ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი 2019-2022 წლებისათვის

**თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ**

**ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი -** ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული - **მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთის მხარში**. [1927](https://ka.wikipedia.org/wiki/1927) წლამდე ახლანდელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია [სიღნაღის მაზრაში](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%90) შედიოდა. [1930](https://ka.wikipedia.org/wiki/1930) წლიდან ჩამოყალიბდა ცალკე რაიონად. აღმოსავლეთით ესაზღვრება [აზერბაიჯანის რესპუბლიკა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90), დასავლეთით — [ყვარლის მუნიციპალიტეტი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98), ჩრდილოეთით — [დაღესტნის ავტონომიური რესპუბლიკა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98), სამხრეთით საზღვრავს [სიღნაღისა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98) და [გურჯაანის მუნიციპალიტეტები](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98). ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ფართობია 890, 2 კმ². ტერიტორიის 38 979 ჰა მოდის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე, რაც შეადგენს მთლიანი ტერიტორიის 44%-ს. [ტყეებს](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%94) უკავია 41 162 ჰა (46%).

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი [ზამთარი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98) და ცხელი [ზაფხული](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98). საშუალო წლიური ტემპერატურაა 13°C. ნალექების წლიური რაოდენობა მერყეობს 650 მმ-იდან 1080 მმ-მდე. აქაური კლიმატისთვის დამახასიათებელია [სეტყვა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90) და [გვალვა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%95%E1%83%90). მაღალმთიან ნაწილებში განვითარებულია ზომიერად ნოტიო [ჰავა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90), იცის ცივი [ზამთარი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98) და გრილი [ზაფხული](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98), ნალექების წლიური მოცულობა კი 1200-1800 მმ-ს აღწევს.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ზედაპირული და გრუნტის წყლებით. მთავარ ჰიდროგრაფიულ ქსელს ქმნის მდინარე [ალაზანი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98), რომელიც ჩამოედინება [გურჯაანისა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98) და [სიღნაღის მუნიციპალიტეტების](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98) საზღვარზე. სხვა მდინარეებიდან აღსანიშნავია [კაბალი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98), [მაწიმისწყალი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98) [ლაგოდეხისწყალი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98), [არეში](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%98) და [აფენისხევი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98).

2014 წლის მდგომარეობით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 41 678 კაცს, აქედან [ქალაქში](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%98) ცხოვრობს 5918 კაცი, ხოლო [სოფლად](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98) ცხოვრობს მთელი მოსახლეობის 91% (35760 კაცი). მუნიციპალიტეტში 64 დასახლებაა, აქედან 1 ქალაქია და 63 სოფელი. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 58 კაცი/კმ², რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ²) ოდნავ ჩამოუვარდება.

მუნიციპალიტეტში დასახლებული 41678 მოსახლიდან 20953 ქალბატონია, ხოლო 20725 მამაკაცი. მათ შორის საქალაქო დასახლებებში რეგისტრირებულია სულ 5918 პირი, მათ შორის 2752 მამაკაცი და 3166 ქალბატონი. სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 35760 მცხოვრები მათ შორის 18201 მამაკაცი და 17559 ქალბატონი.

სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა მთლიანი შიდა პროდუქტის დათვლისა მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ გვიხდება ნაკლებად ავღწეროთ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური მდგომარეობა და პირდაპირ განვიხილავთ ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებს.

**თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019-2022 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას გათვალისწინებულ იქნა, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისა და თანმდევი მასალების (ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილების პროექტი, სადაც აღნიშნულია, რომ „მუნიციპალიტეტები უფლებამოსილი არიან, საკუთარი შემოსულობების ფარგლებში, დასაგეგმი წლის ბიუჯეტის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებები გაზარდონ მიმდინარე წლის ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულ ოდენობასთან შედარებით არაუმეტეს დასაგეგმი წლისათვის მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზირებული ნომინალური ზრდის პროცენტული მაჩვენებლით“. ასევე 2019 წლიდან მუნიციპალიტეტებისათვის დამატებული ღირებულების გადასახადი ახალი განაწილების სისტემის გათვალისწინებით) გათვალისწინებით. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსში გათვალისწინებული ცვლილებების (კანონპროექტის 71-ე მუხლი) შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2019-2022 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | | 2019 წლის პროგნოზი | | | 2020 წლის პროგნოზი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი |
| 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 |
| შემოსავლები | 12,617.1 | 4,577.2 | 8,039.9 | 14,364.4 | 5,276.2 | 9,088.2 | 11,011.3 | 0.0 | 11,011.3 | 12,771.1 | 13,635.7 | 14,695.5 |
| გადასახადები | 2,100.4 | 0.0 | 2,100.4 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | 10,191.3 | 0.0 | 10,191.3 | 12,089.1 | 12,958.7 | 14,024.5 |
| გრანტები | 9,989.0 | 4,577.2 | 5,411.8 | 11,819.2 | 5,276.2 | 6,543.0 | 220.0 | 0.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |
| სხვა შემოსავლები | 527.7 | 0.0 | 527.7 | 545.2 | 0.0 | 545.2 | 600.0 | 0.0 | 600.0 | 462.0 | 457.0 | 451.0 |
| ხარჯები | 6,959.1 | 0.0 | 6,959.1 | 7,478.4 | 25.0 | 7,453.4 | 7,926.9 | 0.0 | 7,926.9 | 9,702.5 | 9,917.9 | 10,283.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,332.2 | 0.0 | 1,332.2 | 1,427.2 | 0.0 | 1,427.2 | 1,715.0 | 0.0 | 1,715.0 | 1,930.0 | 1,980.0 | 2,000.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,104.6 | 0.0 | 2,104.6 | 1,515.0 | 0.0 | 1,515.0 | 1,142.7 | 0.0 | 1,142.7 | 1,924.2 | 1,829.6 | 1,905.0 |
| პროცენტი | 54.1 | 0.0 | 54.1 | 123.3 | 0.0 | 123.3 | 56.5 | 0.0 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| სუბსიდიები | 2,952.6 | 0.0 | 2,952.6 | 3,784.2 | 0.0 | 3,784.2 | 4,331.8 | 0.0 | 4,331.8 | 4,893.8 | 5,148.8 | 5,403.8 |
| გრანტები | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 13.2 | 0.0 | 13.2 | 13.2 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 453.6 | 0.0 | 453.6 | 497.4 | 0.0 | 497.4 | 492.7 | 0.0 | 492.7 | 468.0 | 473.0 | 488.0 |
| სხვა ხარჯები | 49.5 | 0.0 | 49.5 | 118.0 | 25.0 | 93.0 | 175.0 | 0.0 | 175.0 | 430.0 | 430.0 | 430.0 |
| საოპერაციო სალდო | 5,658.1 | 4,577.2 | 1,080.8 | 6,885.9 | 5,251.1 | 1,634.8 | 3,084.4 | 0.0 | 3,084.4 | 3,068.6 | 3,717.8 | 4,412.2 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,635.2 | 114.9 | 4,520.3 | 8,464.298 | 5,703.730 | 2,760.568 | 2,876.400 | 0.000 | 2,876.400 | 2,860.6 | 3,509.8 | 4,204.2 |
| ზრდა | 4,678.7 | 114.9 | 4,563.8 | 8,530.8 | 5,703.7 | 2,827.1 | 2,876.4 | 0.0 | 2,876.4 | 2,860.6 | 3,509.8 | 4,204.2 |
| კლება | 43.6 | 0.0 | 43.6 | 66.5 | 0.0 | 66.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მთლიანი სალდო | 1,022.9 | 4,462.3 | -3,439.4 | -1,578.4 | -452.6 | -1,125.8 | 208.0 | 0.0 | 208.0 | 208.0 | 208.0 | 208.0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 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 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -142.4 | 0.0 | -142.4 | -150.7 | 0.0 | -150.7 | -208.0 | 0.0 | -208.0 | -208.0 | -208.0 | -208.0 |
| კლება | 142.4 | 0.0 | 142.4 | 150.7 | 0.0 | 150.7 | 208.0 | 0.0 | 208.0 | 208.0 | 208.0 | 208.0 |
| საშინაო | 142.4 | 0.0 | 142.4 | 150.7 | 0.0 | 150.7 | 208.0 | 0.0 | 208.0 | 208.0 | 208.0 | 208.0 |
| ბალანსი | 880.5 | 4,462.3 | -3,581.8 | -1,729.1 | -452.6 | -1,276.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**2.2 გასული და მიმდინარე წლის ბიუჯეტების შესრულება**

