



ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2023 -2026 წლების საშუალოვადიანი
სამოქმედო გეგმა

2022 წელი. 01.09.

შინაარსი

თავი I. 2021-2026 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები.....	3
1.1 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2021 –2026 წლებში.....	3
1.2 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება.....	4
1.3 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით.....	
1.4 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით.....	7
თავი II. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში	9
2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება.....	9
2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა.....	35
2.3 განათლება	37
2.4 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	42
2.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.....	59
2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	74

თავი I. 2021-2026 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

1.1 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2024 წლის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი			2026 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	19 366,0	9 446,2	9 919,7	21 711,8	10 879,7	10 832,1	21 746,8	9 345,0	12 401,8	22 971,0	9 895,0	13 076,0	24 473,2	10 945,0	13 528,2	26 589,9	11 945,0	14 644,9
გადასახადები	9 189,0	0,0	9 189,0	9 800,0	0,0	9 800,0	10 956,8	0,0	10 956,8	11 856,9	0,0	11 856,9	12 658,2	0,0	12 658,2	13 625,8	0,0	13 625,8
გრანტები	9 141,6	9 141,6	0,0	10 879,7	10 879,7	0,0	9 345,0	9 345,0	0,0	9 895,0	9 895,0	0,0	10 945,0	10 945,0	0,0	11 945,0	11 945,0	0,0
სხვა შემოსავლები	1 035,4	304,7	730,7	1 032,1	0,0	1 032,1	1 445,0	0,0	1 445,0	1 219,1	0,0	1 219,1	870,0	0,0	870,0	1 019,1	0,0	1 019,1
ხარჯები	9 339,6	1 285,4	8 054,2	12 419,1	1 133,3	11 285,8	13 550,1	1 505,0	12 045,1	14 092,4	1 505,0	12 587,4	14 562,6	1 505,0	13 057,6	15 213,9	1 505,0	13 708,9
შრომის ანაზღაურება	1 607,9	53,7	1 554,2	2 707,3	66,0	2 641,3	3 088,7	66,0	3 022,7	3 397,6	66,0	3 331,6	3 737,3	66,0	3 671,3	4 111,0	66,0	4 045,0
საქონელი და მომსახურება	1 974,7	918,8	1 056,0	2 444,3	952,6	1 491,7	2 680,6	1 350,0	1 330,6	2 770,8	1 350,0	1 420,8	2 874,7	1 350,0	1 524,7	3 081,0	1 350,0	1 731,0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	26,3	0,0	26,3	35,0	0,0	35,0	28,0	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0
სუბსიდიები	4 246,0	72,9	4 173,1	5 505,4	88,0	5 417,4	5 887,5	88,0	5 799,5	6 035,7	88,0	5 947,7	6 042,3	88,0	5 954,3	6 083,6	88,0	5 995,6
გრანტები	29,8	0,0	29,8	33,0	0,0	33,0	33,0	0,0	33,0	33,0	0,0	33,0	33,0	0,0	33,0	33,0	0,0	33,0
სოციალური უზრუნველყოფა	930,2	1,0	929,2	1 192,9	1,0	1 191,9	1 359,0	1,0	1 358,0	1 349,0	1,0	1 348,0	1 379,0	1,0	1 378,0	1 409,0	1,0	1 408,0
სხვა ხარჯები	524,6	239,1	285,6	501,3	25,8	475,5	473,3	0,0	473,3	478,3	0,0	478,3	468,3	0,0	468,3	468,3	0,0	468,3
საბიუჯეტო სალდო	10 026,4	8 160,9	1 865,5	9 292,7	9 746,4	-453,7	8 196,7	7 840,0	356,7	8 878,6	8 390,0	488,6	9 910,6	9 440,0	470,6	11 376,0	10 440,0	936,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10 303,3	9 434,6	868,7	12 660,5	11 528,3	1 132,2	8 144,7	7 840,0	304,7	8 826,6	8 390,0	436,6	9 858,6	9 440,0	418,6	11 324,0	10 440,0	884,0
ზრდა	10 385,3	9 434,6	950,7	12 705,5	11 528,3	1 177,2	8 224,7	7 840,0	384,7	8 906,6	8 390,0	516,6	9 938,6	9 440,0	498,6	11 404,0	10 440,0	964,0
კლება	82,0	0,0	82,0	45,0	0,0	45,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
მილიანი სალდო	-276,9	-1 273,8	996,8	-3 367,7	-1 781,9	-1 585,8	52,0	0,0	52,0	52,0	0,0	52,0	52,0	0,0	52,0	52,0	0,0	52,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-327,9	-1 273,8	945,9	-3 422,7	-1 781,9	-1 640,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
კლება	327,9	1 273,8	-945,9	3 422,7	1 781,9	1 640,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
ვალდებულებების ცვლილება	-50,9	0,0	-50,9	-55,0	0,0	-55,0	-52,0	0,0	-52,0	-52,0	0,0	-52,0	-52,0	0,0	-52,0	-52,0	0,0	-52,0
კლება	50,9		50,9	55,0		55,0	52,0		52,0	52,0		52,0	52,0		52,0	52,0		52,0
საშინაო	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი			2026 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	19 448,0	9 446,2	10 001,7	21 756,8	10 879,7	10 877,1	21 826,8	9 345,0	12 481,8	23 051,0	9 895,0	13 156,0	24 553,2	10 945,0	13 608,2	26 669,9	11 945,0	14 724,9
შემოსავლები	19 366,0	9 446,2	9 919,7	21 711,8	10 879,7	10 832,1	21 746,8	9 345,0	12 401,8	22 971,0	9 895,0	13 076,0	24 473,2	10 945,0	13 528,2	26 589,9	11 945,0	14 644,9
არაფინანსური აქტივების კლება	82,0	0,0	82,0	45,0	0,0	45,0	80,0	0,0	80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2024 წლის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი			2026 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახდლები	20 003,2	10 720,0	9 283,2	25 179,6	12 661,6	12 517,9	21 826,8	9 345,0	12 481,8	23 051,0	9 895,0	13 156,0	24 553,2	10 945,0	13 608,2	26 669,9	11 945,0	14 724,9
ხარჯები	9 339,6	1 285,4	8 054,2	12 419,1	1 133,3	11 285,7	13 550,1	1 505,0	12 045,1	14 092,4	1 505,0	12 587,4	14 562,6	1 505,0	13 057,6	15 213,9	1 505,0	13 708,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 385,3	9 434,6	950,7	12 705,5	11 528,3	1 177,2	8 224,7	7 840,0	384,7	8 906,6	8 390,0	516,6	9 938,6	9 440,0	498,6	11 404,0	10 440,0	964,0
ვალდებულებების კლება	50,9	0,0	50,9	55,0	0,0	55,0	52,0	0,0	52,0	52,0	0,0	52,0	52,0	0,0	52,0	52,0	0,0	52,0
წაშლის ცვლილება	-327,9	-1 273,8	945,9	-3 422,7	-1 781,9	-1 640,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021-2026 წლების ბიუჯეტის პარამეტრებზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეულმა მოვლენებმა, ასევე რუსეთ-უკრაინის ომმა. აღნიშნულმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს მუნიციპალიტეტების და მათ შორის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებზე. მიმდინარე წელს ქვეყნის ხელმძღვანელობის გონივრულმა მოქმედებებმა შესაძლებელი გახადა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის შედარებითი გაუმჯობესება.

უკვე 2021 წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები, რომლებიც ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 90%-ზე მეტია. ბოლო ორი წელია, მიუხედავად საგადასახადო შემოსავლების ზრდისა, სხვა შემოსავლების კერძოდ ჯარიმებიდან მისაღები შემოსავლების გაურკვეველი მდგომარეობა, რომელიც მთლიანად განპირობებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი გზის მშენებლობის გამო ხელოვნური ბარიერებით გამოწვეული შეფერხებებით, ართულებს შემდგომი წლების ბიუჯეტების შემოსავლების პროგნოზირებას. ამასთან, შემოსავლების კუთხით არსებული გაურკვეველობა თავის მხრივ აისახება ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვისათვის სწორი პროგნოზების გაკეთებაზე. ამ პირობებში მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვა განხორციელდეს კონსერვატიული პროგნოზების ფარგლებში, რათა მუნიციპალიტეტის მიერ არ მოხდეს შეუსრულებელი დაპირებების გაცემა. აღნიშნული ეხება როგორც მიმდინარე (მათ შორის, სოციალურ), ასევე კაპიტალურ ხარჯებს.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 14 ივლისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ N 04-03/64697 წერილით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2023 წელს 5,5 %; ხოლო მომდევნო 2024-2026 წლებში 5,1%.

2023-2026 წლების საშუალო წლიური ინფლაცია - 3,0%. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2023 წელს - 8 014,9 ათ. ლარი; 2024 წელს - 8 688,1 ათ. ლარი; 2025 წელს - 9 417,9 ათ. ლარი და 2026 წელს - 1 190,2 ლარი, ამავე წერილით ფინანსთა სამინისტრო იტყობინებოდა დღგ -ს პარამეტრების სხვადასხვა მუნიციპალიტეტისათვის დაზუსტებას, იმავე თვეში 25/07 N 04-03/68481 მომართვით უკვე გვეცნობა მიმდინარე წლის დღგს და ქონების გადასახადის უკვე დაზუსტებული ოდენობა, რომლის ზრდის პროცენტს სახელმძღვანელოდ იქნა გამოყენებული 2023-2026 წლების საშუალო ვადიანი დაგეგმარებისათვის, გაზრდილი საგადასახადო მოთხოვნების დასაბალანსებლად.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ. უნდა აღინიშნოს, რომ 2023-2026 წლის პარამეტრები 2022-2025 წლების პარამეტრებთან შედარებით გაზრდილია, როგორც საკუთარი შემოსულობების, ასევე სახელმწიფოდან მისაღები კაპიტალური და მიზნობრივი ტრანსფერების ხარჯზე, შესაბამისად წარმოდგენილ დოკუმენტში 2023 წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერების მოცულობა გაზრდილია 2022 წლის ტრანსფერთან შედარებით ასევე შემდგომ 2024-2026 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერის მოცულობაც გაზრდილია. ჩვენი აზრით კაპიტალური ტრანსფერის ეს გათვლები წარმოდგენს მინიმალურ გათვლებს და მისი მოცულობა წარმოდგენილ მონაცემებთან შედარებით იქნება დაახლოებით ამ ოდენობის. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2023 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ, რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას, მანამდე კი კაპიტალური პროექტების დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2022 წლის ბოლოსკენ დროს საჭიროების შემთხვევაში.

მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები და არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2023 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები.

1.3 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
შემოსულობები	19 448,0	21 756,8	21 826,8	23 051,0	24 553,2	26 669,9
შემოსავლები	19 366,0	21 711,8	21 746,8	22 971,0	24 473,2	26 589,9
გადასახადები	9 189,0	9 800,0	10 956,8	11 856,9	12 658,2	13 625,8

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
ქონების გადასახადი	3 008,7	2 425,0	2 425,0	2 425,0	2 425,0	2 425,0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	6 180,3	7 375,0	8 531,8	9 431,9	10 233,2	11 200,8
გრანტები	9 141,6	10 879,7	9 345,0	9 895,0	10 945,0	11 945,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9 141,6	10 879,7	9 345,0	9 895,0	10 945,0	11 945,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	632,9	843,7	1 155,0	1 155,0	1 155,0	1 155,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	8 508,7	10 036,1	8 190,0	8 740,0	9 790,0	10 790,0
სხვა შემოსავლები	1 035,4	1 032,1	1 445,0	1 219,1	870,0	1 019,1

წარმოდგენილი პროგნოზებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი გლობალური პანდემიისა და რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენების მიუხედავად 2023 წელს მიმდინარე წელთან შედარებით იზრდება და შემდგომაც 2024-2026 წლებში სტაბილურად ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. 2023 წელს შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა ცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 2023 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტრები.

საანგარიშო 2021-2026 წლების პერიოდში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ: დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორცილდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ ეძლევათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის საწინააღმდეგოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩარიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, საიდანაც ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის წილი 0,54%-ს შეადგენს. წილის ასეთი დაბალი პროცენტული მაჩვენებლის მიუხედავად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებულ შემოსავლებს. მისი მოცულობა 2023 წელს მთლიანი შემოსავლების 39,4 %-ია (8,6 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2026 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 41,9 % იქნება და 11,2 მლნ ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი შეიცვალა, ვინაიდან როგორც ზევით იქნა აღნიშნული მიმდინარე წლის 25 ივლისს დაზუსტდა 2022 წლის გეგმა, რამაც გადასახადის ამ სახეში მოგვცა საშუალება

ზრდის პროცენტი გაგვეთვალისწინებინა მომავალ 2023 წელს და შემდგომ 2024-2026 წლებშიც. მისი საპროგნოზო მაჩვენებლის მოცულობა 2023-2026 წლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ავტობანის მშენებლობის დასრულებამდე, სტაბილურად განისაზღვრებოდეს საშუალოდ 2,5 მლნ ლარით, თუმცა არსებობს ფაქტიურად მიღებული ქონების გადასახადის ზრდის მოლოდინიც. ქონების გადასახადის ფორმირების ძირითადი წყაროა იურიდიული პირების მიერ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე გადახდილი თანხები და საწარმოთა ქონებიდან გადასახდელი თანხა. ბოლო წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი საავტომობილო მაგისტრალის მშენებლობაში მონაწილე უცხოური კომპანიის მიერ იმატა უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადიდან მიღებულმა შემოსავალმა, რამაც მუნიციპალიტეტს მისცა საშუალება ნაწილობრივ მაინც აენაზღაურებინა იმავე საავტომობილო მაგისტრალის მშენებლობის გამო შემცირებული საგზაო ჯარიმები, რომელიც მუნიციპალიტეტის შემოსავლის ერთ-ერთ წყაროს წარმოადგენდა. მუნიციპალიტეტში საწარმოთა ქონების მსხვილ გადასახდელზე ითვლება ჩინეთის გზებისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი, შპს ჰუნანის გზებისა და ხიდების საამშენებლო ჯგუფის კომპანიის ფილიალი, სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზა, შპს სოკარ ჟორჟია გაზი, შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, შპს მაგთიკომი.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ფორმირების ძირითადი წყაროა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი, იჯარიდან აკრეფილი მოსაკრებლები, დასუფთავების მოსაკრებელი და როგორც უკვე აღვნიშნეთ ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლები, რომელიც როგორც არასტაბილური შემოსავალი განიცდის კლებას ზემოთ აღნიშნული მიზეზების გამო.

ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2021-2026 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 40-45 % ზე მეტს შეადგენს. 2023-2026 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობასთან შედარებით გაზრდილია და ტრადიციულად განსაზღვრულ დელეგირებებს დაემატა საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურების, სამუშაოების შესყიდვისა და საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის დელეგირება ტიპიური ხელშეკრულებების შესაბამისად.

1.4 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2024 წლის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი			2026 წლის პროგნოზი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	2 427,5	4 356,3	67,1	4 289,2	4 664,0	66,0	4 598,0	5 034,1	66,0	4 968,1	5 447,7	66,0	5 381,7	5 902,7	66,0	5 836,7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 344,4	12 613,5	11 209,3	1 404,2	8 110,1	7 390,0	720,1	9 048,0	8 240,0	808,0	10 080,0	9 290,0	790,0	11 700,4	10 290,0	1 410,4
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 130,0	1 357,8	0,0	1 357,8	1 430,0	0,0	1 430,0	1 445,0	0,0	1 445,0	1 440,0	0,0	1 440,0	1 425,0	0,0	1 425,0
04 00	განათლება	2 441,7	3 378,8	1 296,2	2 082,5	4 002,0	1 800,0	2 202,0	3 840,0	1 500,0	2 340,0	3 846,0	1 500,0	2 346,0	3 852,0	1 500,0	2 352,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 299,9	1 730,7	0,0	1 730,7	1 640,2	0,0	1 640,2	1 713,4	0,0	1 713,4	1 739,0	0,0	1 739,0	1 759,3	0,0	1 759,3
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 359,7	1 742,6	89,0	1 653,6	1 980,5	89,0	1 891,5	1 970,5	89,0	1 881,5	2 000,5	89,0	1 911,5	2 030,5	89,0	1 941,5
	სულ გადასახდელები	20 003,2	25 179,6	2 661,6	12 517,9	21 826,8	9 345,0	12 481,8	23 051,0	9 895,0	13 156,0	24 553,2	10 945,0	13 608,2	26 669,9	11 945,0	14 724,9

ანალოგიურად შემოსულობებისა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები მიუხედავად გლობალური პანდემიის გავლენებისა და რეგიონში მიმდინარე რუსეთ-უკრაინის ომისა 2022 წელთან შედარებით იზრდება და შემდგომ, 2024-2026 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას. 2023-2026 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი კვლავ იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2023 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლანი გადასახდელების 37,0%-ია, ხოლო 2026 წლისათვის - 44 %-ე იზრდება .

თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებები. შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით (COVID-19) მეტი ყურადღება ეთმობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებებს. აღნიშნული ფუნქცია წარმოადგენს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებულ უფლებამოსილებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი კვლავ ელოდება ამ მიმართულებით ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს და მითითებებს, რომლის შესაბამისადაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტს უნდა გამოეყოს დაფინანსება დამატებითი ფუნქციების განხორციელებისათვის, რის

საფუზველზეც კიდევ უნდა მოხდეს მიზნობრივი ტრანსფერის გაზრდა.

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და ყოველწლიურად იზრდება. ზრდა განპირობებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ზრდით ასევე ზოგიერთ პროექტზე მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობის აუცილებლობით.

ბიუჯეტის ხარჯებში მეორე ადგილს იკავებს განათლების პრიორიტეტზე გაწეული ასიგნებების მოცულობა, განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სკოლამდელი დაწესებულებების, ფუნქციონირების, ხარჯები, აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ძირითადი უფლებამოსილების განხორციელებას ემსახურება. ამ პრიორიტეტის ფარგლებში ასევე ფინანსდება სკოლა-პანსიონის და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ფუნქციონირება და სხვადასხვა სახელმწიფო ფონდების დახმარებით საბავშვო ბაღების, საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია, ასეე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

თავი II. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

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

პროგრამული კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	სულ ოთხი წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	38 938,5		8 110,1		9 048,0		10 080,0		11 700,4	
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	33 293,1		6 835,1		7 713,0		8 800,0		9 945,0	
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	32 423,1		6 685,1		7 538,0		8 600,0		9 600,0	
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	360,0		50,0		60,0		70,0		180,0	
02 01 04	ხიდების, ბოგიერების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	280,0		50,0		60,0		70,0		100,0	
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	230,0		50,0		55,0		60,0		65,0	
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	300,0		50,0		100,0		50,0		100,0	
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	300,0		50,0		100,0		50,0		100,0	
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
02 03	გარე განათება	1 065,0		255,0		255,0		255,0		300,0	
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	1 065,0		255,0		255,0		255,0		300,0	

პროგრამული კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	სულ ოთხი წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	180,0		50,0		50,0		40,0		40,0	
02 05	კეთილმოწყობა	375,4		0,0		0,0		0,0		375,4	
02 05 02	სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	375,4		0,0		0,0		0,0		375,4	
02 09	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	3 655,0		910,0		910,0		915,0		920,0	
02 10	სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა	70,0		10,0		20,0		20,0		20,0	

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
02 01			6 835,1	7 713,0	8 800,0	9 945,0
პროგრამის განმაორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური				
პროგრამის აღწერა		<p>საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ დამომდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების, ხიდებისა და ხიდ-ბოგირების, ნაპირსამაგრების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარ სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას, საპროექტო და საექსპერტო-მონიტორინგის ხარჯების ანაზღაურებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 67 % სრულადრეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გათვალისწინებული ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ოთხი ქვეპროგრამა: გზების კაპიტალურ შეკეთება, გზების მიმდინარე შეკეთება, რომელიც თავის თავში მოიცავს გზების მოვლა-შენახვას, ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული გზებისდაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმოული შეკეთება), ასევე, არასფალტირებული გზების გრუნტისასფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 117000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; გზების კაპიტალური შეკეთების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალურიშეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლოწლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 35 გრმ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 33000 გრმ/მ), გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებითწარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p>				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>პროგრამის საბოლოო მიზანია ხარაგაულის ს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტისსაჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.</p>				

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	გზების კაპიტალური შეკეთება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
02 01 01			8 446,6	6 685,1	7 538,0	8 600,0	9 600,0
პროგრამის განმაორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური					

	შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტის განხორციელება: გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი, მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	18	20	25	30	35	40	რაოდენობრივი
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთება	2200	2500	3000	3500	4000	10000	რაოდენობრივი
კარგ მდგომარეობაში მყოფი გზების პროცენტული რაოდენობა მთლიან შიდა მუნიციპალურ გზებთან მიმართებაში (%)	45	50	60	70	75	85	ხარისხობრივი
მოსახლეობის კმაყოფილების დონე საგზაო ინფრასტრუქტურით (%)	8	10	15	20	25	40	ხარისხობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია	8	10	13	15	18	20	რაოდენობრივი
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია	800	1000	1500	1800	2000	50000	რაოდენობრივი
მძიმე ავტოსაგზაო შემთვევების რაოდენობა	11	10	8	6	4	2	რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	გზების მიმდინარე შეკეთება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
02 01 02			50,0	60,0	70,0	180,0	50,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა მუნიციპალური გზების გასწორება და მრავალწლიანი და ერთობლივი შესყიდვის ფარგლებში გზების მოვლა.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი, მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები	18	20	25	30	35	40	რაოდენობრივი
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება	2200	2500	3000	3500	4000	10000	რაოდენობრივი
კარგ მდგომარეობაში მყოფი გზების პროცენტული რაოდენობა მთლიან შიდა მუნიციპალურ გზებთან მიმართებაში (%)	45	50	60	70	75	85	ხარისხობრივი

მოსახლეობის კმაყოფილების დონე საგზაო ინფრასტრუქტურით (%)	8	10	15	20	25	40	ხარისხობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების მიმდინარე შეკეთება თოვლის საფარისაგან გაწმენდა	8	10	13	15	18	20	რაოდენობრივი
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება, თოვლის საფარისაგან გაწმენდა	800	1000	1500	1800	2000	50000	რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	ხიდეების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
02 01 04			372,8	50,0	60,0	70,0	100,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ხიდეების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
რეაბილიტირებული და ახალი აშენებული ხიდეების რაოდენობა	8	10	12	14	16	20	რაოდენობრივი

ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ იმ ხიდებით, სადაც ჩატარდა ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია	450	500	600	800	1000	1400	რაოდენობრივი
კარგ მდგომარეობაში მყოფი ხიდების პროცენტული რაოდენობა %	55	60	65	70	75	80	ხარისხობრივი
მოსახლეობის კმაყოფილების დონე ხიდებისა და ხიდბოგირების გამართული ინფრასტრუქტურით(%)	8	10	12	14	20	40	ხარისხობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
რეაბილიტირებული და ახალი აშენებული ხიდების რაოდენობა	4	5	6	7	8	10	რაოდენობრივი
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ იმ ხიდებით, სადაც ჩატარდა ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია	230	250	300	400	500	700	რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
02 01 05			43,4	50,0	55,0	60,0	65,0
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
	პროგრამის აღწერა	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდება ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სხვადასხვა სოფლის ცენტრებამდე. ქვეპროგრამით ფინანსდება ხარაგაული-რკინიგზის სადგური-საავადმყოფო-თეთრაწყარო-კიცხი -ფარცხნალი, ნადაბური-ხევი-ხარაგაული-ხევი-ნადაბური და ხარაგაული-მოლითი-ხარაგაულის მიმართულებები. მომდევნო წლებში მოსახლეობის გაზრდილი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად დაემატება ახალი რეისები.					
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	დაბა ხარაგაულსა და სოფლებს შორის დამაკავშირებელი ტრანსპორტი გადაადგილდება და მგზავრებს ემსახურება შეუფერხებლად					

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სოფლების რაოდენობა სადაც ხდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება	16	18	20	25	30	50	რაოდენობრივი
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებით	2800	3000	3500	4000	5000	7000	რაოდენობრივი
მოსახლეობის კმაყოფილების დონე ტრანსპორტის მომსახურებით	8	10	12	14	20	40	ხარისხობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სოფლების რაოდენობა სადაც ხდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება	10	12	15	18	25	30	რაოდენობრივი
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებით	1200	1500	1800	2000	2500	3500	რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	წყლის სისტემის განვითარება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
02 02			86,1	50,0	100,0	50,0	100,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		<p>მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, საკანალიზაციო სისტემების გამართულ ფინქციონირებასა და ახალი საკანალიზაციო სისტემების მოწყობას, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება ორი ქვეპროგრამისაგან: სასმელი წყლით უზრუნველყოფა; საკანალიზაციო სისტემის განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალის და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოებს. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახრებით. აღნიშნული პროგრამით ეწყობა ჯაბურდის, პროგრამა ასევე ითვალისწინებს დაბა ხარაგაულში და სოფლებში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, საკანალიზაციო სისტემების გამართულ ფინქციონირებასა და ახალი საკანალიზაციო სისტემების მოწყობას, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად ახალი საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა.</p>					
შეფასების ინდიკატორები							

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე, ახალი ჭაბურღილების რაოდენობა. ახალი წყლის ავზების რაოდენობა	10	12	14	16	20	30	რაოდენობრივი
ბენეფიციართა რაოდენობა რომლებიც სარგებლობენ რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და ახალი ჭაბურღილებით	1000	1200	1500	1800	2000	2500	რაოდენობრივი
მოსახლეობის კმაყოფილების დონე წყალმომარაგების მომსახურებით	10	12	14	16	25	35	ხარისხობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სოფლების რაოდენობა სადაც წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	34	36	40	45	50	60	რაოდენობრივი
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და ახალი ჭაბურღილებით	1000	1200	1500	2000	2500	3000	რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
02 02 01			73,6	50,0	100,0	50,0	100,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ჭაბურღილების მოწყობა სოფლებში. ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახალით ჩანაცვლება; დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.					

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს, წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.მ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე, ახალი ჭაბურღილების რაოდენობა. ახალი წყლის ავზების რაოდენობა	10	12	14	16	20	30	რაოდენობრივი
ბენეფიციართა რაოდენობა რომლებიც სარგებლობენ რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და ახალი ჭაბურღილებით	1000	1200	1500	1800	2000	2500	რაოდენობრივი
მოსახლეობის კმაყოფილების დონე წყალმომარაგების მომსახურებით	10	12	14	16	25	35	ხარისხობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
რეაბილიტირებული წყალსადენის სიგრძე (კმ)	6	8	10	12	15	20	რაოდენობრივი
რეაბილიტირებული სათავე ნაგებობების რაოდენობა	8	10	12	14	16	20	რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	კანალიზაციის სისტემის განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
02 02 02			12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგებას, ასევე სანიაღვრე არხების გაწმენდას და მოწესრიგებას. ამასთან ვინაიდან დაბაში არსებული სიტუაცია ვერ პასუხობს ახალ მოთხოვნებს აღნიშნულიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ახალი ხაზების დაერთება მთავარ სისტემასთან. ასევე გასულ წლებში რეაბილიტირებულ სანიაღვრე არხებზე დაკავებული საგარანტიო 2,5 %-ის გადარიცხვაა ხელშეკრულების თანახმად.					

