციელებელი:

სპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:

<p>დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში სპორტი არ არის პოპულარული, რაც გამოიხატება მოსახლეობაში ჯანმრთელობის არაჯანსაღი მდგომარეობით, სტატისტიკურად გაწვევის დროს დადგინდა რომ გასაწვევი ახალგაზრდობის 80 პროცენტში გამოვლენილია ჯანმრთელობის პრობლემები და ისინი არ შეესაბამებიან გასაწვევი სტანდარტებს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში ტარდება სხვადასხვა სპორტული აქტივობები სადაც საშუალოდ იღებს მონაწილეობას 2000 ადამიანი, ფუნქციონირება სხვადასხვა წერს როგორცაა ფეხბურთი, კალათბურთი, ტანვარჯისი, ჭიდაობა და სადაც რეგისტრირებულია 500 მოზარდი. და რაც მუნიციპალიტეტი მთლიანი მოსახლეობის 2 პროცენტია.</p>
--

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
ჭიდაობა	928.20	200.00	220.00	242.00	266.20

ქადრაკი	71,943.74	16,691.80	17,526.39	18,402.71	19,322.84
ფეხბურთი					
ტანვარჯიში					
აღმოსავლური ორთაბძოლა					
კალათბურთი					
ააიპსპორტის ცენტრის ფუნქციონირება	928.20	200.00	220.00	242.00	266.20
სულ პროგრამა	73,800.14	17,091.80	17,966.39	18,886.71	19,855.24

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები													
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის შეფასების ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი	
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი							
მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა	ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	2500	3000	4000	5000	6000	რაოდენობა	10%	კულტურის სამსახური	კულტურის სამსახური	ინფორმაციის სეკრება	ინფორმაციის ნაკლებობა	

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: **05 01**

ქვეპროგრამის დასახელება:

ჭიდაობა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - სპორტული ცენტრი

დაფინანსების წყარო	დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		40,860.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი	
სულ ქვეპროგრამა	40,860.00

ქვეპროგრამის აღწერა:

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არის სულ ჭიდაობის 5 საეობა ქართული, მიუდო, ბერძნულ რომაული, თავისუფალი, სამბო სადაც ფუნქციონირებს 15 წრე და სულ ცართულია 500 მოზარდი. ჩვენი მიზანია უფრო და უფრო მეტი ახსარდელი მოვიზიდოთ და ჩავართო ამ მიმართულებით, რისთვისაც საჭირო ადგილობრივი და გასვლით შეჯიბრებებში მონაწილეობის მირება, დაინტერესების მიზნით სხვადასვა საპრიზო ფონდების შექმან, სტიპენდიების დანიშვნა, წარმატებული ტრენერების წახალისება თუ მათი აღსაზრდელები მიაღწევენ სახვადასხვა წარმატებებს.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ადგილობრივი შეჯიბრებები გატარება	50	500.00	25,000.00
გასვლიტ ტურნირებზე მონაწილეობის მირება	5	1,000.00	5,000.00
შეკრებების ორგანიზება	50	100.00	5,000.00
სტიპენდიები წარმატებულ სპორტსმენებს	10	30.00	300.00
მწვრთნელების წახალისები პროგრამა			280.00
მწვრთნელები გადამზადება	50	30.00	280.00
მატერიალურ ტექნიკური ბაზა	1	5,000.00	5,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ადგილობრივი შეჯიბრებები გატარება			X	X
გასვლიტ ტურნირებზე მონაწილეობის მირება	X	X	X	X
შეკრებების ორგანიზება	X	X	X	X
სტიპენდიები წარმატებულ სპორტსმენებს	X			
მწვრთნელების წახალისები პროგრამა	X	X	X	X
მწვრთნელები გადამზადება	X			
მატერიალურ ტექნიკური ბაზა	X	X		

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

წარმატებული სპორტმენები აღზრდა და მოსახლეობის ჭიდაობით დაინტერესება

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისი)	2019 წელი						
წარმატებული	გამარჯვებუნი	10000	15000						

სპორცმენები აღზრდა და მოსახლეობის წიდაობით დაინტერესე გ	რაოდენობა								
	ლონისძიებებ ში ჩართული ოსახლეობის რაოდენობა	2500	4000	პროცენ ტი	5%	ააიპ	ააიპ	სტატისტიკუ რი არრიცხვა	

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02 01 0101
----------------------------------	--------------------------

ქვეპროგრამის დასახელება:
ადგილობრივი შეჯიბრებები ცატარება

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ - სპორტული ცენტრი

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	4,062.60
სახელმწიფო ბიუჯეტი	12,629.20
სულ ქვეპროგრამა	16,691.80

ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში ტარდება სოფლის ცემპიონატი, მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი, სადცა განვსაზღვრეთ სხვადასხვა პრიზი რომლის გამოც შესაძლებელია გაიზარდო მოსახლეობის დაინტერესება და . რეის მდგომარეობით ამ კუტხი არიზარდა 5 საქარტველოს ცემპიონი, 1 ევროპის და ა..შ გვინად ჩვენ მიზანია 2019 წლის ივნისსი გასამარტ საქარტველოს ჩემპიონაზტე ჩვენი არსაზრდელებმა აიღონ 5 საპრიზო ადვილი.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სახელობის თასი	180	11.41	2,053.80
ქართული ჭიდაობის სახალხო ჩემპიონატი			
პრიზების შესყიდვა	200	4.00	800.00
ფორმის შექმნა	100	942.50	94,250.00

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

--

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050107

პროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ „სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი“

პროგრამის განმახორციელებელი:

სპორტის სამსახური (ა(ა)იპ „სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი“)

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების უზრუნველყოფის და მკვიდრება- პოპულარიზაცია. მომავალი თაობის სხვადასხვა სპორტულ სექციებში ჩაბმა, თავისუფალი დროის უზრუნველყოფის წესის ორგანიზება. უკანონო თევზჭერის დაგმობა, თევზაობის პოპულარიზაცია, ჯომარდობის მნიშვნელობის გაზრდა და სამომავლოდ ჯომარდობის სკოლის ჩამოყალიბება. სამოყვარულო ფილმების კონკურსი “ჩემი იმერეთი”.

პროგრამის აღწერა:

სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს სხვადასხვა სახის სექციები: თავისუფალი ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, მიუ-დო, კალათბურთი, ფეხბურთი, მაგიდის ჩონგბურთი, კუნგ-ფუ სანდა, ტაიკვანდო, მძლეოსნობა, ჯადრაკი და შაში. სულ 23 ჯგუფია, გახსნილის ჯგუფები ბორითში, ვახანში, ხევში, კიცხში, ბორში, ვერტყვიქალაში, ნადაბურში, ღორეში. მოსწავლეთ რაოდენობა სახელობითი სიით შეადგენს 350 მოსწავლეს. მეტი ინფორმაციის მიწოდება ტურიზმის მოყვარულთათვის, ხელისშეუწყობით მოსახლეობის ჩართულობას ბუნების (გარემოს) დაცვაში. ახალგაზრდები ფილმების საშუალებით წარმოადგენენ იმერეთის რეგიონის ისტორიულ ღირებულებებს და უკეთ გაეცნობიან რაიონში არსებულ ისტორიულ კულტურულ ტურისტულ ადგილებს.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
კალათბურთი-გოგონები, ვაჟები-იმერეთის ჩემპიონატი, მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი, ამხანაგური შეხვედრები მეზობელ მუნიციპალიტეტებთან	21,500	3,000	4,000	6,500	8,000
ფეხბურთი- გარი სორდიას თასის გათამაშება	21,000	3,500	4,500	6,000	7,000
თავისუფალი ჭიდაობა- საქართველოს ჩემპიონატი, მუნიციპალიტეტის პირველობა, სხვადასხვა რეგიონალური ტურნირები.	11,400	1,600	2,400	3,400	4,000
ბერძნულ რომაული ჭიდაობა - საქართველოს ჩემპიონატი, მუნიციპალიტეტის	12,600	1,600	2,500	3,500	5,000

პირველობა,სხვადასხვა რეგიონალური ტურნები					
მიო-დო საქართველოს ჩემპიონატი, მუნიციპალიტეტის პირველობა, სხვადასხვა რეგიონალური ტურნირები	12,500	2,000	2,500	3,500	4,500
კუნგ-ფუ-სანდა საქართველოს პირველობა, საერთაშორისო და რეგიონალური ტურნირები,მუნიციპალიტეტის პირველობა	11,400	1,200	2,200	3,500	4,500
ტაიკვანდო- იმერეთის პირველობა, მინიციპალიტეტის პირველობა, რეგიონალური ტურნირები	7,000	0,800	1,200	2,000	3,000
ჭადრაკი და შაში- იმერეთის პირველობა, მინიციპალიტეტის პირველობა, რეგიონალური ტურნირები	6,500	0,500	1,000	2,000	3,000
მაგიდის ჩონგბურთი - იმერეთის პირველობა, მინიციპალიტეტის პირველობა, რეგიონალური ტურნირები	6,500	0,500	1,000	2,000	3,000
მძლეოსნობა - იმერეთის პირველობა, მინიციპალიტეტის პირველობა, რეგიონალური ტურნირები	8,800	0,800	1,500	2,500	4,000
ხარაგაულელ პირველკურსელების გაცილება სტუდენტობის გზაზე	3,400	0,700	0,800	0,900	1,000
ეკოლოგიური პროექტები (მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიული ძეგლების დასუფთვება)	7,000	0,500	1,500	2,000	3,000
იღბლიანი ანკესი	1,700	0,200	0,400	0,500	0,600
ჯომარდობა	2,900	0,500	0,700	0,800	0,900
სათვგადასავლო ტურ-თამაშები	1,800	0,300	0,400	0,500	0,600
საინფორმაციო ბუკლეტები, მეტი ინფორმაციის მიწოდება ტურიზმის მოყვარულთათვის	11,000	1,500	2,500	3,000	4,000
სამოყვარულო ფილმების კონკურსი“ჩემი იმერეთი“,ახალგაზრდებმა წარმოაჩინონ კულტურულ-ისორიული ღირებულებები,რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას	2,500	0,400	0,600	0,700	0,800
ლაშქრობები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში	2,700	0,500	0,600	0,700	0,900
ზვარის კარვების ბანაკი	27,000	5,000	6,000	7,000	9,000
ქვიშის ფრენბურთი	2,000	0,300	0,400	0,600	0,700
კონკურსი ვიცნობდეთ ხარაგაულს	1,900	0,300	0,400	0,500	0,700
ცამეკრულას კანიონი (ტურ თამაშები)	1,800	0,300	0,400	0,500	0,600
შემოდგომის პალიტრა (კონკურსი სკოლის მოსწავლეებს შორის)	1,150	0,200	0,250	0,300	0,400
სულპროგრამა	0	0	0	0	0

მოსალოდნელისაზოლოშედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა. ჩემპიონების და პრიზიორების მაქსიმალური რაოდენობა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტთან და ტურიზმთან დაკავშირებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ:

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო სკოლა; მინიფეხბურთის ჩემპიონატი ორგანიზაციებსა და ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის; სამაგიდო თამაშების ჩემპიონატი; სახალხო დღესასწაულების მოწყობა სოფელ ვახანში, ზვარეში, ხიდარსა კიცხში, რომელშიც მონაწილეობს ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლები და იმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები დოლი, მკლავჭიდი, ქართული ჭიდაობა, ქუჩის კალათბურთი. მხიარული სტარტები, საერთაშორისო გარბენი, მსოფლიო სპორტის დღის აღნიშვნა, ევროპის სპორტის კვირეული, სამოყვარულო ლიგის თამაშები.

პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება რეორგანიზაციამდელი ა(ა)იპების უფლებამოსილებები, რომელსაც განახორციელებს ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი, რომლის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება- პოპულარიზაცია. მომავალი თაობის სხვადასხვა სპორტულ სექციებში ჩაბმა, თავისუფალი დროის ჯანსაღი ცხოვრების წესის ორგანიზება. უკანონო თევზჭერის დაგმობა, თევზაობის პოპულარიზაცია, ჯომარდობის მნიშვნელობის გაზრდა და სამომავლოდ ჯომარდობის სკოლის ჩამოყალიბება.სამოყვარულო ფილმების კონკურსი“ჩემი იმერეთი“,

სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს სხვადასხვა სახის სექციები: თავისუფალი ჭიდაობა,ქართული ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, ძიუ-დო,კალათბურთი, ფეხბურთი, მაგიდის ჩონგბურთი, კუნგ-ფუ სანდა, ტაიკვანდო,მძლეოსნობა, ჭადრაკი და შაში.სულ 23 ჯგუფია, გახსნილის ჯგუფები ბორითში, ვახანში,ხევში, კიცხში, ბორში, ვერტყვიჭალაში, ნადაბურში, ღორეშაში.მოსწავლეთ რაოდენობა სახელობითი სიით შეადგენს 350 მოსწავლეს. მეტი ინფორმაციის მიწოდება ტურიზმის მოყვარულთათვის , ხელი შეუწყობთ მოსახლეობის ჩართულობას ბუნების (გარემოს) დაცვაში. მოეწყობა საზაფხულო კარვების ბანაკი სოფელ ზვარეში. ახალგაზრდები ფილმების საშუალებით წარმოადგენენ იმერეთის რეგიონის ისტორიულ ღირებულებებს და უკეთ გაეცნობიან რაიონში არსებულ ისტორიულ კულტურულ ტურისტულ ადგილებს.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;
 სპორტის სხვადასხვა სახეობების შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატება;
 მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები
 და პერსპექტიული სპორტსმენები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე;

კულტურის განვითარების პროგრამა 05 02

პროგრამის დასახელება:

აიპები საშუალები განხორციელებული პროგრამები

პროგრამის განმახორციელებელი:

აიპ კულტურული ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2019-2022 წლები
-----------------------------------	-----------------

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:

<p>მუნიციპალიტეტში კულტურული განვითარების პროცესი მიმდინარეობს მოზარდი ახალგაზრდობისათვის და ზოგადად მთლიანი მოსახლეობისათვის. მოზარდი მოსახლეობის კულტურულ განვითარებისთვის ფუნქციონირებს სახელოვნებო, სამუსიკო, სამხატვრო სკოლები, და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული აიპები, ხოლო ზოგადად მოსახლეობის კულტურული განვითარებისათვის ფუნქციონირებს სხვადასხვა ანსამბლები, ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, თეატრები საგამოყვანო სივრცეები და აგრეთვე ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები. ჩვენი მიზანია შევინარჯუნოთ არსებული მდგომარეობა და ხელი შევუწყოთ მის მომავალ განვითარებას. და გამრავალფეროვნებას მათ შორის ახალ ინიციატივებს რომლის მეშვეობითაც გაიზრდება მოსახლეობის ინტერესი და ჩართულობა.</p>