**2017 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 13307.1 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 13380.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 100%-ი.

ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 11782.8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 11856.2 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 73.4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 101% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 11808.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (11735.8 ათასი ლარი) 101% და მთლიანი - შემოსულობების 99,6% შეადგინა. მათ შორის:

**გადასახადების** სახით მობილიზებულია 2352.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 2350.0 ათასი ლარის 100%-ია. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 2100.4 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 251.9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

**გრანტების** სახით მიღებულია 8928.0 ათასი ლარი, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 5310.6 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 220,0 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 3397.4 ათასი ლარი.

**სხვა შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 528.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 440.0 ათასი ლარის 120%-ია.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2016 წელი** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **+/-** | **%** |
| **შემოსავლები** | **11735.8** | **11808.3** | **72.5** | **101** |
| გადასახადები | 2350.0 | 2352.3 | 2.3 | 100 |
| გრანტები | 8945.8 | 8928.0 | -17.8 | 100 |
| სხვა შემოსავლები | 440.0 | 528.0 | 88.0 | 120 |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2017 წელს მობილიზებული იქნა 47.9 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (47.0 ათასი ლარის) 102%-ია. მათ შორის: არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 38.0 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 0,4% შეადგენს.

2017 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 1524,3 ათასი ლარი, ხოლო 2017 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 1729,1 ათასი ლარი.

2017 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების - 88%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 11780,2 ათას ლარს შეადგენს.

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

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება–2267,0ათასი ლარი;
* თავდაცვა – 93,0 ათასი ლარი;
* ეკონომიკური საქმიანობა – 2862,5 ათასი ლარი;
* გარემოს დაცვა – 526,5 ათასი ლარი;
* საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 1432,7 ათასი ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვა – 131,2 ათასი ლარი;
* დასვენება, კულტურა და რელიგია – 1440,1 ათასი ლარი;
* განათლება – 2333,8 ათასი ლარი;
* სოციალური დაცვა – 551,1 ათასილარი.

2017 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 11780,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (13361,1 ათასი ლარი) 88%-ია. მათ შორის:

* ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 4961,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5810,8 ათასი ლარი) 859%-ია;
* განათლება - 2333,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2698,7 ათასი ლარი) 86%-ია;
* კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 1440,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1521,5 ათასი ლარი) 95%-ია;
* მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 669,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (677,7 ათასი ლარი) 99%-ია;
* თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 93,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (112,0 ათასი ლარი) 83%-ია;
* წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 2269,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2526,3 ათასი ლარი) 90%-ია.
  + - 2017 წელს მოქმედი სოციალური პროგრამების დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მოხმარდა 551,1 ათასი ლარი , მათ შორის:
* შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დაფინანსება - 26,7 ათასი ლარი;
* სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება - 322,0 ათასი ლარი;
* უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება - 85,9 ათასი ლარი;
* ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა - 114,7 ათასი ლარი;
* სარიტუალო ხარჯები - 1,8 ათასი ლარი;
  + - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, დახარჯული იქნა 2588,1 ათასი ლარი;
    - კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე და ექსპლოატაციაზე მიიმართა 2143,8 ათასი ლარი;
    - მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე მიმართულია 115,2 ათასი ლარი.
    - სოფლის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებზე გაიხარჯა 114,9 ათასი ლარი;
    - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 1527,1 ათასი ლარი (მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 30 საბავშვო ბაგა-ბაღი და ირიცხება საშუალოდ 1600-მდე აღსაზრდელი).
    - სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციაზე მიიმართა 731,1 ათასი ლარი;
    - პროფესული განათლების ხელშეწყობის მიზნით გაიხარჯა 75,5 ათასი ლარი;
    - სპორტის განვითარების ხელშეწყობაზე მიიმართა 646,4 ათასი ლარი;
    - კულტურის განვითარების ხელშეწყობაზე მიიმართა 763,7 ათასი ლარი;
    - სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართულ იქნა 196,5 ათასი ლარი.