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	კანალიზაციის სისტემის გაფართოება და ეფექტიანი ფუნქციონირება						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
რეაბილიტირებული, ახლად მოწყობილი და გაწმენდილი სანიაღვრე არხების რაოდენობა	8	10	12	14	15	20	რაოდენობრივი
რეაბილიტირებული კანალიზაციის სისტემითა და სანიაღვრე არხებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	250	300	400	500	700	2000	რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც ისარგებლებენ რეაბილიტირებული კანალიზაციის სისტემითა და სანიაღვრე არხებით	130	150	200	250	3500	1000	რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
02 03 01			267,0	255,0	255,0	255,0	300,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)ი.პ., დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება*					
პროგრამის აღწერა		<p>ლამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლუატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას დაბა ხარაგაულსა და 17 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 65 %. გარე განათების სისტემა მოიცავს 2730-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, ამის გარდა 800-ზე მეტ სანათ წერტილს, 95550 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 115,0 ათასი ლარი) მოხმარდება მოხმარებული ელექტროენერჯის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: - გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია. - კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური /ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე- მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება- გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი- გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციას (მ.შ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებას).</p>					

	ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლუატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში-მრავალწლიანი 2023 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლუატაციის ხარჯების დაფინანსება ხდება პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს პერსონალის ხელფასს(ადმინისტრაციის ელექტრიკოსების და მძღოლების).
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გარე განათების წერტილების რაოდენობა	3530	3700	3900	3900	4000		რაოდენობრივი
წლის განმავლობაში შეკეთებული, სანათების რაოდენობა	250 ცალი	300 ცალი	330	380	400		რაოდენობრივი
წლის განმავლობაში შეკეთებული სადენების რაოდენობა	2500 გრძივი მეტრი	4000 გრძ. მეტრი	4500	5000	5500		რაოდენობრივი
წლის განმავლობაში შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა	90 ცალი	100	110	125	140		
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
02 04			75,8	50,0	50,0	40,0	40,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში დაბა ხარაგაულში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე სახურავების რეაბილიტაცია					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება					

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
რეაბილიტირებული მრავალბინიანი სახლების რაოდენობა	1	2	4	6	8	10	რაოდენობრივი
რეაბილიტირებული მრავალბინიანი სახლებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	40	50	100	200	300	500	რაოდენობრივი
მოსახლეობის კმაყოფილების დონე	8	10	12	14	20	40	ხარისხობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	კეთილმოწყობის ობიექტების მსენებლობა რეაბილიტაცია	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
02 05 03			1 879,4	0,0	0,0	0,0	375,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში დაბა ხარაგაულისა და სოფლის ცენტრების ტერიტორიაზე პარკებისა და სკვერების, დასასვენებელი გარემოს რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა და საბავშვო ატრაქციონების განლაგება					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		დაბისა და სოფლის ცენტრების იერსახის გაუმჯობესება					

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
რეაბილიტირებული სკვერების და პარკების რაოდენობა	4	5	8	10	15	20	რაოდენობრივი
რეაბილიტირებული სკვერებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	400	500	700	1000	1200	3000	რაოდენობრივი
მოსახლეობის კმაყოფილების დონე	8	10	12	14	20	40	ხარისხობრივი

შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
---------------------------	---------------	------	------	------	------	--------------------	-----------------------

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
02 09			1 223,6	910,0	910,0	915,0	920,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, წყლის სისტემების მოწყობა, წისქვილების მოწყობა, გარე განათების ქსელის მოწყობა-გაფართოება. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება საქ. მთავრობის განკარგულებით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან და მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრების თანადაფინანსებით ხდება.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებული სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა.					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
რეაბილიტირებული სკვერების და პარკების რაოდენობა	2	3	4	5	8	10	რაოდენობრივი
რეაბილიტირებული სკვერებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	230	250	350	500	600	1500	რაოდენობრივი
მოსახლეობის კმაყოფილების დონე	4	5	6	7	10	20	ხარისხობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება		სულ ოთხი წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	5 690,0	5 740,0	1 380,0	1 430,0	1 445,0		1 440,0		1 425,0	
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	4 750,0	4 800,0	1 150	1 200,0	1 200,0		1 200,0		1 200,0	
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	830,0		200,0		210,0		210,0		210,0	
03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	110,0		30,0		35,0		30,0		15,0	

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
03 01			1 143,8	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება"					
პროგრამის აღწერა		<p>ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ნარჩენების შემგროვებელი კონტეინერების შექმნა. დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან(სესხი,სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი),ხოლო მიმდინარე ხარჯები,ისეთი როგორცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება" ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას,რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი,4 მძღოლი და 8 მტვირთავი მუშა. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:საღანძილე,ჩხერი, ზარანი,ვანი,დიდვაკე,ლეღვანი,მარელისი,ვახანი,მოლითი,დეისი,წიფა,ფარცხნალი,ისლარი,ახალსოფელი,ლუღუმეკეთი,ბაზალეთი,ღარიხევი,ქროლი,ჯაფაროული,ხორითი,თეთრაწყარო,კიცხი,ხიდარი,ვარძია,წყალაფორეთი,ხევი,ნადაბური,ხუნევი,გედსამანია,ვერტყვიჭალა,ბორითი,ამაშუკეთი,უმის ა,მაქათუბანი,ღორემა,სარგვეში,საბეს შეროვებული ნარჩენები გადის ზესტაფონის(მერიის) ნაგავსაყრელზე.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 35-40 მ/კუბ ნარჩენი,რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 4 ნაგავმზიდი. პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება" ადმინისტრაციულ ხარჯებს,მათ შორის პერსონალის(მეუბოვეები,მძღოლები,მტვირთავი,მუშები,წყალანირების ჯგუფი,ზედამხედველების,დამლაგებლებისა და დარაჯების) ხელფასებს.</p>					

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დაბა ხარაგაულისა და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები.						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	არსებული მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 40 მ/კმ ნარჩენი	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ყოველდღიურად 40 მ/კმ ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან	10%წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია.გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ყოველდღიურად 44 მ/კმ ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ყოველდღიურად 45 მ/კმ ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)							ხარისხობრივი
	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი ურნების რაოდენობა	გასულ პერიოდში საშუალოდ წელიწადში ხორციელდებოდა 470 ურნის გაცლა ყოველდღიურად	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად მოხდება 490 ურნის დაცლა	10%წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია.გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად მოხდება 550 ურნის დაცლა	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად მოხდება 550 ურნის დაცლა	600	რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	მწვანე ნარჩენების მოვლა პატრონობა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
03 02			198,0	200,0	210,0	210,0	210,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ„დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა,კერძოდ,სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარჩენების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები,ნიადაგის მომზადება,დასუფთავება,ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარჩენების დარგვა,მორწყვა,შენაღწევა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების,პარკებისა და სავალი გზის ნაპირების გაცეკვითი სამუშაოები პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება დაბა ხარაგაულის ტერიტორიის					

	კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს პერსონალის (ადმინისტრაციის, დეკორატორების და გამწვანების მუშების) ხელფასს.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები, მოხდება მათი მორწყვა, შხამქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცეკვითი სამუშაოები.

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ერთწლიანი მრავალწლიანი ნარგავების განაშენიანების ფართობი	არსებული ფართობი 420კვ./მეტრი	500-600კვ/მეტრამდე	500-600კვ/მეტრამდე	700-800კვ/მეტრამდე	700-850კვ/მეტრამდე		რაოდენობრივი
დარგულია ყვავილების მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა.	2022 წლში დაირგო 1500 ძირი ნერგი	2023 წლში დაირგო 2500 ძირი ნერგი	2024 დაირგვება 2750 ძირი ნერგი	2025 დაირგვება 2900 ძირი ნერგი	2026 დაირგვება 3100 ძირი ნერგი		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
03 04			16,0	30,0	35,0	30,0	15,0
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება"					
	პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში ვეტერინალური მომსახურების მიზნით გადაყვანა, რომელიც მოიცავს კასტრაციას, სტერილიზაციას და სხვადასხვა სახის ოპერაციების ჩატარებას და ბუნებრივ არიალში დაბრუნება.					
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები					
შეფასების ინდიკატორები							

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გაყვანილი მაწანწალა ძაღლების რაოდენობა	2023 წელს განხორციელდება 175 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	2023 წელს განხორციელდება 175 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	2024წელს განხორციელდება 185 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	2024წელს განხორციელდება 190 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	2024წელს განხორციელდება 200 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

2.3. განათლება

პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება		სულ ოთხი წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
04 00	განათლება	15 382,0	16970,3	3 844,0	4 022,0	3 840,0	4080,0	3 846,0	4314,8	3 852,0	4573,5
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	7 750,0	9 318,3	1 750,0	1888,0	2 000,0	2240,0	2 000,0	2468,8	2 000,0	2721,5
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	70,0		10,0		20,0		20,0		20,0	
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	4 000,0		1 000,0		1 000,0		1 000,0		1 000,0	
04 04	სკოლების რეაბილიტაცია	2 400,0		810,0		525,0		530,0		535,0	
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	422,0		104,0		105,0		106,0		107,0	
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	740,0	760,0	170	190,0	190,0		190,0		190,0	

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
04 01			1 744,5	1 888,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ე.კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება					
პროგრამის აღწერა	<p>სკოლამდელი დაწესებულებათა გაერთიანების მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰარმონიული განვითარება და მათი სკოლისათვის მომზადება. ის ითვალისწინებს ბავშვის ინტელექტუალური, ფიზიკური განვითარების, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას. ხელს უწყობს ინდივიდუალური და პიროვნული თვითგამოხატვის უნარების გამოვლენასა და ესთეტიკური გემოვნების აღზრდას. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების ასაკის ბავშვისათვის ბავშვების ხელმისაწვდომობა. 2023 წლისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი 523 აღსაზრდელითა და სკოლისათვის მზაობის 2 უკუფი. გაერთიანებაში 2023 წლისათვის დასაქმებული იქნება 276 თანამშრომელი. გაერთიანება ვალდებულია ბავშვებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნას. საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი დარეგულირებულია "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით" აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #478 დადგენილებით. კვების სტანდარტი დარეგულირებულია "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების" დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის # 487 დადგენილებით. 2023 წლის 01 იანვრიდან საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისათვის მოვახდინეთ ახალი ორკვირიანი საორიენტაციო კვების მენიუს , ტექნოლოგიური რეცეპტების დამზადება, მენიუმში არსებულ ყველა კერძზე და ათდიანი მენიუ მოთხოვნილება კვების პროდუქტების გაცემაზე, კალორიის, ცილების, ცხიმების და ნახშირწყლების განაგარისების შემენა. კვების ხარისხის ამაღლების მიზნით გაერთიანების ყველა საბ. ბაღში დანერგილი გვაქვს ჰასპის პროგრამა. მზარეულებმა გაიარეს გადამზადება, სამზარეულოსათვის საჭირო ინვენტარით აღჭურვა, მწერების დამცავი ბადების დაყენება, სამზარეულოს თბილი წყლით უზრუნველყოფა . სამზარეულოში ვენტილაციის მოწყობა. პერიოდულად 2023 წელსაც მოხდება მათი შევსება-განახლება. ბავშვებში დაცულია სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით. გაერთიანება ყოველწლიურად შესაბამის ორგანიზაციასთან ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს დეზინფექციისა და დერატიზაციის სამუშაოებს და წყლის სინჯების გაკეთებას ყველა საბ. ბაღში. 2022 წელს განხორციელდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ შემოწმება, დასკვნაში ძირითადად რეკომენდირებულია კვების ბლოკი, ჰიგიენა, სველი წერტილები და ვენტილაცია. აღნიშნულების მოწესრიგება იგეგმება 2022 და 2023 წლებში. საბავშვო ბაღებში დაცულია "სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის #370 დადგენილების 17-ე მუხლი.რის საფუძველზეც ყოველწლიურად მომსახურებას გვიწევს იმერეთის სახანძრო სამსახური. გაერთიანება ზრუნავს დასაქმებულ პერსონალზე შრომით პირობების გაუმჯობესებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, რისთვისაც 2022-23-24-25 წლებში ჩასმული გვაქვს გარკვეული თანხა. ორგანიზაცია ვალდებულია ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება, მოვლა- შენახვაზე და საჭიროების შემთხვევაში შექმნაზე. 2023 და შმდგომ.</p>						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სკოლისთვის მზადყოფი ბავშვების რაოდენობა	450	523	550	550	550		რაოდენობრივი
სკოლისთვის მზადყოფი ბავშვების ხვედრითი წილი (%)	N/A	10	12	15	25	80	ხარისხობრივი
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა ხელმისაწვდომობის დონე (%)	64	64	64	64	64	100	ხარისხობრივი