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
ბიბლიოთეკა	928.20	200.00	220.00	242.00	266.20
მუზეუმი	431.01	100.00	105.00	110.25	115.76
კულტურის სახლი	950.00	200.00	250.00	250.00	250.00
აიპ კულტურის ცენტრის ფუნქციონირება	928.20	200.00	220.00	242.00	266.20
სულ პროგრამა	3,237.41	700.00	795.00	844.25	898.16

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები							
მოსალოდ	შედეგის შეფასების ინდიკატორები	გაზომვ	გვგმი	მონაცემ	პასუხისმგე	მეთოდოლო	რისკი

ნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	ის ერთეული	ური გადახრა	თა წყარო	ბელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	ოგია	
მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა	მოსახლეობის რაოდენობა	100	150	170			რაოდენობა	10%	კულტურის სამსახური	კულტურის სამსახური	ინფორმაციის სეკრება	ინფორმაციის ნაკლებობა
	კმაყოფილი მოსახლეობა	20	30	50			პროცენტი	10%	სოციალური სამსახური	კულტურის სამსახური	პირისპირ ინტერვიუ	სუბიექტური აზრი

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02 08
----------------------------------	----------

ქვეპროგრამის დასახელება:
 ბიბლიოთეკა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 ა(ა)იპ - კულტურის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	25,860.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი	
სულ ქვეპროგრამა	25,860.00

ქვეპროგრამის აღწერა:
 დღის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არის სულ 5 ბიბლიოთეკა, რომელიც ემსახურება 2500 მკითხველი, ბიბლიოთეკაში წიგნადი ფონდი არის 170000. არსებული წიგნადი ფონდი არ შეესაბამება მოტხოვნებს, გასანახლებელია არნისნული ფონი. მიზანშეწონილია მოხდეს ელექტრონული ბიბლიოთეკის დანერგვა, განახლდეს წიგნადი ფონდი და მოწესრიგდეს სამკითხველო დარბაზები. საწიროა განახლდეს მატერიალური ტექნიკური ბაზა. მიზანსწონილია დაინეგოს მოძრავი ბიბლიოთეკა, აგრეთვე საჭირო ჩატარდეს მოსახლობასი პროპაგანდა რათა მოსახლეობა დაინტერესდეს სერვისით. ჩვენი მტავარი მიზანია რომ დავაინტერსოტ მკითხველი და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
წიგნადი ფონდის განახლება	10000	1.00	10,000.00
წიგნის განხილვის საღამო	5	1,000.00	5,000.00
შემეცნებითი შეხვედრების ჩატარება სკოლებთან	50	100.00	5,000.00
ინვენტარი და აღჭურვილობა	10	30.00	300.00
ინტერნეტის შეყვანა			280.00

თანამშრომლების გადამზადება	50	30.00	280.00
ელექტრონული ბიბლიოთეკის სექშენა	1	5,000.00	5,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
წიგნადი ფონდის განახლება			X	X
წიგნის განხილვის საღამო	X	X	X	X
შემეცნებითი შეხვედრების ჩატარება სკოლებთან	X	X	X	X
ინვენტარი და აღჭურვილობა	X			
თანამშრომლების გადამზადება	X	X	X	X
ინტერნეტის შეყვანა	X			
ელექტრონული ბიბლიოთეკის სექშენა	X	X		

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი						
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა	წიგნით სარგებლობის რაოდენობა	10000	15000						
	მკითხველთა რაოდენობა	2500	4000	პროცენტი	5%	კულტურის ააიპ	კულტურის ააიპ	სტატისტიკური არჩევვა	საზღვარგარეთი და შემოტანილი ახალი დაავადება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02 08
----------------------------------	-----------------

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუზეუმი

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - კულტურის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	25,580.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი	
სულ ქვეპროგრამა	25,580.00

ქვეპროგრამის აღწერა:

დღეს მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არის სულ 5 მუზეუმი, მუზეუმებში სულ განთავსებულია 170000 ექსპონანტი. მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ შეადგენს 25000. მიზანშეწონილია მოხდეს ინტერიერის განახლება სტანდარტების შესაბამისად. საჭიროა განახლდეს მატერიალური ტექნიკური ბაზა. მიზანსწონილია გადაამზადდნენ მუზეუმის ტანამშრომლები, აგრეთვე საჭირო ჩატარდეს მოსახლობასი პროპაგანდა რათა მოსახლეობა დაინტერესდეს სერვისით. ჩვენი მთავარი მიზანია რომ დავაინტერესოტ მოსახლეობა, მოვიზიდოთ ტურისტები და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ექსპონატების განახლება	10000	1.00	10,000.00
შემეცნებითი სადამოები	5	1,000.00	5,000.00
შემეცნებითი შეხვედრების ჩატარება სკოლებთან	50	100.00	5,000.00
ინვენტარი და აღჭურვილობა	10	30.00	300.00
თანამშრომლების გადამზადება	50	30.00	280.00
სარეკლამო კომპანია	1	5,000.00	5,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ექსპონატების განახლება			X	X
შემეცნებითი სადამოები	X	X	X	X
შემეცნებითი შეხვედრების ჩატარება სკოლებთან	X	X	X	X
ინვენტარი და აღჭურვილობა	X			
თანამშრომლების გადამზადება	X	X	X	X
სარეკლამო კომპანია	X	X		

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი						
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა	ვიზიტორთა რაოდენობა	10000	15000						
	შემოსავლების ოდენობა	2500	4000	პროცენტი	5%	კულტურის ააიპ	კულტურის ააიპ	სტატისტიკური არრიცხვა	საზღვარგარეთი და შემოტანილი ახალი დაავადება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02 08
----------------------------------	----------

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის სახლი

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა	ლონისძიებები ში მონწილეობა რაოდენობა	10000	1500 0						
	მოწვევების რაოდენობა	2500	4000	პროცენტი	5%	კულტურის ააიპ	კულტურის ააიპ	სტატისტიკური არრიცხვა	საზღვარგარეთი დან შემოტანილი ახალი დაავადება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 02 08

ქვეპროგრამის დასახელება:
ააიპ კულტურის ცენტრის ფუნქციონირება

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ კულტურის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	189,545.30
სახელმწიფო ბიუჯეტი	
სულ ქვეპროგრამა	189,545.30

ქვეპროგრამის აღწერა:
პროგრამით გათვალისწინებული კულტურული ღონისძიებების ხარისხიანად წარმართვისათვის მიზანშეწონილია გამართულად ფუნქციონირებდეს ააიპ კულტურის ცენტრი. ცენტრის მიზანია მცირე მმართველი გუნდის მეშვეობით ეფექტურად განახორციელოს ყველა დაგეგმილი აქტივობა. და მდგრადი ფუნქციონირებით ხელი შეუწეოს მუზეუმის, ბიბლიოთეკისა და ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირება.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
2	ხარჯები		183,545.30
2.1	შრომის ანაზღაურება		162,045.00
2.2	საქონელი და მომსახურება		13,887.40
2.2.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		3,500.00
2.2.2	მივლინება		1,000.00
2.2.3	ოფისის ხარჯი		6,350.00

2.2.6	სამედიცინო ხარჯი			1,000.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯი			537.40
2.2.10	სხვა დაზარალები საქონელი და მომსახურება			1,500.00
2.8	სხვადასხვა ხარჯი			7,612.90
3.1	არაფინანსური აქტივების ზრდა			6,000.00
	სულ გადასახდელები			189,545.30

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02 08
-------------------------------	----------

პროგრამის დასახელება:

კულტურის სამსახური მიერ გახორციელებული პროგრამები

პროგრამის განმახორციელებელი:

კულტურის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:

მოსახლეობის კულტურის სფეროში ჩართვისა და მათი კულტურული დონის ამაღლები მიზნით, ასევე ტურისტების დაინტერესების მიზნით მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია სხვადასხვა კონცერტების, ფესტივალებისა და კონკურსების ჩატარება.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
კონცერტების, ფესტივალების და კონკურსების მხარდაჭერა	928.20	200.00	220.00	242.00	266.20
ახალი ინიციატივების მხარდაჭერა	431.01	100.00	105.00	110.25	115.76
სულ პროგრამა	1,359.21	300.00	325.00	352.25	381.96

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები												
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის შეფასების ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი						
მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა	მოსახლეობის რაოდენობა	2520	2700	3000	4000	5000	რაოდენობა	10%	კულტურის სამსახური	კულტურის სამსახური	ინფორმაციის სეკრება	ინფორმაციის ნაკლებობა
	კმაყოფილი მოსახლეობა	20%	40%	60%	80%	90%	პროცენტი	10%	სოციალური სამსახური	კულტურის სამსახური	პირისპირ ინტერვიუ	სუბიექტური აზრი

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02 08
----------------------------------	----------

ქვეპროგრამის დასახელება:
 კონცერტების, ფესტივალების და კონკურსების მზარდაჭერა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 ა(ა)იპ - კულტურის ცენტრი

დაფინანსების წყარო	დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		101,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი		
სულ ქვეპროგრამა		101,000.00