**2018 წელი - ბიუჯეტის 9 თვის მაჩვენებლები**

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 16159,9 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2018 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 6965,4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (14364,3 ათასი ლარი) 48%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 1234,0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (2000,0 ათასი ლარი) 61,7%-ია;

გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 5069,7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (11819,1 ათასი ლარი) 42,8%-ია, აქედან: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: გათანაბრებითი ტრანსფერი \_ 4742,1 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 169,6 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 162,9 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 661,6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (545,2 ათასი ლარი) 121%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 132,5 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 100,7 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 111,9 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 277,5 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 38,7 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივებიდან მობილიზებულია 68,0 ათასი ლარი, მათ შორის: შემოსულობა შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან 66,5 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 1,5 ათასი ლარი.

2018 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 1729,1 ათასი ლარი.

2018 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 5906,7 ლარი წლიური გეგმის (16159,9 ათასი ლარი) 36,5%-ი. მათ შორის:

* ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 1664,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (9496,2 ათასი ლარი) 17,5%-ია;
* განათლება - 1536,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2332,0 ათასი ლარი) 65,8%-ია;
* კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 687,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1040,0 ათასი ლარი) 66%-ია;
* მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 497,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (662,6 ათასი ლარი) 75,0%-ია;
* თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 66,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (109,2 ათასი ლარი) 61%-ია;
* წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 1541,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2519,8 ათასი ლარი) 61%-ია.
  + - 2018 წელს მოქმედი სოციალური პროგრამების დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 9 თვის განმავლობაში მოხმარდა 324,7 ათასი ლარი , მათ შორის:
* შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დაფინანსება - 24,6 ათასი ლარი;
* სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება - 145,4 ათასი ლარი;
* უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება - 57,5 ათასი ლარი;
* ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა - 96,1 ათასი ლარი;
* სარიტუალო ხარჯები - 1,0 ათასი ლარი;
* დევნილთა დახმარების ხარჯები - 0,0 ათასი ლარი;
* სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებები - 5,0 ათასი ლარი.
  + - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, დახარჯული იქნა 80,2 ათასი ლარი;
    - კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე და ექსპლოატაციაზე მიიმართა 1492,2 ათასი ლარი;
    - მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე მიმართულია 92,2 ათასი ლარი.
    - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 1276,6 ათასი ლარი (მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 30 საბავშვო ბაგა-ბაღი და ირიცხება საშუალოდ 1600-მდე აღსაზრდელი).
    - სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციაზე მიიმართა 249,3 ათასი ლარი;
    - პროფესული განათლების ხელშეწყობის მიზნით გაიხარჯა 10,1 ათასი ლარი;
    - სპორტის განვითარების ხელშეწყობაზე მიიმართა 446,1 ათასი ლარი;
    - კულტურის განვითარების ხელშეწყობაზე მიიმართა 210,8 ათასი ლარი;
    - სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართულ იქნა 195,2 ათასი ლარი.

**თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში**

**თვითმმართველი ერთეული ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

2019-2022 წლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებები ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.

ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით ლაგოდეხის მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხვა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

**მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები**

2018 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები. შემუშავდა 2019 – 2022 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

* **წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება;**
* **თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;**
* **ინფრასტრუქტურა;**
* **განათლება;**
* **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;**
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;**

**ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების და პრიორიტეტების მოცულობები 2018-2022 წლებში**

(ათასი ლარი)

| **პრიორიტეტის კოდი** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **2018 წელი** | **2019 წელი** | **2020 წელი** | **2021 წელი** | **2022 წელი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 2519,8 | 3127,3 | 3895,0 | 3650,0 | 3545,0 |
| 2 | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 109,2 | 104,3 | 138,7 | 139,1 | 139,5 |
| 3 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 9496,2 | 3837,0 | 4560,6 | 4959,8 | 5204,2 |
| 4 | განათლება | 2332,0 | 2180,0 | 2300,0 | 3000,0 | 3900,0 |
| 5 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | 1040,0 | 1123 | 1240,0 | 1245,0 | 1250,0 |
| 6 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 662,6 | 633,7 | 636,8 | 641,8 | 656,8 |
| სულ ჯამი | | 16159,9 | 11011,3 | 12771,1 | 13635,7 | 14695,5 |

**წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება**

მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ამ კუთხით პროგრამები განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტეის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მარტვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა.

**საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა 01 06**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | 2019-2022 წლები | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის საჭიროა თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა. ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჭირო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება. ასევე საჭიროა მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის მდგრადი სისტემის შექმნა. | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| თანამშრომლების სწავლება | **50,000** | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| აქტივების სტატისტიკური აღრიცხვა | **10,000** | 5,000 | 5,000 |  |  |
| მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის მდგრადი სისტემის შექმნა | **60,000** | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| მოსახლეობის გამოკითხვა | **22,000** | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| საერთაშორისო (PEFA) სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის შეფასება | **20,000** | 10,000 |  |  | 10,000 |
| **სულ პროგრამა** | **162,000** | **55,500** | **35,500** | **30,500** | **40,500** |
|  |  |  |  |  |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| საბიუჯეტო პროცესის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება, საბიუჯეტო პროცესში მოსახლეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა, სრულად აღრიცხული აქტივები; | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| საბიუჯეტო პროცესის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება, საბიუჯეტო პროცესში მოსახლეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა, სრულად აღრიცხული აქტივები; | PEFA სატდარტების შეფასების მაღალი მაჩვენებელი | 0 | C | B | B+ | A | ინდექსი | B, B+ | საფინანსო სამსახური | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია | საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება PEFA სტანდარტით |  |
| აქტივების არღიცხვის ერთიანი ელექტრონული პროგრამა |  | 1 |  |  |  | ელ. პროგრამის რაოდენობა |  | საფინანსო სამსახური ქონების მართვის სამსაური | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია | საქართველოს ფინანსტა მინისტრის #364, 605 ბრძანება |  |
| მოსახლეობის ჩარტულობისა და გამჭვირვალობის მდგრადი სისტემა (საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამა/წესი) | 0 | 1 |  |  |  | საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესი/პროგრამა |  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია | სამოქალაქო ბიუჯეტის დებულება |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | **01 06 01** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | |  |  |  |
| **თანამშრომლების სწავლება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ არა | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | |  |  |  |
| **საქართველოს ადგილობრივი თვითმმარტველი ერთეულების ფინანისტთა ასოციაცია** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სათეფა | | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| ლაგოდეხის მერიის და საკრებულოს თანამშრომლების გადამზადება განხორციელდება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანისტთა ასოციაციის მიერ. გადამზადდება მუნიციპალიტეტის ყველა სამსახურის თანამშრომელი რომელიც ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა დარგობრივი პროგრამებისა და პრიორიტეტის დოკუმენტის შედგენაში. გადამზადება ხორციელდება უფასოდ საწევროს ფარგლებში. სწავლება განხორციელდება უწყვეტად მთელი პროგრამის განმავლობაში და გაიცემა სერტიფიკატები. | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით 2018 წელი** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| თანამშრომელთა გადამზადება | | | 50 | 400 | **20000** |
|  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა 2018 წელი** | | | |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| თანამშრომელთა გადამზადება | | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)** | | | |  |  |
| პროგრამული ბიუჯეტისთვის ხარისხიანი პროგრამები | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| პროგრამული ბიუჯეტისთვის ხარისხიანი პროგრამები | სერთიფიცირებული თანამშრომლების რაოდენობა | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | პროცენტი | 5% | სათეფა | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია | საქართველოს კანონმდებლობა |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 01 06 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| აქტივების სტატისტიკური აღრიცხვა | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | - | 5000 | 5000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოძრავი და უძრავი აქტივების აღრიცხვა, დასურთება, საბაზრო ღირებულებით შეფასება, უძრავი ქონების იტერაქტიულ რუკაზე დასმა. ქონების მართვის ელექტრონული სისტემის შექმნა (ვებაპლიკაცია), სისტემაში აღრიცხული აქტივების შეყვანა და იმ თანამშრომლებისათვის რომლებმაც ინდა იმუშაონ სისტემაში სწავლების ჩატარება. | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით 2019 წელი** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| აქტივების არღიცხვის მოწესრიგება | | |  |  | **10,000** |
|  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა 2018 წელი** | | | |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| აქტივების არღიცხვის მოწესრიგება | | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| ელექტრონულ სისტემაში აღრიცხული მუნიციპალიტეტის აქტივები | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| ელექტრონულ სისტემაში აღრიცხული მუნიციპალიტეტის აქტივები | აღრიცხული აქტივების პროცენტული მაჩვენებელი | 0.00% | 80.00% | 90.00% | 95.00% | 100.00% | პროცენტი | 15% | სათეფა | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია | საქართველოს კანონმდებლობა |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 01 06 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის მდგრადი სისტემის შექმნა | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური და საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერტეულების ფინანისტთა ასოციაცია | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| სათეფა | | - | 10,000.00 |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისთვის მოწვეული იქნებიან უცხოელი სპეციალისტები რომლებსაც აქვთ გამოცდილება საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობისა და მოსახლეობის ჩართულობისთვის მდგრადი სისტემების შექნის. მუნიციპალიტეტში არსებული სიტუაციის გათვალისწინებიტ შეიმუშავებენ შესაბამის პროგამას და წარუდგენენ მერიას რათა შემდგომში აღნიშნული პროგრამა (4 წლიანი) დამტკიცებული იქნეს საკრებულოს მიერ და მოხდება მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების დახმარება რათა განხორციელდეს პროგრამის კვალიფიცირებული დანერგვა. | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით 2019 წელი** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობისა და მოსახლეობის ჩართულობისთვის მდგრადი სისტემების შექნა | | |  |  | **10,000** |
|  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა 2019 წელი** | | | |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობისა და მოსახლეობის ჩართულობისთვის მდგრადი სისტემების შექნა | | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალობის მდრგადი სიტემა | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალობის მდრგადი სიტემა | საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამა | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ცალი |  | სათეფა | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია | სამოქალაქო ბიუჯეტირება |  |

**ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია**

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **03 01** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის სამსახური)** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2019-2022 წლები** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით არის მნიშვნელოვნად დაზიანებული, შეუძლებელია ტრანსპორტისა და მოსახლეობის უპრობლემო გადაადგილება საჯარო სკოლის, საბავშვო ბაღის, ადმინისტრაციული ცენტრების მიმართულებულებით , პროექტის მიზანია გზის სრული რეაბილიტაცია. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს. | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| გზის საფარის მშენებლობა | **4,105,000** | **505,000.00** | **1,100,000** | **1,200,000** | **1,300,000** |
| გზის საფარის ორმოული შეკეთება | **400,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** |
| საგზაო მშენებლობების მონიტორინგი | **220,000** | 220,000 |  |  |  |
| საპროექტო დოკუმენტაციის შეძენა | **800,000** | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| მგფ დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსება | **240,000** | 240,000 |  |  |  |
| **სულ პროგრამა** | **5,765,000** | **1,265,000** | **1,400,000** | **1,500,000** | **1,600,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | სტანდარტების შესაბამისად რეაბილიტირებული გზები | 43% | 50% | 54% | 60% | 65% | პროცენტი | 10% | ინფრასტრუქტურის სამსახური | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |
| კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება) | არ გვაქვს მონაცემი | 45% | 54% | 60% | 65% | კმაყოფილების ინდექსი | 10% | ინფრასტრუქტურის სამსახური |  | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **03 01 01** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **გზის საფარის მშენებლობა** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფ.სამსახური)** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **505,000.00** |  |  |
| რეგ.ფონდი | | |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **505,000.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2019 წლისთვის იგეგმება 4 გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა. | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სოფ.ჩადუნიანში ნაცვლიშვილების უბნში გზის რეაბილიტაცია | | | 1 | 110000 | 110000 |
| სოფ.ბაისუბანში სირაჩხანას უბანში შიდა გზის რეაბილიტაცია | | | 1 | 125000 | 125000 |
| სოფ.თელაში სკოლის ქუჩის რეაბილიტაცია | | | 1 | 150000 | 150000 |
| სოფ.საქობოში პირველი ქუჩის რეაბილიტაცია | | | 1 | 120000 | 120000 |
| პროექტების შეძენა | | |  |  | 200000 |
| ზედამხედველობა | | |  |  | 220000 |
| მგფ დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსება | | |  |  | **240,000** |
|  | | |  |  | **1,165,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სოფ.ჩადუნიანში ნაცვლიშვილების უბნში გზის რეაბილიტაცია | |  | **X** | **X** | **X** |
| სოფ.ბაისუბანში სირაჩხანას უბანში შიდა გზის რეაბილიტაცია | |  | **X** | **X** | **X** |
| სოფ.თელაში სკოლის ქუჩის რეაბილიტაცია | |  | **X** | **X** | **X** |
| სოფ.საქობოში პირველი ქუჩის რეაბილიტაცია | |  | **X** | **X** | **X** |
| პროექტების შეძენა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ზედამხედველობა | |  | **X** | **X** | **X** |
| მგფ დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსება | |  | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა | 50 | 55% | 60% | 65% | 70% | პროცენტი | 10% | ინფრასტრუქტურის სამსახური | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია | სნიპ N | დაფინანსება |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 40 | 50% | 55% | 60% | 70% | პროცენტი | 10% | ინფრასტრუქტურის სამსახური | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |  | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **03 01 02** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **გზის საფარის რეაბილიტაცია** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **კი**/ არა | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | **ინფრასტრუქტურის სამსახური** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფ.სამსახური)** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **100,000.00** |  |  |
|  | | | **-** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **100,000.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბლიტირებული გზების მოვლა პატრონობა | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა(კვ.მ) | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| რეაბილიტირებული გზების მოვლა | | | 2222 | 45 | 100000 |
|  | | |  |  |  |
|  | | |  |  | **100,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| რეაბილიტირებული გზების მოვლა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | შეკეთებული გზის საფარის რაოდენობა | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7500 | რაოდენობა | 10% | ინფრასტუქტურის სამსახური | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია | სნიპ N |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **03 02** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფ.სამსახური)** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2019-2022 წლები** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფა** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **მონიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფლებში მოსაწესრიგებელია წყლის მომარაგება, საჭიროებს როგორც ჭაბურილების და მაგისტრალების მოწყობა ასეევე დრენაჟის ტიპის საათავეების მოწყობა.** | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | **2,885,000** | **665,000.00** | 1,000,000 | 1,100,000 | 120,000 |
| **სულ პროგრამა** | **2,885,000** | **665,000** | **1,000,000** | **1,100,000** | **120,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა | ბენეფიციარების რაოდენობა | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | პროცენტი | 10% | ინფრასტრუქტურის სამსახური | ინფრასტრუქტურის სამსახური |  | დაფინანსება, წყლის დებეტი |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | პროცენტი | 10% | ინფრასტრუქტურის სამსახური | სათეფა | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **03 02 01** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **წყლის სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფ.სამსახური)** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **665,000.00** |  |  |
| რეგ.ფონდი | | |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **665,000.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფლებში მოსაწესრიგებელია სასმელი წყლის მომარაგება, საჭიროებს როგოც ჭაბურილების და მაგისტრალების მოწყობა ასეევე დრენაჟის ტიპის საათავეების მოწყობა. | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა(კვ.მ) | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჭაბურღილების და წყლის მაგისტრალების მშენებლობა | | | 5 | 113000 | 565000 |
| საპროექტო დოკუმენტაციის შეძენა | | |  |  | 100000 |
|  | | |  |  | **665,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჭაბურღილების და წყლის მაგისტრალების მშენებლობა | |  | **X** | **X** | **X** |
| საპროექტო დოკუმენტაციის შეძენა | | **X** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **მოწყობილი წყლის ჭაბურღილები და წყლის სისტემები** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| მოწყობილი წყლის ჭაბურღილები და წყლის სისტემები | რაოდენობა | 3 | 8 | 12 |  |  | რაოდენობა | 10% | ინფრასტრუქტურის სამსახური | ინფრასტრუქტურის სამსახური | სნიპN | დაფინანსება, წყლის დებეტი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **03 03** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **გარე-განათების მოწყობა** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფ.სამსახური)** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2019-2022 წლები** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე-განათების გაუმჯობესება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დარჩენილია დასხლებული პუნქტები სადაც გარე-განათებაა მოსაწყობი. 2019 წლისთვის გათვალისწინებულია 5 სოფელში გარე-განათების მოწყობა** | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| გარე-განათების მოწყობა | **392,000** | **92,000.00** | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ელ.ენერგიის საფასურის გადახდა | **5,850,000** | **450,000.00** | 4,500,000 | 450,000 | 450,000 |