მშობლების კმაყოფილების დონე (%)	N/A	70	75	76	80	100	ხარისხობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სერტიფიცირებული აღმზრდელების პროცენტული რაოდენობა (%)		20	30	50	55	95	ხარისხობრივი
სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3 წლის ბავშვების რაოდენობა (%)		80	80	80	80	95	ხარისხობრივი
სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა (%)		5	6	6	6	10	ხარისხობრივი
სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა (%)		80	80	80	80	95	ხარისხობრივი
სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა (%)		80	80	80	80	95	ხარისხობრივი
კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმა (კალორაჟი)		1292	1292	1292	1292	1292	რაოდენობრივი
საბავშვო ბაღების რაოდენობა სადაც არის სტანდარტის შესაბამისი სასადილო გარემო		21	21	21	21	21	რაოდენობრივი
შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ		3	2	1	1	0	რაოდენობრივი
შენიშვნები სახანძრო უსათხოვების შესახებ		0	0	0	0	0	რაოდენობრივი
რეაბილიტირებული ბაღების რაოდენობა	1	2					რაოდენობრივი
ჯგუფების რაოდენობა		32	32	32	32	32	რაოდენობრივი
დაინერგა ქონების მართვის ელექტრონული პროგრამა (Eproperty.ge)			1				რაოდენობრივი
შემუშავდა ახალი ბურალტრული სტანდარტების (IPSAS) -ის მიხედვით შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკა			1				რაოდენობრივი
დაინერგა სახელმწიფო ხაზინასთან ინტეგრირებული ელ. საბუღალტრო პროგრამა			1				რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
04 02			657,1	10,0	20,0	20,0	20,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების ფონდიდან. აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად და სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად. აღნიშნული ქვეპროგრამით ასევე მოხდება N 2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		რეაბილიტირებული ბაღების რაოდენობა/აბილიტირებული ბაღების რაოდენობა					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღების რაოდენობა							რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
04 03			579,2	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 17-ე მუხლის შესაბამისად დედეგირებული ფუნქციის შესრულებას, რომელიც თავისმხრივ მოიცავს სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებას. ტრანსპორტირება გულისხმობს ისეთი სოფლებიდან, სადაც არ არის საჯარო სკოლა,					

	ბავშვების წაყვანას ახლო მდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას. დღეის მდგომარეობით მომსახურემას ახორციელებს 60 მინი ავტობუსი ასოცდახუთი მიმართულებით, რომელსაც გადაყავს დაახლოებით 1100 ბავშვი.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სკოლის მოსწავლეებისთვის საშუალოგანათლების მიღების ხელმისაწვდომობა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ტრანსპორტით გადაყვანილი ბავშვების წლიური რაოდენობა	1100	1100	1100	1100	1100	1100	რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
04 05			102,7	104,0	105,0	106,0	107,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორის სკოლა პანსიონი					
	პროგრამის აღწერა	<p>ბორის საჯარო სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც სწავლას ახორციელებს, დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე. შესულია საჯარო სკოლის წესდების N 448 ბრძანების მესამე დანართში და ბავშვებს სთავაზობს პანსიონურ მომსახურეობას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.</p> <p>ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წამოსული თანხები მთლიანად ხმარდება სკოლას პანსიონური მომსახურეობის განსახორციელებლად, სკოლაში დღეის მდგომარეობით 137 მოსწავლეა აქედან 12 მოსწავლე ათევეს ღამეს, მათ შორის არის უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული მოსწავლეები. პანსიონი გულისხმობს მოსწავლეების უზრუნველყოფას ღამის გათევით, კვებით და მკურნალობით, ასევე აუცილებელი ჰიგიენის ნივთებით და ტანსაცმლით, ამასთან ერთად ბავშვები, რომლებიც სკოლაში რჩებიან უზრუნველყოფილნი არიან საკანცელარიო ნივთებითა და სხვა სასწავლო რესურსებით. თუმცა მიუხედავად ამისა სკოლას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული თანხის უმეტესი ნაწილი ხელფასებს ხმარდება, სკოლაში დასაქმებულია 48 თანამშრომელი და აქედან 24 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ამის გარდა რაც ყველაზე მთავარია, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 12 ბავშვისა,</p>					

სკოლის ყველა მოსწავლეს უწევს დახმარებას, რაც გამოიხატება მოსწავლეების საჭიროებებზე, კერძოდ: ყოველწლიურად საზამთრო ქურთუკების, ბათინკების, სპორტულების, ბოტასებისა და ჯინსის შარვლების შექმნა, საკანცელარი რესურსების შექმნა, ჰიგიენური და სამეურნეო საშუალებებით მომარაგება, მედიკამენტებით მომარაგება, კვების პროდუქტებით მომარაგება, რაც საშუალებას გვაძლევს სკოლის ყველა მოსწავლემ უფასოდ იკვებოს. ბავშვების რეგულარული სამედიცინო გამოკვლევა, სკოლაში ბავშვთა ექიმის მომსახურება, წელიწადში ერთხელ ქუთაისის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრიდან სპეციალური მოწვევით (არასამთავრობო მიერ) ექიმთა ბრიგადის მიერ მოსწავლეების სხვადასხვა სახის სამედიცინო გამოკვლევები, ამ გამოკვლევების შედეგად მოსწავლეებისათვის საჭირო მედიკამენტების შექმნა, (უზრუნველყოფს არასამთავრობო ორგანიზაცია). სკოლაში სამოქალაქო განათლების კლუბის „მარტ კლუბის“ პროექტების დაფინანსება, (სოციალური, საქველმოქმედო, საგანმანათლებლო, შემეცნებითი პროექტების განხორციელება,), რაც ყველაზე მთავარია სკოლაში შემოდებული სახელობო სწავლება, სადაც ბავშვები სწავლობენ: სტილისტის პროფესიას, კერვას, კომპიუტერის შემსწავლელ კურსებს . ეს ყველაფერი ბავშვებისათვის უფასოა და მათ მასწავლებლებს ხელფასებს არასამთავრობო ორგანიზაცია უხდის.

გარდა ამ ყველაფრისა, ორგანიზაციის მიერ ამ დროისათვის უმაღლეს სასწავლებელში დაფინანსებულია, რაიონის მკვიდრი ოთხმოცდათხუთმეტამდე ჩვენი სკოლადამთავრებული.

ამავე დროს ყოველ წელს უმჯობესდება სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზა, ასევე ბავშვებს ეხმარებიან პროფესიული განათლების მიღებაში. ამასთან ერთად სკოლაში მათ მიერ შემოტანილი იქნა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა სახის ელექტროტექნიკა: მაცივარი, სარეცხი მანქანა, საშრობი მანქანა, სამზარეულოსთვის საჭირო ინვენტარი, ტელევიზორები, ვიდეო მაგნიტაფონები, მუსიკალური ცენტრი, კომპიუტერები და სხვა . ასევე დამრჩენი ბავშვებისთვის საძინებელ კორპუსში საჭირო ინვენტარი. არასამთავრობო ორგანიზაცია იხდის დახარჯული ელექტრო ენერჯის ყოველთვიურ საფასურს.

სკოლას ბოლო თექვსმეტი წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არ მოუთხოვია კვების და მკურნალობის ხარჯები, აღნიშნული ხარჯები ფინანსდება ნატურალური სახით არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რაც იმედა მომავალში გაგრძელდება..

იმისათვის რომ ბავშვებს გამართულად მოვემსახუროთ, აუცილებელია შევინარჩუნოთ ის შტატები, რომლებიც დღეს გვაქვს და ბოლოს მინდა ავღნიშნო რომ ამ დაფინანსებით ცხოვრებას ვუადვილებთ არა მარტო სკოლაში დამრჩენ ბავშვებს, არამედ სკოლის ყველა მოსწავლეს და ყველა თანამშრომელს .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორის საჯარო სკოლა, სადამრედელო პროცესის წარამთვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით: დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტები, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები, გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი ბავშვების ყოფა და მათთვის პირველხარისხოვანი გახდება სწავლაზე ზრუნვა, ასევე ხელმისაწვდომი იქნება მათთვის უმაღლესი განათლების უფასოდ მიღება. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი სიკეთებისა მომავალ სასწავლო წელს ორგანიზაციის მიერ გვაქვს უფრო მეტი შემოთავაზებები, რაც აისახება მოსწავლეების კეთილდღეობაზე. კლუბის მუშაობის შედეგად სოფელში მაცხოვრებელი უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში პირველადი მოხმარების საჭირო სურსათით მომარაგება და ზრუნვა, რაც მოსწავლეებში აღვივებს თანაგანცდისა და კეთილგანწყობის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

ყველა ზემოთ აღნიშნული დაფინანსებით მოპოვებული აქტივობები და რესურსები მოხმარდება და გამოადგება არამხოლოდ სკოლის შიგნით არსებულ მოსწავლეებსა თუ პერსონალს, არამედ მთლიანად სოფლის მოსახლეობას, რაც მნიშვნელოვანია დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით.

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი	
ბავშვის აღზრდა და განათლება	მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება,	მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება,	მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება,	მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება,	მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება,	მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება,	ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება დაეთმოს თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას	
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი	

ბავშვის აღზრდა და განათლება	მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება,	მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება,	მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება,	მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება,	მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება,	ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება დაეთმოს თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
04 06			171,2	190,0	190,0	190,0	190,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი					
პროგრამის აღწერა		<p>პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი და მასთან არსებული მუსიკალური სტუდია „ჰარმონია“.</p> <p>პროგრამა გულისხმობს მოზარდთა შემეცნებით საგანმანათლებლო დონის ამადლებას. ხელს უწყობს არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას. ბავშვებში სამოქალაქო ცნობიერების ამადლებას და თავისუფალი აზროვნების ჩამოყალიბებას. მისი უმთავრესი მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური უნარ-ჩვევებისა და ნიჭის გამოვლენა - განვითარება, შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად პროფესიული არჩევანის ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე მოზარდთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის საჭირო პირობების შექმნა, საჯარო სკოლებთან, სასწავლო-სააღმზრდელო, კულტურულ და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთობლივად პარტნიორული პროექტების განხორციელება.</p>					

პროგრამის მიზანი და მისაღწეული შედეგი	<p>პროგრამის მიზანია: მოსწავლე-ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის შინაარსიანი გამოყენება. მეტი მოზარდის ჩართულობა. წარმატებით ჩატარებული ღონისძიებები. მუნიციპალიტეტის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებზე და კონკურსებზე მიღწეული შედეგებით.</p> <p>მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 14 დასახელების წრე; საესტრადო სიმღერის წრე (43 ბავშვი), ხალხური სიმღერის წრე სოფ. ლედვანსი (15 ბავშვი), ხალხური სიმღერის წრე სოფ. მარელისი (12 ბავშვი) საბავშვო კინოსტუდიის წრე (25 ბავშვი), ხალხური საკრავების შემსწავლელი წრე (სოფ. კიციხე 12 ბავშვი), საეკლესიო საგლობლების შემსწავლელი წრე (30 ბავშვი), ნორჩ-მათემატიკოსთა წრე (25 ბავშვი), მხარეთმცოდნეობის შემსწავლელი წრე (30 ბავშვი), ინგლისური ენის შემსწავლელი წრე (32 ბავშვი), ხატვის წრე (31 ბავშვი), მაკრამეს წრე (23 ბავშვი), სპეც. საჭიროების ჯგუფი (10 ბავშვი), ლიტერატურული თეატრის წრე (18 ბავშვი), ხეზე კვეთის წრე სოფ. მარელისში (12 ბავშვი), მუსიკალური სტუდია ხარაგაულსა და სოფელ ვერტყვიჭალაში (31 ბავშვი). ბავშვებისათვის ყველა წრე უფასოა გარდა მუსიკალური სტუდიისა, რომელიც ნაწილობრივ ფინანსდება მშობელთა შემონატანით, რაც შეეხება სოციალურად დაუცველ სტუდიის მოსწავლეებს გათავისუფლებულ ბავშვებს არიან გადასახადისაგან. წრეებში გაერთიანებულია სულ 400-მდე ბავშვი. (სახელობითი სიით 250 ბავშვი). მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დასაქმებულია 24 თანამშრომელი, მათ შორის 3 ტექნიკური და 6 ადმინისტრაციული პერსონალი, 15 პედაგოგი. ტექნიკური პერსონალის ხელფასი შეადგენს 14760 ლარს, ადმინისტრაციის 82500 ლარს, პედაგოგების 71364 ლარს. სულ თანხა შეადგენს 168624 ლარს. ბავშვები პერიოდულად მონაწილეობა ღებულობენ რაიონულ და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში, ფესტივალებსა და კონკურსებში.</p>
--	---

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარება არსებული 14 წრის მიერ	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარება არსებული 14 წრის მიერ	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარება არსებული 14 წრის მიერ	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარება არსებული 14 წრის მიერ	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარება არსებული 14 წრის მიერ	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარება არსებული 14 წრის მიერ	არსებული 14 წრის გაზრდა და მეტი ღონისძიებების ცატარება	რაოდენობრივი
მოსწავლეთა სახლში დაიარება 200 მოსწავლე	200 ბავშვი	250 ბავშვი	270 ბავშვი	280 ბავშვი	290 ბავშვი	მოსწავლეთა რაოდენობის გაზრდა	რაოდენობრივი
20 ღონისძიების ჩატარება	ღონისძიებების ჩატარება	ღონისძიებების ჩატარება	ღონისძიებების ჩატარება	ღონისძიებების ჩატარება	ღონისძიებების ჩატარება	მეტი ღონისძიებების ჩატარება	რაოდენობრივი
მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა ფესტივალებში		ფესტივალებში მონაწილეობა	ფესტივალებში მონაწილეობა	ფესტივალებში მონაწილეობა	ფესტივალებში მონაწილეობა	ფესტივალებში მონაწილეობა	რაოდენობრივი
მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა კონკურსებში და აქტივობებში	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა კონკურსებში და აქტივობებში	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა კონკურსებში და აქტივობებში	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა კონკურსებში და აქტივობებში	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა კონკურსებში და აქტივობებში	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა კონკურსებში და აქტივობებში	მეტ კონკურსებში და აქტივობებში მონაწილეობის მიღება	რაოდენობრივი
საზაფხულო დღის ბანაკის მოწყობა ერთ ნაკადად	საზაფხულო დღის ბანაკის მოწყობა	საზაფხულო დღის ბანაკის მოწყობა	საზაფხულო დღის ბანაკის მოწყობა	საზაფხულო დღის ბანაკის მოწყობა	საზაფხულო დღის ბანაკის მოწყობა	საზაფხულო ბანაკის მეტ ნაკადად მოწყობა	რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