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება და საერთაშორისო კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტში ჩატარდება კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი - კლასიკური მუსიკის ვარსკლავების მონაწილეობით, ჩატარდება კონცერტები. ფესტივალის ფარგლებში მოწვეული იქნება 50-მდე ქართველი და უცხოელი კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი, რომელთა მიერ შესრულდება ცნობილი და პოპულარული ნაწარმოებები. ფესტივალის ფარგლებში განხორციელდება: ფესტივალის მონაწილეთა სასტუმროთი და 3-ჯერადი კვებით მომსახურება, საკონცერტო დარბაზის ყვავილებითა და შესაფუთი მასალით გაფორმება, როიალების აწყობა, ფოტო და ვიდეო გადაღება-მონტაჟი და სხვა თანმდევი მომსახურება. აგრეთვე ეტარდება 3 კონკურსი ქართული ტრადიციული ცეკვის ახალგაზრდებს შორის სადაც ლაურეატებს გადაეცემათ პრიზები. ახალი წლის, დამოუკიდებლობის დღისა და შობის დღესასწაულის აღსანიშნავად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაიმართება კონცერტები. სადაც მონაწილეობას მიიღებენ ქართული და უცხოური ანსამბლები.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ფესტივალი	3	15,000.00	45,000.00
კონკურსი	4	5,000.00	20,000.00
კონცერტი	3	12,000.00	36,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ფესტივალი		X	X	
კონკურსი	X	X	X	X
კონცერტი	X			X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი						
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა	დამსწრეთა რაოდენობა	10000	15000						
	ჩატარებული აქტივობების რაოდენობა	9	15	პროცენტი	5%	კულტურის ააიპ	კულტურის ააიპ	სტატისტიკური არრიცხვა	საზღვარგარეთი დან შემოტანილი ახალი დაავადება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: **05 02 08**

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალი ინიციატივების მხარდაჭერა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - კულტურის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

დასახელება: **2019 წელი**

მონდიკალური ბიუჯეტი	100,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი	
სულ ქვეპროგრამა	100,000.00

ქვეპროგრამის აღწერა:

კულტურულ ღონისძიებებში საზოგადოების მონაწილეობისათვის ახალი შესაძლებლობების შექმნა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურის სფეროში ორგანიზაციებიდან და ფიზიკური პირებიდან შემოსული პროექტების (თავისუფალი ინიციატივები) მხარდაჭერას. კონკურსის წესით შეირჩევა საუკეთესო ინიციატივები, რომელთა განხორციელება ხელს შეუწყობს ხელოვნებისა და კულტურის განვითარებას. პრიორიტეტი მიენიჭება პროექტებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ახალი მიმართულებების ჩამოყალიბებასა და განვითარებას, ასევე პროექტებს, რომლებიც გვთავაზობენ კულტურული მემკვიდრეობის აღქმის, დაცვისა და განვითარების ახლებურ მიდგომებსა და მექანიზმებს, ხელს უწყობენ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მაღალი სულიერ-ესთეტიკური ღირებულების სათანადოდ წარმოჩენას, ქართული ეროვნული ტრადიციული კულტურის შემდგომ პოპულარიზაციას და ტრადიციული ხელოვნების აღორძინების საკითხებზე მომუშავე პირების პროფესიულ განვითარებას. პროექტები უნდა განხორციელდეს და დასრულდეს 2019 წლის განმავლობაში და მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ლარს. კონკურსი მოიცავს ორ ეტაპს: პირველი ეტაპი - დოკუმენტების მიღება, მეორე ეტაპი - დოკუმენტების განხილვა. დოკუმენტების მიღებას აწარმოებს მერიის აპარატის საქმისწარმოების განყოფილება. დოკუმენტაცია შემდეგ გადაეცემა მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილებას, რომელიც წარუდგენს კომისიას ინფორმაციას განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ამ ქვეპროგრამით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის თაობაზე. კონკურსის მეორე ეტაპზე ხორციელდება დოკუმენტების დეტალური განხილვა. კონკურსში მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმებით: ა) პროექტის აქტუალურობა - მაქსიმალური შეფასება - 5 ქულა; ბ) პროექტის ინოვაციურობა - მაქსიმალური შეფასება - 5 ქულა; გ) პროექტის თანადაფინანსება - მაქსიმალური შეფასება - 5 ქულა; დ) პროექტში საზოგადოების ჩართულობა - მაქსიმალური შეფასება - 5 ქულა. ე) პროექტის ხანგრძლივობა - მაქსიმალური შეფასება - 5 ქულა. ვ) კონკურსანტის გამოცდილება - მაქსიმალური შეფასება - 5 ქულა. შეფასების საბოლოო შედეგი განისაზღვრება ქულათა დაჯამებით. დაფინანსდება ის კონკურსანტი, რომელიც მიიღებს მაქსიმალურ ქულათა არანაკლებ 60 პროცენტს. ქულათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადაწყვეტს წარმომადგენს კომისიის თავმჯდომარის პოზიცია.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ინიცირებული პროექტების დაფინანსება	10	10,000.00	100,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ინიცირებული პროექტების დაფინანსება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები									
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	ბეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი						
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა	შემოტანილი განაცხადების რაოდენობა	10000	15000						
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	15	20	პროცენტი	5%	კულტურის ააიპ	კულტურის ააიპ	სტატისტიკური არრიცხვა	საზღვარგარეთი და შემოტანილი ახალი დავადება