| **სულ პროგრამა** | **392,000** | **92,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაუმჯობესებული გარე-განათება** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაუმჯობესებული გარე-განათება | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | პროცენტი | 10% | ინფრასტრუქტურის სამსახური | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია | სტანდარტი #1 |  |
| განათებული დასახლებული ტერიტორიის მოცულობა | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | პროცენტი | 5% | ინფრასტრუქტურის სამსახური | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია | სტანდარტი #2 | სახსრების ტავისდროული მიწოდება, ელ.ენერგიის არასტაბილური მიწოდება |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | არვიცით | 85% | 90% | 95% | 100% | პროცენტი | 10% | ინფრასტრუქტურის სამსახური | სათეფა | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **03 03 01** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **გარე-განათების მოწყობა** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფ.სამსახური)** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **542,000.00** |  |  |
|  | | |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **542,000.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დარჩენილია დასახლებული პუნქტები სადაც გარე-განათებაა მოსაწყობი. 2019 წლისთვის გათვალისწინებულია 5 სოფელში გარე-განათების მოწყობა | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| სანათების რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სოფ.ბაისუბანში გარე განათების მოწყობა | | | 36 | 305.6 | 11000 |
| სოფ.განჯალაში გარე განათების მოწყობა | | | 45 | 333.3 | 15000 |
| სოფ. მშვიდობიანში გარე განათების მოწყობა | | | 35 | 571.4 | 20000 |
| სოფ.პატარა გორზე გარე განატების მოწყობა | | | 48 | 291.7 | 14000 |
| სოფ.თამარიანში გარე განათების მოწყობა | | | 127 | 252.0 | 32000 |
| მოხმარებული ელ.ენერგიის საფასური | | |  |  | 450000 |
|  | | |  |  |  |
|  | | |  |  | **542,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სოფ.ბაისუბანში გარე განათების მოწყობა | | **X** |  |  |  |
| სოფ.განჯალაში გარე განათების მოწყობა | | **X** |  |  |  |
| სოფ. მშვიდობიანში გარე განათების მოწყობა | | **X** |  |  |  |
| სოფ.პატარა გორზე გარე განატების მოწყობა | | **X** |  |  |  |
| სოფ.თამარიანში გარე განათების მოწყობა | | **X** |  |  |  |
| მოხმარებული ელ.ენერგიის საფასური | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაუმჯობესებული გარე-განათება** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაუმჯობესებული გარე-განათება | მოწყობილი სანათის რაოდენობა | 40000 | 42500 | 45000 | 47500 | 50000 | რაოდენობა | 10% | ინფრასტრუქტურის სამსახური | ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **03 04** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის სერვისების გაუმჯობესება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ააიპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2019-2022 წლები** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის სოფლების სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, განათება, გამწვანება და სხვა სერვისული მომსახურებები.** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია. ააიპ ,,სერვის ცენტრი''-ს განსახორციელებელი საქმიანობაა ქალაქის და მასში შემავალი თემების გარე განათების სისტემის აღდგენა, განახლება და მოვლა-პატრონობა, დასუფთავება, გამწვანების ღონისძიებები, თემებში შემავალი სოფლების სასმელი წყლით უზრუნველყოფა,სტიქიური მოვლენების პრევენცია და სხვა და სხვა სახის სერვისული მომსახურებები.** | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| დასუფთავება | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| გარე განათება | **86550** | 20000 | 21000 | 22050 | 23500 |
| სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწესრიგება | **131000** | 20000 | 30000 | 35000 | 40000 |
| გამწვანება | **90670** | 19270 | 23000 | 23000 | 24500 |
| ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი | **4516830** | 890,030.00 | 1100000 | 1150000 | 1300000 |
| **სულ პროგრამა** | **4,825,050** | **949,300** | **1,174,000** | **1,230,050** | **1,388,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი სოფლები,სუფთა, განათებული, გამწვანებული მუნიციპალიტეტი** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი სოფლები,სუფთა, განათებული, გამწვანებული მუნიციპალიტეტი | მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის სერვისების გაუმჯობესება | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ „ლაგოდეხის სერვის ცენტრი'' | ა(ა)იპ „ლაგოდეხის სერვის ცენტრი'' |  | სახსრების თავისდროული მიწოდება |
| ხელმისაწვდომობის ინდექისი | 40% | 50% | 65% | 75% | 100% | პროცენტი | 5% | ა(ა)იპ „ლაგოდეხის სერვის ცენტრი'' | ა(ა)იპ „ლაგოდეხის სერვის ცენტრი'' |  | სახსრების თავისდროული მიწოდება |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ „ლაგოდეხის სერვის ცენტრი'' | სტატისტიკის სამსახური | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **03 04 01** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **დასუფთავება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა.ა.ი.პ. ,,სერვის ცენტრი''** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **-** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **-** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, რომლის დასუფთავებაც შედის ააიპ ,,სერვის ცენტრი'' ს კომპეტენციაში; დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება 3 მერსედესის ტიპის ნაგავმზიდი,აქედან ერთი ქალაქს, 2 თემებში შემავალ სოფლებს, რომლებიც საკმარისი არ არის მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ თემებში შემავალ სოფლებიდან ნარჩენების გატანისთვის. აგრეთვე არ არის საკმარისი რაოდენობის ნაგვის ურნა. ახალი ტიპის ნაგავმზიდებში და ახალ ურნებში არ შეიძლება ყველა სახის ნარჩენის განთავსება, მყარი და სამშენებლო ნარჩენების გასატანად საჭიროა სხვა ტიპის მანქანები (მაგ. თვითმცლელები), და სპეციალური ურნები, რადგან საჭიროა პლასტმასისა და მინის განცალკევება და ცალკ ცალკე ურნებში განთავსება. ქუჩების გადასარეცხად საჭიროა სპეციალური გადამრეცხი მოწყობილობის მანქანები; საჭიროა მოეწყოს აღნიშნული ნარჩენების განთავსება ცალკე პოლიგონზე. ასევე ყველა სოფელში არ არის მოწყობილი გზის საფარი, ახალი ტიპის ნაგავმზიდების სამოძრაოდ. მოსახლეობის ნაწილი გამოთქვამს უკმაყოფილებას ზ/აღნიშნულ პრობლემებთან დაკავშირებით არსებულ მდგომარეობასთან; აგრეთვე საჭიროა ნაგავმზიდებზე მომუშავე პერსონალის ცნობიერების ამაღლება | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **მერსედესის ტიპის ნაგავმზიდი** | | | 1 | 0 | **0** |
| **თვითმცლელი** | | | 1 | 0 | **0** |
| **ფორდის ტიპის თვითმცლელი** | | | 1 | 0 | **0** |
| **ქუჩების გადასარეცხი მანქანები** | | | 1 | 0 | **0** |
| **პლასტმასის ნაგვის ურნა** | | | 50 | 0 | **0** |
| რკინის ნაგვის ურნა | | | 300 | 0 | **0** |
|  | | |  | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
|  | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| მერსედესის ტიპის ნაგავმზიდი | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| კამაზის ტიპის თვითმცლელი | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ქუჩების გადასარეცხი მანქანა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ნაგვის ურნა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი და კმაყოფილი მოსახლეობა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი და კმაყოფილი მოსახლეობა | საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი | ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი |  | ამინდი, ტექნიკის გაუმართაობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **03 04 02** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **გარე განათება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა.ა.ი.პ. ,,სერვის ცენტრი''** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **20000** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, ქალაქის და მასში შემავალი თემების გარე განათების აღდგენა, განახლება და მოვლა-პატრონობა შედის ააიპ ,,სერვის ცენტრი'' ს საქმიანობაში. ,,სერვის ცენტრი' არსებობის დღიდან მუნიციპალიტეტს ემსახურება ფიზიკურ პირებთან გაფორმებული თხოვების ხელშეკრულების საფუძველზე 2 სპეც მანქანით, რადგან მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია შესაბამისი ტრანსპორტი; შესასრულებელი სამუშაოებისათვის (ახალი სანათების დაყენება, არსებული დაზიანებული სანათების შეცვლა, დემონტაჟი და შეკეთებულების ხელახალი მონტაჟი) საჭიროა 2 სპეც დანიშნულების მანქანის შეძენა, რათა დროულად მოხდეს გარე განათების აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება. ,,სერვის ცენტრის'' კომპეტენციაში შედის აგრეთვე საახალწლო ილუმინაციების, აქსესუარებისა და ნაძვის ხის მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოების განხორციელებაც, რომლისთვისაც ასევე აუცილებელია შესაბამისი ტრანსპორტი (ამწე კალათი). | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **სპეც მანქანა (ამწე კალათი)** | | | 2 |  | **0** |