მოსწავლე -ახალგაზრდობის სახლის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარება არსებული 14 წრის მიერ	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარება არსებული 14 წრის მიერ	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარება არსებული 14 წრის მიერ	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარება არსებული 14 წრის მიერ	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარება არსებული 14 წრის მიერ	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარება არსებული 14 წრის მიერ	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარება არსებული 14 წრის მიერ	არსებული 14 წრის გაზრდა და მეტი ღონისძიებების გატარება	რაოდენობრივი
მოსწავლეთა სახლში დაიარება 250 მოსწავლე	250 ბავშვი	250 ბავშვი	250 ბავშვი	250 ბავშვი	250 ბავშვი	250 ბავშვი	მოსწავლეთა რაოდენობის გაზრდა	რაოდენობრივი
13 ღონისძიების ჩატარება	ღონისძიებების ჩატარება	ღონისძიებების ჩატარება	ღონისძიებების ჩატარება	ღონისძიებების ჩატარება	ღონისძიებების ჩატარება	ღონისძიებების ჩატარება	მეტი ღონისძიებების ჩატარება	რაოდენობრივი
მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა ფესტივალებში							ფესტივალებში მონაწილეობა	რაოდენობრივი
მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა კონკურსებში და აქტივობებში	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა კონკურსებში და აქტივობებში	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა კონკურსებში და აქტივობებში	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა კონკურსებში და აქტივობებში	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა კონკურსებში და აქტივობებში	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა კონკურსებში და აქტივობებში	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა კონკურსებში და აქტივობებში	მეტ კონკურსებში და აქტივობებში მონაწილეობის მიღება	რაოდენობრივი
საზაფხულო დღის ბანაკის მოწყობა	საზაფხულო დღის ბანაკის მოწყობა	საზაფხულო დღის ბანაკის მოწყობა	საზაფხულო დღის ბანაკის მოწყობა	საზაფხულო დღის ბანაკის მოწყობა	საზაფხულო დღის ბანაკის მოწყობა	საზაფხულო დღის ბანაკის მოწყობა	საზაფხულო ბანაკის მეტ ნაკადად მოწყობა	რაოდენობრივი

2.4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება		სულ ოთხი წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	6 841,900	6851,7	1 630,2	1650,0	1 713,4		1 739,0		1 759,3	
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	2 140,000		490,0		545,0		550,0		555,0	
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	70,000		10,0		15,0		20,0		25,0	
05 01 02	სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	1 920,000		480,0		480,0		480,0		480,0	
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა ალკურვა	150,000		0,0		50,0		50,0		50,0	

05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	4 220,800		1 032,7		1 047,7		1 062,7		1 077,7	
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	4 150,800		1 022,7		1 032,7		1 042,7		1 052,7	
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	690,000		165,0		170,0		175,0		180,0	
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა	3 378,000		837,0		842,0		847,0		852,0	
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	82,800		20,7		20,7		20,7		20,7	
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	70,000		10,0		15,0		20,0		25,0	
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	294,1	304,1	65,0	75,5	75,7	75,7	76,3	76,3	76,6	76,6
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,000		0,0		0,0		0,0		0,0	
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	120,000		30,0		30,0		30,0		30,0	
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	67,000		12,0		21,0		20,0		20,0	

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
05 01 01			10,0	10,0	15,0	20,0	25,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მერიის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვა დ სხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდობის დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით. სპორტის სახეობების ხელშეწყობა, წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ხელშეწყობა. ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტსმენების დასაჩუქრება. სპორტული ა(ა)ი.პ. ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. სპორტულ ღონისძიებებზე თრანსპორტირებით დახმარება</p> <p>სპორტული ღონისძიებები:</p> <ol style="list-style-type: none"> მხიარული სტარტები (ახალგაზრდებს შორის, სკოლის მოსწავლეებს შორის და მოყვარულებს შორის) 3000 ლარი. დოღების ჩატარების ხელშეწყობა სოფლებში (ვახანი, ზვარე, ხიდარი) 1500 ლარი. 					

		<p>3. სპორტული მნიშვნელობის კალენდარული დღეების აღნიშვნა:(ოლიმპიზმის დღე, საერთაშორისო სპორტის დღე) 500 ლარი.</p> <p>4. ფეხბურთის ტურნირების ორგანიზება მუნციპალიტეტის მასშტაბით.1500 ლარი.</p> <p>5. სამაგიდო თამაშების ორგანიზება მუნციპალიტეტის მასშტაბით 500 ლარი.</p> <p>6. სპორტინგის ტურნირის ჩატარება 1500 ლარი.</p> <p>7. სამოყვარულო ლიგის ღონისძიებაში მონაწილეობა 1000 ლარი</p> <p>8. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ორგანიზება 5000 ლარი.</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება ახალგაზრდებში და სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	8	8	8	8	8	15	
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	სპორტისა და ტურიზმის ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
05 01 02			469,0	480,0	480,0	480,0	480,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნციპალიტეტის ა(ა)იპ "სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი"					
პროგრამის აღწერა		<p>სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი აერთიანებს 14 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (95 ბავშვი); კალათბურთი (95ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (14ბავშვი); ჭადრაკი და შაში (14ბავშვი); ძიუ-დო (70 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (18ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (18 ბავშვი); სამბო (18 ბავშვი); კარატე ტაიკვანდო (48ბავშვი); სპორტული კარატე (22ბავშვი); მკლავჭიდი (18ბავშვი); მძლეოსნობა (15ბავშვი);კიკ-ბოქსინგი(15ბავშვი). სულ 29 ჯგუფია, ჯგუფები გახსნილია ბორითში, ხევში, კიცხში,ბორში, ვერტყვიჭალაში, ნადაბურში,ლორემაში,ვახანში, მოლითში.სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 480 მოსწავლე, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 4-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია 70 ადამიანი, მათ შორის 42ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 29 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ლებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი ტურიზმის მიმართულებით ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: იღბლიანი ანკესი, ჯომარდობა,ხარაგაულის პირველკურსელების გაცილება სტუდენტობის გზაზე, დაიცავი ბუნება განადგურებისაგან, ლეღვის ბანაკი და სათავგადასავლო ტურ-თამაშები, იცნობდეთ ხარაგაულს და ახალგაზრდა მოყვარულ მხატვართა კონკურსი</p>					

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>ქვეპროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით;</p> <p>- უკანონო თევზჭერის დაგმობა და სპორტული თევზაობის პოპულარიზაცია;</p> <p>- ჯომარდობის მნიშვნელობის გაზრდა და სამომავლოდ ჯომარდობის სკოლის ჩამოყალიბება;</p> <p>ახალგაზრდებს საშუალება ეძლევათ გამოავლინონ საკუთარი ფიზიკური და ინტელექტუალური შესაძლებლობები;</p> <p>ახალგაზრდა ნიჭიერი შემოქმედი ბავშვების გამოვლენა და მათი წახალისება -ანდრიაობის ღონისძიება</p> <p>ბუკლეტების დამზადება და გავრცელება სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; მუნიციპალიტეტის მცხოვრები თითოეული მოზარდისათვის და მიმდებარე რაიონების მცხოვრები მოსახლეობისათვის ცნობადობის ამაღლება ჩვენი ღირსშესანიშნავი ადგილების და ძეგლების შესახებ.</p>
---	--

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საზაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სპორტულ ღონისძიებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	350	400	470	600	630	650	რაოდენობრივი
საერთაშორისო და რესპუბლიკურ პირველობაზე დაკავებული სპირიზო ადგილები და სხვა მიღწევები	3	4	4	6	7	10	რაოდენობრივი
სპორტულ სკოლებში ბავშვთა მიღებებზე მოთხოვნათა რაოდენობა	470	500	520	560	600	650	რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საზაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	70	90	100	115	140	150	ხარისხობრივი
სპორტულ სექციებზე ბენეფიციართა რაოდენობა	470	490	540	560	600	700	ხარისხობრივი
სპორტულ სექციებზე სიარულის მსურველთა რაოდენობა	470	490	540	560	600	620	ხარისხობრივი
წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ ჩემპიონატში (გუნდის შემთხვევაში)	4	5	7	10	12	განვავითაროთ 15	ხარისხობრივი
მოგებული თამაშების რაოდენობა (საერთო თამაშებიდან % გუნდის შემთხვევაში)						მაქსიმუმის მიღწევა	ხარისხობრივი
სპორტული მოედნების რაოდენობა	4	6	8	11	12	15	რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	სპორტული სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა, აღდგურვა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
05 01 03			92,0	0,0	50,0	50,0	50,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		კეთილმოწყობილი სპორტული მოედნების მოწყობა კეთილმოწყობილი სპორტული მოედნები					

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	კეთილმოწყობილი სპორტული მოედნების მოწყობა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
05 02 01 01			162,5	165,0	170,0	175,0	180,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ააპი ხარაგაულის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა					
პროგრამის აღწერა		<p>პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)პ.ი. ხარაგაულის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, კლასიკური გიტარის, საესტრადო ვოკალის, დრამის მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 93 მავში. სკოლაში დასაქმებულია რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 16 თანამშრომელს. დაფინანსება შეადგენს 165000 ლარს. სკოლაში ფუნქციონირებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ბენდი.</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>სამუსიკო განათლების ხელშეწყობის მიზანია : შემოქმედების მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის სხვადასხვა ინსტრუმენტზე დაკვირის შემსწავლელი მიმართულებების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კოკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.</p> <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით და საზღვარგარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.</p>					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სამუსიკო სკოლის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები	11	12	12	13	13	15	რაოდენობრივი
სამუსიკო სკოლის ბენეფიციარების რაოდენობა	92	93	94	94	95	100	რაოდენობრივი

სამუსიკო სკოლის მიერ ფესტივალში მონაწილეობა	10	11	12	12	13	15	რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ახალგაზრდებისათვის სამუსიკო სწავლების დონის ამაღლება	40	45	50	55	60	80	ხარისხობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	კულტურის და ხელოვნების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
05 02 01 02			828,0	837,0	842,0	847,0	852,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ კულტურის და ხელოვნების ცენტრი					
პროგრამის აღწერა		<p>ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის დაწესებულებების პროგრამებისათვის. პროგრამა შედგება 6 ქვეპროგრამისაგან. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 1 კულტურის ცენტრი, 1 ისტორიული მუზეუმი, 25 ბიბლიოთეკა, ოთარ აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი და რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი.</p> <p>კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ვოკალური წრე, ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი, გიტარაზე დაკვრის შემსწავლელი წრე, ქართული რეწვის შემსწავლელი წრე. აღნიშნული წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 40-მდე აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 130-მდე მონაწილე. აღსანიშნავია, რომ კულტურის ცენტრის საქმიანობა მოიცავს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ტერიტორიულ ერთეულს. პერიოდულად იმართება გასვლითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის სოფლებში. დაფინანსება 115 000 ლარი.</p> <p>მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 25 საბიბლიოთეკო განყოფილება, მათ შორის 1 ცენტრალური, 1 საბავშვო, 1 პატარა ხარაგაულის და 22 სასოფლო ბიბლიოთეკა. წიგნადი ფონდი უკვე შეადგენს 196590 ერთეულს. ბიბლიოთეკით მოსარგებლეთა რაოდენობა შეადგენს 4740 ადამიანს. დაფინანსება 195 600 ლარი. ბიბლიოთეკა ახორციელებს სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებს, ტრადიციულად აქტიურად მონაწილეობს საბიბლიოთეკო კვირეულში, გრძელდება პროექტი „შეხვედრა ცნობილ ადამიანებთან“, რომლის ფარგლებშიც არაერთი ცნობილი სახე სტუმრობდა ხარაგაულს. აქტიურად მიმდინარეობს წიგნადი ფონდის განახლება და მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაცია, ბიბლიოთეკა ახორციელებს პროექტს შშმ პირთათვის, პროექტით სარგებლობს 30-მდე ბენეფიციარი, დაფინანსება 11,600 ათასი ლარი. აგრეთვე ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკასთან არსებული ინოვაციების ცენტრი, რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ტრენინგები ტარდება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის, მოსარგებლეთა რაოდენობა 180 მდე ადამიანი. დაფინანსება 14700 ლარი. სულ ბიბლიოთეკისა და მასში შემავალი განყოფილებების დაფინანსება 221900 ლარი.</p> <p>კულტურის ცენტრთან არსებული ო. აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი მრავალი ათეული წელია წარმატებით ფუნქციონირებს. იგეგმება 2 პრემიერა და 1 სპექტაკლის აღდგენა სულ გაიძარტება 9 ჩვენება. თოჯინების თეატრი გამართავს 1 სპექტაკლის პრემიერას, რომელიც ნაჩვენები იქნება 5ჯერ და აღდგენილი იქნება 1 სპექტაკლი, რომელიც ნაჩვენები იქნება 8 ჯერ. ასევე წარმატებულად მოდგაწეობს რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი, დაეგეგმილია 4 სპექტაკლის პრემიერა, აღდგება 5 სხვადასხვა სპექტაკლი და საბოლოო ჯამში გაიძარტება 25 ჩვენება. იგეგმება ტრადიციული სამხატვრო - მუსიკალური პლენერ „გამა“ს და ლიტერატურული კონკურსის „ოდონი“-ს გამართვა აღსანიშნავია, რომ სპექტაკლები და თეატრალური წარმოდგენები იმართება როგორც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. სულ თეატრების დაფინანსება 161,500 ლარი</p> <p>მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 1 ისტორიული მუზეუმი, ექსპონატების რაოდენობა 10 998 ერთეული; ვიზიტორები წლის განმავლობაში 535; მუზეუმის დაფინანსება 115 500 ლარი, მუზეუმში ხორციელდება სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო პროექტები: პატარა არქეოლოგები, მოხალისე გიდები, პატარა რესტავრატორები, „ჩვენ ვხატავთ ანიმაციას“, „ფერწერული მუსიკა“, „მემორიალი იმერეთში, ვეროპის მემკვიდრეობის დღეები, ექსპონატებით გაცოცხლებული ხარაგაულის ისტორია, ინტერაქტიული გაკვეთილები, გასვლითი ექსპედიციები, მუზეუმების დამე, ეროვნული სამოსის დღე და ა.შ. პერიოდულად იგეგმება საგამოფენო დარბაზის განახლება ექსპონატებით, მოეწყობა სხვადასხვა სახის ფერწერული თუ გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენა. ფუნქციონირებს ხატვისა და ქანდაკების შემსწავლელი წრე, სადაც აღსაზრდლები ეუფლებიან სხვადასხვა მასალების გამოყენებით ფერწერული თუ კერამიკული ნამუშევრების შექმნას.</p>					