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული პროგრამის განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახურთან ერთად ფუნქციონირებს ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა და კულტურის სფეროს ა(ა)იპ-ების რეორგანიზაციის შედეგად ახლადშექმნილი ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ფინანსური მხარდაჭერითა და საკუთარი შემოსულობების გამოყენებით ახორციელებენ სხვადასხვა სახის კულტურულ და სანახაობრივ ღონისძიებებს, როგორც მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით. წარმატებით მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში. ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლის მიზანია მომავალ თაობებს მისცეს სამუსიკო განათლება, აზიაროს კლასიკური მუსიკის უმდიდრეს შემოქმედებას, გააკეთილშობილოს ბავშვის სულიერი სამყარო და რაც მთავარია აღზარდოს კარგი მსმენელი. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) გიტარის, საესტრადო ვოკალის განყოფილებები. სკოლაში სწავლობს 90 მოსწავლე, სასწავლო პროცესს ემსახურება 9 პედაგოგი, სამუსიკო სკოლა ატარებს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს, კონცერტებს და მონაწილეობას ღებულობს მუსიკალურ კონკურსებში, მომავალ წელს დაგეგმილია ათამდე კონცერტის გამართვა.

ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრთან ფუნქციონირებს სახალხო და თოჯინების თეატრი, რომლის მიზანია თეატრალური ტრადიციების შენარჩუნება და გაგრძელება, სახალხო თეატრის შემოქმედების წარმოჩენა, ახალგაზრდა თაობის თეატრალურ ხელოვნებასთან ზიარება, კონტაქტების დამყარება ქართულ და უცხოურ თეატრალურ დასთან. სახალხო თეატრის ისტორია საუკუნეზე მეტს ითვლის და თავისი არსებობის მანძილზე მრავალი წარმატება მოიპოვა საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. თეატრს მიღებული აქვს რამოდენიმე გრან-პრი. თეატრი წარმოდგენებს მართავს როგორც მუნიციპალიტეტში, ასევე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში და მონაწილეობს სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალებში.

2010 წლიდან ხარაგაულში ფუნქციონირებს თოჯინების თეატრი, რომელმაც უკვე 7 პრემიერა გამართა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის და უკვე ყავს 200-მდე მუდმივი მაცურებელი. 2019 წელს წარმოდგენილი იქნება სახალხო თეატრის ერთი და თოჯინების თეატრის ორი წარმოდგენა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 კულტურის სახლი, სადაც გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები. კერძოდ, ქორეოგრაფიული წრე, ფოლკლორული ასნამბლი, სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი. 2018 წლის განმავლობაში არსებულ ცენტრში ხორციელდებოდა სწავლების პროგრამები სადაც დადის 500 აღსაზრდელი და აგრეთვე ფუნქციონირებს პროფესიონალური წრეები სადაც მოღვაწეობს 100 პირი.

ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი, მონაწილეობას ღებულობს სხვადასხვა ფესტივალებსა და ღონისძიებებში, რომლის ძირითადი მიზანია ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია, (ცეკვა, სიმღერა, ზეპირსიტყვიერება) ძველის მოძიება და მომავალი თაობებისათვის შენახვა, აღნიშნულის შესასრულებლად ახორციელებს პროექტს „მთაში დამალული მარგალიტები“. აწყოფს გასვლით კონცერტებს მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და სხვა რეგიონებში,

კულტურისა და ხელოვნების ცენტრს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მუნიციპალიტეტში წიგნის პროპაგანდასა და ინფორმაციული საზოგადოების შექმნასა და განვითარებაში, მასში გაერთიანებულია ცენტრალური და ტერიტორიულ ერთეულების ოცდასამი საბიბლიოთეკო განყოფილება უნიკალური წიგნადი ფონდებით; ცენტრალური ბიბლიოთეკა გადაქცეულია ინფორმაციის ცენტრად, სადაც უკვე რამდენიმე წელია ცენტრალურ ბიბლიოთეკასთან საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელშეწყობით შეიქმნა „ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი“, რომელსაც მჭიდრო ურთიერთობა აქვს ტექნოპარკთან, სადაც მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდები ეცნობიან თანამედროვე მიღწევებს, ბიბლიოთეკა ყოველწლიურად ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს, ყველაზე პოპულარულია „მეხვედრა ცნობილ ადამიანებთან“, ბიბლიოთეკა შეძლებისდაგვარად პერიოდულად ანახლებს საბიბლიოთეკო ფონდს.