| **მასალები გარე განათების სერვისული მომსახურებებისთვის** | | |  |  | **20000** |
| **სულ** | | | 2 | 0 | **20000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სპეც მანქანა (ამწე კალათი) | |  |  |  |  |
| მასალები გარე განათების სერვისული მომსახურებებისთვის | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **მოვლილი, მოწყობილი გარე განათების სისტემა, განათებული მუნიციპალიტეტი** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| მოვლილი, მოწყობილი გარე განათების სისტემა, განათებული მუნიციპალიტეტი | განათებული მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორია | 90% | 95% | 95% | 95% | 100% | პროცენტი | 5% | ა.ა.ი.პ.ლაგოდეხის სერვის ცენტრი | ა.ა.ი.პ.ლაგოდეხის სერვის ცენტრი |  | ამინდი, ტექნიკის დაზიანება |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **03 04 03** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწესრიგება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა.ა.ი.პ. ,,სერვის ცენტრი''** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **26000** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობაა ,,სერვის ცენტრისთვის''; იმისათვის, რომ სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყოს სასმელი წყლის მიწოდებით, საჭიროა ,,სერვის ცენტრის''შესაბამისი ტექნიკით და სხვა და სხვა საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა. დაზიანებული სასმელი წყლის მაგისტრალის დროულად სარეაბილიტაციოდ, საჭიროა: ფიტინგები, შესადუღებელი აპარატები, გენერატორები, ჭების მოსაწყობად - შესაბამისი რკინა ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა, მძიმე ტექნიკა-ბულდოზერი, ტრაქტორი, უაზის ტიპის ავტომანქანა გადასაადგილებლად. სპეციალისტებისთვის საჭიროა სპეციალური აღჭურვილობა. | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბულდოზერი | | | 1 |  | **0** |
| ტრაქტორი | | | 1 |  | **0** |
| მაღალი გამავლობის ავტოტრანსპორტი | | | 1 |  | **0** |
| მასალები წყლის სისტემების მოსაწესრიგებლად | | |  |  | **26000** |
|  | | |  |  | **26,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ბულდოზერი | |  | **X** |  |  |
| ტრაქტორი | | **X** |  |  |  |
| მაღალი გამავლობის ავტოტრანსპორტი | | **X** |  |  |  |
| მასალები წყლის სისტემების მოსაწესრიგებლად | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **სასმელი წყლის მიწოდებით კმაყოფილი სოფლის მოსახლეობა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| წყლის მიწოდებით კმაყოფილი სოფლის მოსახლეობა | სოფლად მცხოვრები ოჯახების რაოდენობა | 60% | 75% | 80% | 85% | 90% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი | ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი |  | ამინდი, მაგისტრალების მექანიკური დაზიანება |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **03 04 04** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **გამწვანება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა.ა.ი.პ. ,,სერვის ცენტრი''** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **19270** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანების ღონისძიებების განხორციელება, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ბაღებისა და პარკების, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა ერთ ერთი პრიორიტეტული საქმიანობაა ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრისთვის''. მუნიციპალიტეტში შემავალ პარკებსა და სკვერებში საჭიროა არსებული მრავალწლოვანი ნარგავების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული ხეების ჭრა-ვარჯის ფორმირებები; ერთწლიანი მცენარეების შესყიდვა, დარგვა და მოვლა. საჭირო ჰერბიციდების(წამლების) დროული მოხმარება, ბალახის გათიბვა; მორწყვა. ამ სამუშაოების შესასრულებლად კი საჭიროა სათიბი მანქანების, ბენზო ხერხებისა და ბენზო ცელების , შესაწამლი აპარატების, სარწყავი მანქანის შეძენა. საჭიროა პარკებში შემოდგომაზე ფოთილცვენისას სპეციალური ფოთლების ამკრეფ-შემწოვი დანადგარის შეძენა ; ნაგვის ასაკრეფად კი სპეციალური ჯოხები. აგრეთვე ხეების ჭრა-ვარჯის ფორმირების და ძირეული ჭრის შემთხვევაში მორების ამწე-გადამზიდი სპეც დანიშნულების მანქანა. პარკებისა და სკვერების მოვლა- პატრონობისთვის საჭიროა გადამზადებული დეკორატორ-დიზაინერები. | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ნაგვის ამკრეფი სპეც ჯოხი | | | 50 |  | 0 |
| სათიბი | | | 2 | 300 | 600 |
| ბენზო ხერხი | | | 2 | 600 | 1200 |
| ბენზო ცელი | | | 2 | 300 | 600 |
| ფოთლების შემწოვი დანადგარი | | | 1 |  | 0 |
| მორების ამწევი გადამზიდი მანქანა | | | 1 |  | 0 |
| სარწყავი მანქანა | | | 1 |  | 0 |
| შესაწამლი აპარატი | | | 1 | 270 | 270 |
| სასოფლო სამეურნეო მანქანების შეკეთება | | |  |  | 1000 |
| ხეების ჭრა | | |  |  | 4900 |
| ამწეების მომსახურება მოჭრილი ხეებისთვის | | |  |  | 3000 |
| მცენარეების მოვლა-პატრონობა | | |  |  | 1700 |
| ყვავილები, მწვანე ნარგავები | | |  |  | 6000 |
| სულ | | |  |  | 19,270 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ნაგვის ამკრეფი სპეც ჯოხი | | **X** |  |  |  |
| სათიბი | | **X** |  |  |  |
| ბენზო ხერხი | | **X** |  |  |  |
| ბენზო ცელი | | **X** |  |  |  |
| ფოთლების შემწოვი დანადგარი | |  |  | **X** |  |
| მორების ამწევი გადამზიდი მანქანა | | **X** |  |  |  |
| სარწყავი მანქანა | | **X** |  |  |  |
| შესაწამლი აპარატი | | **X** |  |  |  |
| სასოფლო სამეურნეო მანქანების შეკეთება | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ხეების ჭრა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ამწეების მომსახურება მოჭრილი ხეებისთვის | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| მცენარეების მოვლა-პატრონობა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ყვავილები, მწვანე ნარგავები | | **X** |  | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **გამწვანებული და გალამაზებული მუნიციპალიტეტი** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| გამწვანებული და გალამაზებული მუნიციპალიტეტი | მოვლილი/გამწვანებული სკვერები, გაზონები და სასაფლაოები | 40% | 50% | 55% | 60% | 70% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი | ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი |  | ამინდი, საჭირო ინვენტარის და ტექნიკის დაგვიანებით მიწოდება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **03 04 05** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   კი/ **არა** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | |  |  |  |
| **ა(ა)იპ - ლაგოდეხის სერვის ცენტრი** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | | |  |  |  |
| დასახელება | | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | **890030 ,0** |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | | **890030,0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | | |  |  |  |
| მუნიციპალური სერვისების განხორციელებისათვის საჭიროა ა(ა)იპ - ლაგოდეხის სერვის ცენტრის ფუნქციონირება, რაც მოითხოვს აპარატის დაფინანსებას. | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **2** | **ხარჯები** | | |  |  | 876,830.00 |
| 2.1 | **შრომის ანაზღაურება** | | |  |  | 493,000.00 |
| 2.2 | **საქონელი და მომსახურება** | | |  |  | 383,830.00 |
| 2.2.1 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | | |  |  |  |
| 2.2.2 | მივლინება | | |  |  | 1,000.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯი | | |  |  | 53,800.00 |
| 2.2.6 | სამედიცინო ხარჯი | | |  |  |  |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯი | | |  |  | 326,000.00 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | |  |  | 3,030.00 |
| 2.8 | **სხვადასხვა ხარჯი** | | |  |  |  |
| 3.1 | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | | |  |  | 13,200.00 |
|  | **სულ გადასახდელები** | | |  |  | 890,030.00 |
|  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ა(ა)იპ - ა(ა)იპ - ლაგოდეხის სერვის ცენტრის ადმინისტრაციის გადასახდელები | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | | |  |  |
| **აპარატის გამართული ფუნქციონირება** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| აპარატის გამართული ფუნქციონირება | წლის შედეგების შეფასების მაჩვენებელი | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ - ლაგოდეხის სერვის ცენტრი | ა(ა)იპ - ლაგოდეხის სერვის ცენტრი |  |  |