პროგრამის მიზანი და მისაღწეული შედეგი	<p>კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;</p> <p>მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და ვოკალურ წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)</p>						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
თეატრების მიერ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა და დამსწრეთა რაოდენობა	2022 წელს გაიმართა 12 თეატრალური წარმოდგენა და დამსწრეთა რაოდენობამ შეადგინა 2300 ადამიანი	2023 წელს ჩატარდება 35 წარმოდგენა და დაესწრება დაახლოებით 4500 ადამიანი	2024 წელს გაიმართება 40 თეატრალური წარმოდგენა და დამსწრეთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 5500 ადამიანი	2025 წელს გაიმართება 42 თეატრალური წარმოდგენა და დამსწრეთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 6800 ადამიანი	2026 წელს გაიმართება 45 თეატრალური წარმოდგენა და დაესწრება დაახლოებით 8000 ადამიანი	მიუხედავად ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობისა დაგეგმილი ღონისძიებების შესრულება და განხორციელება მაინც მოხერხდა რეგულაციების დაცვით.	ო.აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი, რ. ტაბუკაშვილის სახელობის ლიტერატურული თეატრი და თოჯინების თეატრი მაყურებელთა შორის დიდი სიყვარულით სარგებლობს. ყოველ წლიურად იზრდება მოთხოვნა და მაყურებელთა რაოდენობა,
ბიბლიოთეკებში ჩატარებულ ღონისძიებათა და მისი მომსახურებით მოსარგებლეთა რაოდენობა	2022 წელს ბიბლიოთეკებში გაიმართა 42 ღონისძიება და მკითხველთა რაოდენობამ 4750	2023 წელს გაიმართება 45 ღონისძიება და მკითხველთა რაოდენობა დაახლოებით შეადგენს 4780 ადამიანს	2024 წელს გაიმართება 50 ღონისძიება და მკითხველთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 4810 ადამიანი	2025 წელს გაიმართება 53 ღონისძიება და მკითხველთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 4840 ადამიანი	2026 წელს გაიმართება 55 ღონისძიება და მკითხველთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 4860 ადამიანი	მიუხედავად ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობისა დაგეგმილი ღონისძიებების შესრულება და განხორციელება მაინც მოხერხდა რეგულაციების დაცვით.	ბიბლიოთეკის წინადადი ფონდი მუდმივ განახლების პროცესშია, მკითხველთა მოთხოვნა სხვადასხვა ლიტერატურის შექმნის დროს გათვალისწინებულია და შესაძლებლობის ფარგლებში ხდება ფონდის გამდიდრება

მუზეუმში გამართული ღონისძიებების რაოდენობა ვიზიტორთა რაოდენობა	2022 წელს მუზეუმში ჩატარდა 8 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 535	2023 წელს გაიმართება 12 ღონისძიება და ვიზიტორთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 900 ადამიანი	2024 წელს გაიმართება 15 ღონისძიება და ვიზიტორთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 1200 ადამიანი	2025 წელს გაიმართება 18 ღონისძიება და ვიზიტორთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 1300 ადამიანი	2026 წელს გაიმართება 20 ღონისძიება და ვიზიტორთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 1400 ადამიანი	მიუხედავად ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის დაგეგმილი ღონისძიებების შესრულება და განხორციელება მაინც მოხერხდა რეგულაციების დაცვით.	მუზეუმში პერიოდულად მიმდინარეობს არქეოლოგიისა თუ სხვადასხვა დარბაზების განახლება, როგორც ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით ასევე ექსპონატებით გამდიდრების კუთხითაც. საზოგადოებაში ინტერესი მაღალია მუზეუმის მიერ გამართული ღონისძიებებისა და გამოფენების მიმართ
ქორეოგრაფიული და სახელოვნულო წრეებით მოსარგებლეთა რაოდენობა	2022 წელს მოსარგებლეთა რაოდენობამ შეადგინა 170	2023 წელს მოსარგებლეთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 180	2024 წელს მოსარგებლეთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 190	2025 წელს მოსარგებლეთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 200	2026 წელს მოსარგებლეთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 210	მიუხედავად ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის დაგეგმილი ღონისძიებების შესრულება და განხორციელება მაინც მოხერხდა რეგულაციების დაცვით.	კულტურის ცენტრთან არსებულ ქორეოგრაფიული, მუსიკალური, ვოკალური, გიტარისა და ხალხური რეწვის) წრეებში ჩართულია სხვადასხვა ასაკის მოზარდები. ისინი აქტიურად მონაწილეობენ როგორც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამართულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით გამართულ ფესტივალებსა და კონცერტებში.
შშმ პირთა რესურსცენტრის მომსახურებით მოსარგებლეთა რაოდენობა	2022 წელს შშმ პირთა რესურსცენტრით ისარგებლა 35 ბენეფიციარმა	2023 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 40 ადამიანი	2024 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 43 ადამიანი	2025 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 45 ადამიანი	2026 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 48 ადამიანი	მიუხედავად ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის დაგეგმილი ღონისძიებების შესრულება და განხორციელება მაინც მოხერხდა რეგულაციების დაცვით.	ბიბლიოთეკასთან არსებულ შშმ პირთა რესურსცენტრი ყოველწლიურად 40მდე სხვადასხვა ასაკის ბენეფიციარს მასპინძლობს, ისინი შეისწავლიან ბრაილით შრიფტით კითხვას, კომპიუტერულ პროგრამებს, შაშსა და სარგებლობენ ხმოვანი ბიბლიოთეკით.
ინოვაციების ცენტრით მოსარგებლეთა რაოდენობა	2022 წელს ინოვაციების ცენტრის მომსახურებით ისარგებლა 30 მოზარდმა	2023 წელს ინოვაციების ცენტრით მომსახურეთა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 40	2024 წელს ინოვაციების ცენტრით მომსახურეთა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 50	2025 წელს ინოვაციების ცენტრით მომსახურეთა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 60	2026 წელს ინოვაციების ცენტრით მომსახურეთა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 65	მიუხედავად ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის დაგეგმილი ღონისძიებების შესრულება და განხორციელება მაინც მოხერხდა რეგულაციების დაცვით.	ინოვაციების ცენტრის მიმართ სასკოლო ასაკის მოზარდების ინტერესი დიდია, ისინი შეისწავლიან ლეგო რობოტების აწყობასა და დაპროგრამებას.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
თეატრების მიერ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა და დამსწრეთა რაოდენობა	2022 წელს გაიმართა 12 თეატრალური წარმოდგენა და დამსწრეთა რაოდენობამ შეადგინა 2300 ადამიანი	2023 წელს ჩატარდება 35 წარმოდგენა და დაესწრება დაახლოებით 4500 ადამიანი	2024 წელს გაიმართება 40 თეატრალური წარმოდგენა და დამსწრეთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 5500 ადამიანი	2025 წელს გაიმართება 42 თეატრალური წარმოდგენა და დამსწრეთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 6800 ადამიანი	2026 წელს გაიმართება 45 თეატრალური წარმოდგენა და დაესწრება დაახლოებით 8000 ადამიანი		
ბიბლიოთეკებში ჩატარებულ ღონისძიებებათა და მისი მომსახურებით მოსარგებლეთა რაოდენობა	2022 წელს ბიბლიოთეკებში გაიმართა 42 ღონისძიება და მკითხველთა რაოდენობამ 4750	2023 წელს გაიმართება 45 ღონისძიება და მკითხველთა რაოდენობა დაახლოებით შეადგენს 4780 ადამიანს	2024 წელს გაიმართება 50 ღონისძიება და მკითხველთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 4810 ადამიანი	2025 წელს გაიმართება 53 ღონისძიება და მკითხველთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 4840 ადამიანი	2026 წელს გაიმართება 55 ღონისძიება და მკითხველთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 4860 ადამიანი		
მუზეუმში გამართული ღონისძიებების რაოდენობა ვიზიტორთა რაოდენობა	2022 წელს მუზეუმში ჩატარდა 8 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 535	2023 წელს გაიმართება 12 ღონისძიება და ვიზიტორთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 900 ადამიანი	2024 წელს გაიმართება 15 ღონისძიება და ვიზიტორთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 1200 ადამიანი	2025 წელს გაიმართება 18 ღონისძიება და ვიზიტორთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 1300 ადამიანი	2026 წელს გაიმართება 20 ღონისძიება და ვიზიტორთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 1400 ადამიანი		
ქორეოგრაფიული და სახელოვნებო წრეებით მოსარგებლეთა რაოდენობა	2022 წელს მოსარგებლეთა რაოდენობამ შეადგინა 170	2023 წელს მოსარგებლეთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 180	2024 წელს მოსარგებლეთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 190	2025 წელს მოსარგებლეთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 200	2026 წელს მოსარგებლეთა რაოდენობა დაახლოებით იქნება 210		
შპმ პირთა რესურცენტრის მომსახურებით მოსარგებლეთა რაოდენობა	2022 წელს შპმ პირთა რესურცენტრით ისარგებლა 35 ბენეფიციარმა	2023 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 40 ადამიანი	2024 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 43 ადამიანი	2025 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 45 ადამიანი	2026 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 48 ადამიანი		
ინოვაციების ცენტრით მოსარგებლეთა რაოდენობა	2022 წელს ინოვაციების ცენტრის მომსახურებით ისარგებლა 30 მოზარდმა	2023 წელს ინოვაციების ცენტრით მომსახურეთა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 40	2024 წელს ინოვაციების ცენტრით მომსახურეთა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 50	2025 წელს ინოვაციების ცენტრით მომსახურეთა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 60	2026 წელს ინოვაციების ცენტრით მომსახურეთა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 65		

კოდი	პროგრამის დასახელება	ფოლკლორის ხელშეწყობა	2023 წლის დფინანსება ათას ლარში		2024 წლის დფინანსება ათას ლარში		2025 წლის დფინანსება ათას ლარში		2026 წლის დფინანსება ათას ლარში	
05 02 01 03			20,7		20,7		20,7		20,7	
პროგრამის განმახორციელებელი		ს.ს.ი.პ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი								
პროგრამის აღწერა		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისა და სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის შორის 2019 წელს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სალოტბარო სკოლის ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა ცენტრის მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში. წარჩინებული ახალგაზრდობის უფასო სწავლება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საცელესიო გალობის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. ასევე სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმების ხელშეწყობა და ადგილობრივი სპეციალისტების გადამზადება სპეციალური პროგრამით.								
		სალოტბარო სკოლის მოსწავლეების უფასოდ ჩართვა სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ განხორციელებულ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში.								
N	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების	2022 წლის საბაზისო მაჩვენებელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელს	20 26 წელი	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი		
1										
2										

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
05 02 02			7,0	10,0	15,0	20,0	25,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		<p>პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სადრესასწაულო დღეებში ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი სადამოების ორგანიზებას. კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას, კულტურისა და განათლების სფეროში მოღვაწე ადამიანების, ჯგუფების ახალგაზრდების წახალისებას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტით უზრუნველყოფას.</p> <p>კულტურული ღონისძიებები:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. იმერეთის თეატრალური ფესტივალი 3000 ლარი. 2. დედის და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები 2000 ლარი. 3. სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა 2000 ლარი. 4. პედაგოგთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა 500 ლარი. 5. საახალწლო ღონისძიებები 2500 ლარი. 					