ცენტრში შემავალ ისტორიული მუზეუმს მასში დაცული საინტერესო მასალებით და ექსპოზიციით მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების ისტორიის წარმოჩენის საკითხში, მუნიციპალიტეტში არის სულ 5 მუზეუმი, მუზეუმებში სულ განთავსებულია 170000 ექსპონატი. მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ შეადგენს 25000. მიზანშეწონილია მოხდეს ინტერიერის განახლება სტანდარტების შესაბამისად. საჭიროა განახლდეს მატერიალური ტექნიკური ბაზა. მიზანშეწონილია გადამზადდნენ მუზეუმის თანამშრომლები, მასში დაცულია 10 623 -ზე მეტი ექსპონატი. მუზეუმში ინახება არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული, ნუმისმატიკური, ფერწერული, გრაფიკული, სკულპტურული კოლექციების უნიკალური ნიმუშები, უამრავი ფოტომასალა, საეკლესიო ნივთები და წერილობითი ძეგლები. ტრადიციულად მუზეუმში ყოველ წელს ხორციელდება ათეულობით პროექტი და პროგრამა, ამჟამად მუზეუმს ესაჭიროება რეაბილიტაცია, კერძოდ სამეზულო ფონდებისა და ტენიანობის რეჟიმის მოწესრიგება და ექსპოზიციების ქიმიური ხსნარებით დამუშავება. ასევე ახალი ექსპოზიციის კონცეფციის შემუშავება, რათა გადაიქცეს თანამედროვეობის შესაბამის მუზეუმად.

ცენტრთან არსებული ლიტერატურული თეატრის ძირითადი მიზანი არის მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების პოპულარიზაცია საქართველოს მასშტაბით, დიდებულ მამულიშვილთა ღვაწლის წარმოჩენა, კულტურული კონტაქტების გაღრმავება. თეატრი ყოველწლიურად ატარებს ლიტერატურული კონკურს „ ოდეონს“ , სამხატვრო პლენერს და სხვადასხვა ლიტერატურულ სპექტაკლებს.

მოსალოდნელი შედეგი

ქართული თეატრის პოპულარიზაცია

ქართული ფოლკლორის და ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია;

მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის

მიმზიდველი გარემოს შექმნა;

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

სპექტაკლების და ფესტივალების რაოდენობა.

სახელოვნებო განათლების სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რაოდენობა;

სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების, ფესტივალების, საანგარიშო კონცერტების რაოდენობა.

მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობა და მოწყობილი გამოფენების და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა.

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ „მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირებისა მუნიციპალური ცენტრი“. პროგრამის ფარგლებში ხდება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცემული სხვადასხვა საკონმდებლო აქტების გამოქვეყნების დაფინანსება, ყოველკვირეული გამოცემის საშუალებით „ახალი ხარაგაული“ ხდება მოსახლეობის ინფორმირებულობა მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული აქტივობების შესახებ. მასში განთავსებული იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მიღებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი და ნორმატიული აქტები. ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი, რომელსაც აქვს საკმაოდ დიდი დატვირთვა და შეღავათია შორ მანძილზე მცხოვრები მოქალაქეებისათვის, რომლებსაც ესაჭიროებათ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან კომუნიკაცია მათთვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად.

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: ინტელექტუალური პროექტი „რა, სად, როდის“; პროექტი „თეატრი ყველა პატარას“, ქუთაისობის სახალხო დღესასწაული; შეხვედრა სკოლამდელი აღზრდის ღვაწლმოსილ პედაგოგებთან, ფესტივალი „იმერეთის ხმა“, მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნები, სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანებაში დამამთავრებელი ჯგუფების გამოსაშვები სადამოს აღნიშვნა, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეული, იმერეთის თეატრალურ ფესტივალში მონაწილეობის მიღება, ქ. წყალტუბოში „რეტრო“ და ახალგაზრდულ ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, პროექტი „მრავალეთნიკური საქართველო“, შშმ პირებისათვის გასართობი ღონისძიებები, საახალწლო ღონისძიებები.

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა დაბასი მშენებარე საკათედრო ტაძარს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა ეკლესია-მონასტრებს და სასულიერო გიმნაზიას.

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	83.8	84.6	89.3	86.9	86.9	86.9
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	83.8	84.6	89.3	86.9	86.9	86.9

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო-საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული წვევამდელთა ტრანსპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

მოსალოდნელი შედეგები:

თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გაწვეულთა რაოდენობა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - (პროგრამული კოდი 01 01)

პროგრამა მოიცავს ადმინისტრაციული ხასიათის ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, ამ პროგრამით ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გაწეული ხარჯები. ასვე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	219 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,080.7	2,226.5	2,351.0	2,327.0	2,322.1	2,321.8
ხარაგაულის საკრებულო	496.7	547.3	631.1	609.7	609.7	610.4
მუნიციპალიტეტის მერია	1,584.0	1,643.5	1,669.9	1,662.4	1,662.4	1,661.4
სარეზერვო ფონდი	0.0	35.7	50.0	54.9	50.0	50.0