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება შემოქმედებით სფეროსი მოღვაწე ადამიანების წარმოჩენა და შემდგომ მოტივაცია						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	5	5	5	5	5	10	რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

კოდი-	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
05 03			66,5	75,5	75,7	76,3	76,6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ „მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი“					
პროგრამის აღწერა		ადგილობრივი თვითმმართველობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერება					

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობის ინფორმირება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ, ასევე მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების, ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობისა და სხვადასხვა ღონისძიებების შესახებ. გარდა ამისა, მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიღება ბევრად ნაკლები დროისა და ენერჯის ხარჯზე.					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და მათი უშუალო თანამონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში	2022 წლის განმავლობაში, დაიბეჭდა გაზეთ „ახალი ხარაგაულის“ 20 ნომერი, სადაც მოსახლეობას ეცნობა მათთვის საჭირო საკითხებზე დეტალური ინფორმაციები	2023 წელს გაიზარდება გაზეთის ტირაჟი 500 ეგზემპლარით	2024 წელს გაიზარდება გაზეთის ტირაჟი 600 ეგზემპლარით	2025 წელს გაიზარდება გაზეთის ტირაჟი 700 ეგზემპლარით	2026 წელს გაიზარდება გაზეთის ტირაჟი 800 ეგზემპლარით	რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის ინფორმირება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ	საკმაოდ მაღალი, 95%.
ცხელი ხაზის მეშვეობით მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებთან კომუნიკაცია.	2022 წლის განმავლობაში ცხელ ხაზზე შემოვიდა 350 ზარი.	2023 წელს გაიზარდება ცხელ ხაზზე დატვირთვა, დაიბეჭდება მეტი ცხელი ხაზის ბანერები	2024 წელს გაიზარდება ცხელ ხაზზე დატვირთვა, დაიბეჭდება მეტი ცხელი ხაზის ბანერები	2025 თითქმის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში განთავსდება ცხელი ხაზის ბანერები	2026 წელს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 90% ექნება ცხელ ხაზზე ხელისაწვდომობა	ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, მოსახლეობის კომუნიკაციის გაუმჯობესება	კარგი, 90%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში	გაზეთის გავრცელება, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში	გაზეთის მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა, დაახლოებით 150 ადამიანი	გაზეთის მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა, დაახლოებით 200 ადამიანი	გაზეთის მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა, დაახლოებით 250 ადამიანი	გაზეთის მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა, დაახლოებით 250 ადამიანი	ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის ინფორმირება	კარგი, 90%
ცხელ ხაზზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა	ცხელი ხაზის ძირითადი დატვირთვა შემდეგი აქტივობები: მოქალაქეთა პრობლემების დაფიქსირება, მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება, შესაბამის სამსახურებთან გადასამართება.	ცხელი ხაზის უფრო მეტად დატვირთვა, ცხელი ხაზის ბანერების განთავსება უფრო მეტ უბანში	ცხელი ხაზის უფრო მეტად დატვირთვა, ცხელი ხაზის ბანერების განთავსება უფრო მეტ უბანში	ცხელი ხაზის უფრო მეტად დატვირთვა, ცხელი ხაზის ბანერების განთავსება უფრო მეტ უბანში	ცხელი ხაზის უფრო მეტად დატვირთვა, ცხელი ხაზის ბანერების განთავსება უფრო მეტ უბანში	ადგილობრივ მოსახლეობისათვის კომუნიკაციის გამართვა და მათთვის საჭირო ინფორმაციის დროული მიწოდება	კარგი, 90%

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
			55,0	30,0	30,0	30,0	30,0
04 05							
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური					
პროგრამის აღწერა							

	<p>პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა დაბაში ახლადშენებულ საკათედრო ტაძარს შიდა მოწყობითი სამუშაოების შესასრულებლად და საეკლესიო ინვენტარის შესაძენად. ასევე საჭიროების შემთხვევაში დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის სოფლების ეკლესია-მონასტრებს</p>
--	---

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
05 05			20,0	12,0	15,0	20,0	20,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		<p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით. ქვეპროგრამის მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ წარმოდგენილი სხსხ პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.</p> <p>ახალგაზრდული ღონისძიებები:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება 5000 ლარი. 2. ახალგაზრდული ბანაკების ხელშეწყობა 2000 ლარი. 3. საგანმანათლებლო პროექტ ეტალონის ხელშეწყობა 5000 ლარი. 					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან და მათ ჩართვასთან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა							
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება		სულ ოთხი წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	
		ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა	160,0	180,0	40,0	45,0	40,0	45,0	40,0	45,0	40,0	45,0
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა	32,0	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
06 03 08	მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა	32,0	120,0	8,0	30,0	8,0	30,0	8,0	30,0	8,0	30,0
06 03 09	ყოველთვიური დახმარების პროგრამა	280,0	260,0	70,0	65,0	70,0	65,0	70,0	65,0	70,0	65,0
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში	34,0	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	დაღუპულთა დახმარების პროგრამა										
06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა	16,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	286,0	280,0	71,5	70,0	71,5	70,0	71,5	70,0	71,5	70,0
06 03 13	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	48,0	80,0	12,0	20,0	12,0	20,0	12,0	20,0	12,0	20,0
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
06 03 16	გარდაცვლილი დეწლის ან ვეტერანის დაკრძალვა	1,0	4,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება	624,8	600,0	156,2	150,0	156,2	150,0	156,2	150,0	156,2	150,0

პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება		სულ ოთხი წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
06 03 18	უფასო სასადილო	812,0	812,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა	40,0	280,0	10,0	70,0	10,0	70,0	10,0	70,0	10,0	70,0
06 03 20	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	60,0	120,0	15,0	30,0	15,0	30,0	15,0	30,0	15,0	30,0
06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
06 03 22	არასრულწლოვანთა დახმარება		200,0		50,0		50,0		50,0		50,0

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
0601			188,2	200,0	200,0	200,0	200,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი					

<p style="text-align: center;">პროგრამის აღწერა</p>	<p>მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აგრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსამშრომებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუმბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.</p> <p>პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუმბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2(კოვიდ-19-ის დაავადებაზე პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებაზე ზედამხედველობა)</p> <p>2 იმუნიზაცია.3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა</p> <p>4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.</p>						
<p style="text-align: center;">პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>მოსახლეობაში სხვადასხვა გადამდები დაავადებების რისკების შემცირება დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და სამედიცინო განათლების დონის ამაღლება .</p>						
შეფასების ინდიკატორები							
<p style="text-align: center;">საბოლოო შედეგი (OUTCOME)</p>	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
<p>მონიტორინგის განხორციელება დაავადების მისამართზე</p>							
<p>იმუნიზაციის ღონისძიებები (გრძობის ვაქცინაცია)</p>	3000	3000	3000	3000	3000	<p>აგრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები</p>	5%
<p>იმუნიზაციის ღონისძიებები (ანტირაბიული)</p>	500	500	500	500	500	<p>აგრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები</p>	5%
<p style="text-align: center;">შუალედური შედეგი (OUTPUT)</p>	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
<p>მონიტორინგი ეპიდზედამხედველობაზე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით</p>							
<p>იმუნიზაციის ღონისძიებები (გრძობის ვაქცინაცია)</p>	3000	3500	3000	3000	3000	<p>აგრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები</p>	5%

იმუნიზაციის ღონისძიებები (ანტირაბიული)	300	300	500	500	500	აგრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები	5%
--	-----	-----	-----	-----	-----	--	----

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების ქვეპროგრამა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 01			464,2	500.0	510.0	520.0	530.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ოპერაციის, მედიკამენტის, სამედიცინო კვლევის და მომსახურების დაფინანსება:
 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას იმ თანხის 50%-მდე, რომელიც არ ანაზღაურდება კერძო დაზღვევის ან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, თანადაფინანსება არაუმეტეს 1000 ლარამდე, ონკოლოგიური დაავადების შემთხვევაში დახმარება გაიწევა 1500 ლარამდე. სამედიცინო კვლევის თანადაფინანსება არაუმეტეს 500 ლარისა.სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში პოსტ-კოვიდური მდგომარეობის გართულების სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსება კურორტ ნუნისში არაუმეტეს 1400 ლარისა.
 იშვიათი დაავადების მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციფიკური საჭმლით უზრუნველყოფა 3000 ლარამდე.
 ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს 150 ლარამდე ერთჯერად დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად მძიმე და ქრონიკული დაავადებებისას, კერძოდ:ა) ეპილეფსიის;ბ) პარკინსონის;გ) ბრონქიალური ასთმის; დ) ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციის;
 ე) 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000-ს;ვ) კოვიდის და კოვიდის შემდგომი გართულებების მკურნალობისას.დახმარება გაიწევა ბენეფიციარებზე, რომლებიც რომელებიც არ მონაწილეობენ მედიკამენტებით დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
 ქვეპროგრამის მიზანი - მოსახლეობის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა
 მოსალოდნელი შედეგი - ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სამედიცინო სერვისებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა	1000	1050	1100	1150	1200	ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება	რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სამედიცინო სერვისების მოსარგებლეთა რაოდენობა	ექვსი თვის მონაცემებით ისარგებლა 622(მ.შ. 40% კაცი, 60% ქალი)	1050	1100	1150	1200	სამედიცინო მომსახურების ფინანსური ხელმისაწვდომობა	რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	შპმ პირთა დახმარება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
			53,0	80,0	80,0	80,0	80,0
06 03 03							
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე ასაკის პირების კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შექმნა. პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის ღირებულება და/ან პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება წელიწადში 1200 ლარის ოდენობით. 2. 0-18 წლამდე ასაკის შპმპ მედიკამენტოზური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება 1200 ლარის ფარგლებში. 3. შპმ პირის, რომელიც საჭიროებს მომვლელს და არ აქვს სოციალური შემწეობა, ყოველთვიური დახმარება თვეში 50 ლარის ოდენობით. 4. აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების დიაგნოსტიკის დაფინანსება. 5. შპმ პირთათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიების მოწყობა (ექსკურსია, საგანმანათლებლო-განმავითარებელი ღონისძიება და სხვ.)					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანი - შპმ პირთა თანადგომა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობა მოსალოდნელი შედეგი - შპმ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების, ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შპმპ საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	ისარგებლებს 100 ბენეფიციარი (მ.შ. 40%ქალი, 60% კაცი)	100	110	120	130	შპმ პირთა რესოციალიზაცია	რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შპმ პირთათვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ექვს თვეში ისარგებლა 74 ბენეფიციარმა (მ.შ. 38% ქალი, 62% კაცი)	100	110	120	130	შპმპ ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა	რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 04			354,0	350,0	380,0	400,0	420,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს, ფინანსურ დახმარებას. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანი - უკიდურეს მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება მოსალოდნელი შედეგი - უკიდურეს გასაჭირში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
კრიზისის დაძლევის ხელშეწყობა	2000	2000	2050	2100	2150	მიზნობრივი სოციალური ჯგუფის მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	ექვს თვეში ისარგებლა 1048 მოქალაქემ (მ.შ. 66 % ქალი, 34 % კაცი)	2000	2050	2100	2150	კრიზისის დაძლევა	რაოდენობრივი

კოდი	ლიეკემიით დაავადებულთა და	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება					
06 03 05			28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სენსიტივობით მოსარგებლე ბენეფიციარები, ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 150 ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს, მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანი - სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისთვის პაციენტების ხელშეწყობა მოსალოდნელი შედეგი - დაავადებულთათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელმისაწვდომობა.					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის ხელშეწყობა	14 (მათ შორის 78%კაცი, 22% ქალი	14 (მათ შორის 78%კაცი, 22% ქალი	14 (მათ შორის 78%კაცი, 22% ქალი	14 (მათ შორის 78%კაცი, 22% ქალი	14 (მათ შორის 78%კაცი, 22% ქალი	ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება	რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მკურნალობის ხელმისაწვდომობა	14 (მათ შორის 78%კაცი, 22% ქალი	14 (მათ შორის 78%კაცი, 22% ქალი	14 (მათ შორის 78%კაცი, 22% ქალი	14 (მათ შორის 78%კაცი, 22% ქალი	14 (მათ შორის 78%კაცი, 22% ქალი	მკურნალობის ხელმისაწვდომობა	რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 06			35,7	45,0	45,0	45,0	45,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური						
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 001-ს და ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი. დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთხელ თითოეულ ბავშვზე 100 ლარით						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანი - მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება მოსალოდნელი შედეგი - მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერება	100	100	100	100	100	მიზნობრივი ჯგუფის მხარდაჭერა	რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	ისარგებლა 73 მოქალაქემ (მ.შ. 73%ქალი, 33% კაცი)	100	100	100	100	დემოგრაფიული მაჩვენებლის შენარჩუნება	რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამის) დასახელება	მართობელა მშობლების დახმარება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 07			8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური						
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მართობელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც 3ყავთ არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ი. დახმარება განისაზღვრება ყოველთვიურად 50 ლარით.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანი - მართობელა მშობლების დახმარება მოსალოდნელი შედეგი - მართობელა მშობლების ფინანსური მხარდაჭერა						

შეფასების ინდიკატორები							2022 საბაზისო
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მარტოხელა მშობლის ფინანსური მარდაჭერა	10 (მ.შ. 100% ქალი)	10 (მ.შ. 100% ქალი)	10 (მ.შ. 100% ქალი)	10 (მ.შ. 100% ქალი)	10 (მ.შ. 100% ქალი)		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მარტოხელა მშობლების ფინანსური მხარდაჭერა	10 (მ.შ. 100% ქალი)						

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამის) დასახელება	მარჩენალდაკარგულთა დახმარება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 08			8,0	30,0	30,0	30,0	30,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის მოსარგებლეა 21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული პირი, რომელსაც გარდაცვლილი ჰყავს ერთ-ერთი ან ორივე მშობელი. დახმარება განისაზღვრება თვეში 30 ლარის ოდენობით თითოეულ შესაბამის ასაკამდე პირზე. ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანი - მარჩენალდაკარგული და რეინტეგრირებული ოჯახების დახმარება მოსალოდნელი შედეგი - მარჩენალდაკარგული და რეინტეგრირებული ახალგაზრდების ოჯახების ხელშეწყობა.					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

მოწყვლადი ჯგუფის საზოგადოებაში ინტერგაციის ხელშეწყობა	50	50	50	50	50		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ახალგაზრდების ხელშეწყობა	ექვს თვეში დაკმაყოფილდა 18 განცხადება (მ.შ. 90%ქალი, 10% კაცი)	50	50	50	50		რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	ყოველთვიური დახმარება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 09			65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
	პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან: 1. დიდი სამამულო ომის ვეტერანები; 2. ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსინათლოეები; 3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილები. დახმარება განისაზღვრება თვეში 50 ლარის ოდენობით.					
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანი - მოწყვლადი ჯგუფის დახმარება მოსალოდნელი შედეგი - აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა კომუნალური და სხვა გადასახადების უზრუნველყოფისთვის					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა	100 (მ. შ. 51% კაცი, 49% ქალი)	100 (მ. შ. 51% კაცი, 49% ქალი)	100 (მ. შ. 51% კაცი, 49% ქალი)	100 (მ. შ. 51% კაცი, 49% ქალი)	100 (მ. შ. 51% კაცი, 49% ქალი)		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა	100 (მ. შ. 51% კაცი, 49% ქალი)	100 (მ. შ. 51% კაცი, 49% ქალი)	100 (მ. შ. 51% კაცი, 49% ქალი)	100 (მ. შ. 51% კაცი, 49% ქალი)	100 (მ. შ. 51% კაცი, 49% ქალი)		რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დადებული ოჯახების დახმარება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 10			8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა იმ ოჯახებზე, რომლებზეც არ ვრცელდება „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის კრიტერიუმები. 2. 2008 წლის წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულის ოჯახის დახმარება.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანი - გმირების ოჯახების თანადგომა მოსალოდნელი შედეგი - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა საფლავების მოვლა-პატრონობა და მათი ოჯახების თანადგომა					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გმირების ოჯახების თანადგომა	5 (მ.შ. 60% ქალი, 40 % კაცი)	5 (მ.შ. 60% ქალი, 40 % კაცი)	5 (მ.შ. 60% ქალი, 40 % კაცი)	5 (მ.შ. 60% ქალი, 40 % კაცი)	5 (მ.შ. 60% ქალი, 40 % კაცი)		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

გმირების ოჯახების თანადგომა	5 (მ.შ. 60% ქალი, 40 % კაცი)	5 (მ.შ. 60% ქალი, 40 % კაცი)	5 (მ.შ. 60% ქალი, 40 % კაცი)	5 (მ.შ. 60% ქალი, 40 % კაცი)	5 (მ.შ. 60% ქალი, 40 % კაცი)	რაოდენობრივი
-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამის) დასახელება	ხანდაზმულთა დახმარება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 11			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წლის და მეტი ასაკის ხანდაზმულთა დახმარება საიუბილეოდ 1000 ლარის ოდენობით					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანი - ხანდაზმულთა დახმარება მოსალოდნელი შედეგი - ხანდაზმულთა დაფასება					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
უხუცესთა პატივის მიცემა	4 (100 % ქალი)	4 (100 % ქალი)	4 (100 % ქალი)	4 (100 % ქალი)	4 (100 % ქალი)		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
უხუცესთა დახმარება	4 (100 % ქალი)	4 (100 % ქალი)	4 (100 % ქალი)	4 (100 % ქალი)	4 (100 % ქალი)		რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამის) დასახელება	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 12			65,0	70,0	70,0	70,0	70,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოწყველად ჯგუფზე გაიწევა ფინანსური დახმარება: ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად სამამულო ომის ვეტერანებს გაეწევა ფინანსური დახმარება 200 ლარით. ჩერნობილის					

	<p>ა/ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების დაზარალებულებს _ 200 ლარით. 1989 წ. 9 აპრილს დაზარალებულებს _ 300 ლარით. დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით _ 200 ლარით. აუტიზმზე ცნობადობის ამაღლების დღესთან დაკავშირებით _ 200 ლარით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ღირშესანიშნავი თარიღების აღსანიშნავად გვირგვინების /თაიგულების და საჩუქრების შექმნა. საკვები პროდუქტის შექმნა ან ფულადი დახმარება უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის დღესასწაულთან დაკავშირებით.</p>						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>ქვეპროგრამის მიზანი - სადღესასწაულო დღეებსა და ღირშესანიშნავ თარიღებში მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა მოსალოდნელი შედეგი - მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური მხარდაჭერა და სადღესასწაულო განწყობის შექმნა</p>						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მოწყვლადი ჯგუფის მხარდაჭერა	250(მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)	250(მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)	250(მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)	250(მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)	250(მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა	250(მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)	250(მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)	250(მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)	250(მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)	250(მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)		რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამის) დასახელება	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 13			12,0	20,0	20,0	20,0	20,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მერის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
		<p>1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (65000 ქულის ჩათვლით) გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურებისთვის გაიწევა დახმარება 250 ლარის ოდენობით.</p> <p>2. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300 ლარის ოდენობით.</p> <p>პირველ შემთხვევაში ოჯახის უფლებამოსილი წევრის, მეორე შემთხვევაში _ ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ</p>					

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანი - უკიდურესად დატაკი ან უპატრონო გარდაცვლილის ოჯახის დახმარება მოსალოდნელი შედეგი - გარდაცვლილის ოჯახის მხარდაჭერა/მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებისთვის ხელშეწყობა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურების ხელშეწყობა	60	60	60	60	60		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გარდაცვლილის ოჯახის დახმარება	ექვს თვეში ისარგებლა 43 ბენეფიციარმა (მ.შ. ქალი 37%, კაცი 63%)	60	60	60	60		რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამის) დასახელება	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 14			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს სათბობი მასალით					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანი - მარტოხელა მოხუცების და უმწეო ოჯახების დახმარება მოსალოდნელი შედეგი - უმწეო ოჯახების სათბობი მასალით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

უმწეო ოჯახების დახმარება	60	60	60	60	60		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მარტოხელა მოხუცების და უმწეო ოჯახების დახმარება	0	60	60	60	60		რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამის) დასახელება	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 15			25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახები. დახმარება განისაზღვრება პირველი ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 100 ლარით, მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 150 ლარი და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. სამი და მეტი ტყუპის შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანი -ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური დახმარება მოსალოდნელი შედეგი - ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)		2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი
ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა		140	140	140	150	150	რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი
ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება		90 (მ.შ. 51% ქალი, 49% კაცი)	140	140	150	150	რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამის) დასახელება	გარდაცვლილი დეცნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 16			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					

პროგრამის აღწერა	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის ან ომის ვეტერანის დაკრძალვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -250 ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანი - გარდაცვლილის ოჯახის დახმარება მოსალოდნელი შედეგი - გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების ხელშეწყობა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგი ული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გარდაცვლილის ოჯახის დახმარება	4	4	4	4	4		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგი ული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურების ხელშეწყობა	4	4	4	4	4		რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამის) დასახელება	სტიქიის შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკართოა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	2022 წლის დაფინანსე ბა	2023 წლის დაფინანსე ბა	2024 წლის დაფინანსე ბა	2025 წლის დაფინანსე ბა	2026 წლის დაფინანსე ბა
06 03 17			151,0	150,0	150,0	150,0	150,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა	1. ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული განცხადების ან სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე შესაბამისი კომისია შეისწავლის საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობას და წარმოადგენს დასკვნას დაზიანების კატეგორიის მიხედვით. დახმარება გაიწევა ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი და/ან სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლისთვის დაზიანების კატეგორიების შესაბამისად. 2.						

	ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება უსახლკარო ოჯახების და ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით ან საცხოვრებელი უზრუნველყოფა						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანი - მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეების, უსახლკართა და ძალადობის მსხვერპლთა დახმარებამოსალოდნელი შედეგი - ოჯახებისთვის საცხოვრებელი პირობების შექმნა/გაუმჯობესების ხელშეწყობა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ოჯახებისთვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	140	160	160	160	160		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მოწყვლადი ოჯახების დახმარება	80	160	160	160	160		რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამი) დასახელება	უფასო სასაბილო(კვება და საკვები პროდუქტებით დახმარება)	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 18			188,0	203,0	203,0	203,0	203,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)ი.პ. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი						
პროგრამის აღწერა	<p>ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების კვირაში ექვსი დღე ერთჯერადი კვება უფასო სასადილოში, მუნიციპალიტეტის ოთხ ტერიტორიულ ერთეულში გამზადებული საკვების მიწოდება კვირაში ორი დღე და ასევე დახმარებები საკვები პროდუქტებით მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მომართვიანობის შემთხვევაში.</p>						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ჩვენი პროგრამის მიზანია შეუმსუბუქოთ ზემოთ აღნიშნულ მოსახლეობას ყოფითი პირობები და ნაწილობრივ მაინც მოუფაროთ კვების პრობლემა.						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	160	160	160	160	160		რაოდენობრივი
დახმარების მიმღებთა რაოდენობა	55	55	55	55	55		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
	160	160	160	160	160		რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამის) დასახელება	სოციალური უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა/საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსე ბა	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 19			18,0	70,0	70,0	70,0	70,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური						
პროგრამის აღწერა	1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურების დანერგვა, ხელშეწყობა და სერვისის მდგრადობის შენარჩუნება.						

	2. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაინერგება შინმოვლის ინტეგრირებული მომსახურება, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის საგრანტო პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანი-სოციალური პასუხისმგებლობა, მოწყვლადი ჯგუფისთვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა მოსალოდნელი შედეგი - ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, შშმ და სსმ ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. შინმოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის სერვისებზე გეოგრაფიული მისაწვდომობა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა	150 (მ.შ. 60% ქალი, 40% კაცი)	150 (მ.შ. 60% ქალი, 40% კაცი)	150 (მ.შ. 60% ქალი, 40% კაცი)	150 (მ.შ. 60% ქალი, 40% კაცი)	150 (მ.შ. 60% ქალი, 40% კაცი)	ადგილობრივი მუშრუველობისა და მზრუნველობის ქსელის განვითარება	რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა	ადრეული განვითარების ქვეპროგრამით სარგებლობს 30 ბავშვი, (მ.შ. 70% ბიჭი, 30% გოგო)	150 (მ.შ. 60% ქალი, 40% კაცი)	150 (მ.შ. 60% ქალი, 40% კაცი)	150 (მ.შ. 60% ქალი, 40% კაცი)	150 (მ.შ. 60% ქალი, 40% კაცი)	ოჯახის მხარდამჭერი სერვისების დანერგვა	რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამის) დასახელება	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 20			15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ამოიცავს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ პირველად მხარდაჭერას, რომლის მეშვეობითაც ოჯახმა კრიზისი უნდა დაძლიოს მოკლე დროში. დახმარება შეიძლება იყოს მატერიალური ან არამატერიალური, ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი, რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე ექმნება ოჯახის წევრების სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას.					

	განცხადების ან სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე მობილური ჯგუფი აფასებს ოჯახის მდგომარეობას და საჭიროებას. მობილური ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი განსაზღვრავს დახმარების სახეს და ახდენს შემდგომ რეაგირებას						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანი - ოჯახის კრიზისის დაძლევა მოკლე დროში. მოსალოდნელი შედეგი - სოციალური პასუხისმგებლობა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება	10 (მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)	15 (მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)	15 (მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)	15 (მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)	15 (მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
პრობლემის დაძლევა მოკლე დროში	8 (მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)	15 (მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)	15 (მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)	15 (მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)	15 (მ.შ. 50% ქალი, 50% კაცი)		რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამის) დასახელება	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 20			20,0	25,0	25,0	25,0	25,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა მოიცავს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი, რომელსაც ესაჭიროება დახმარება. დახმარება განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა.					

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანი - ვეტერანთა დახმარება მოსალოდნელი შედეგი - ვეტერანთა მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ვეტერანის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	70 (მ.შ. 100% კაცი)	80	80	80	80		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ვეტერანთა დახმარება	30(მ.შ. 100% კაცი)	80	80	80	80		რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის (ქვეპროგრამის) დასახელება	არასრულწლოვანთა დახმარება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
06 03 22			0	50,0	50,0	50,0	50,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა წარმოადგენს ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობას, ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენციას, ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად სილატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას და გამლიერებას, მათთვის საბინაო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბავშვების ფსიქო-სოციალურ მხარდაჭერას, ასევე მშობლების ცნობიერების ამაღლებას „პოზიტური მშობლობის“ ფარგლებში, ზონალურად, ტრენინგების ჩატარება მოწყვლადი ჯგუფების მშობლებთან, სადაც ჩართული იქნებიან სპეც პედაგოგი და ფსიქოლოგი					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანი- ბავშვის საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინება. მოსალოდნელი შედეგი- ბავშვის საჭიროების მოგვარება მისი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვა	0	30	30	35	35	ოჯახის მხარდაჭერი სერვისების დანერგვა	რაოდენობრივი

შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მარჯვენა
ბავშვის საჭიროების გათვალისწინება	0	30	30	35	35	ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვა	რაოდენობრივი

2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პროგრამის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება		სულ ოთხი წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	21 048,500		4 664,0		5 034,1		5 447,7		5 902,7	
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	20 336,500		4 486,0		4 856,1		5 269,7		5 724,7	
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	4 443,900		989,4		1 065,3		1 148,7		1 240,5	

პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება		სულ ოთხი წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
01 01 02	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია	15 170,800		3 334,0		3 617,1		3 935,0		4 284,7	
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	601,800		132,6		143,7		156,0		169,5	
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	120,000		30,0		30,0		30,0		30,0	
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	712,000		178,0		178,0		178,0		178,0	
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	380,000		95,0		95,0		95,0		95,0	
01 02 02	წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	12,000		3,0		3,0		3,0		3,0	
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	320,000		80,0		80,0		80,0		80,0	