**განათლება**

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი იყოს აღსაზრდელების მომზადებისთვის სასკოლო განათლების მისაღებად. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შეასაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **04 01** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **სკოლამდელი აღზრდა და განათლება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2019-2022 წლები** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლამდელი აღზრდა, განათლება და სკოლისთვის მზაობა** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდის ასაკის დაახლოებით 2000 ბავშვია რეგისტრირებული. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 30 საბავშვო ბაღი. ამ ეპატზე საბავშვო ბაღებში ჩარიცხულია 1650 აღსაზრდელი. დაახლოებით 350 ბავშვი დარჩენილია სკოლამდელი აღზრდის გარეშე. 2016 წლის ივლისში მიღებული იქნა კანონი ,,ადრეული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ" რომელიც აწესრიგებს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საყოველთაო ხელმისაწვდომობას, განვითრებისა და ხარისხის სამართლებრივ საფუძვლებს, დაწესებულებების ორგანიზაციულ სტრუქტურას და სხვა. ამასთანავე, აღნიშნული კანონი ავალდებულებს როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, დაადგინონ, ადრეული სკოლამდელი აღზრდის, განათლების და სასკოლო მზაობის სტანდარტები, აღმზრდელის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი, დაწესებულების პერსონალის და დირექტორის სამსახურებრივი ინსტრუქციები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, ასევე განსაზღვრავს დაწესებულებების როგორც ინფრასტრუქტურულ ასევე აღსაზრდელთა კვების ნორმებს. კანონის ამოქმედების შემდეგ პერიოდულად ხდება შესწავლა თუ რამდენად აკმაყოფილებს დღეს საბავშვო-ბაღებში არსებული მდგომარეობა კანონის მოთხოვნებს. შესწავლის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი: 30 საბავშვო-ბაღიდან 14 საბავშვო-ბაღის ინფრასტრუქტურა აკმაყოფილებს სტანდარტებს, სათანადოდ აღჭურვლია 7 საბავშვო-ბაღი, საბავშვო-ბაღებში სწავლების ხარისხი აკმაყოფილებს სტანდარტებს, მაგრამ ამ ეტაპზე არცერთ აღმზრდელს არ გაუვლია განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული აღმზრდელის პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტების ჩარჩო დოკუმეტის მიხედვით გადამზადება, შესაბამისად არ აქვთ აღმზრდელ-პედაგოგის სტატუსი, საბავშვო-ბაღების კვების ხარისი და მენიუ მიახლოებულია არსებულ სტანდარტებთან, მაგრამ ჯერ კიდევ არ აკმაყოფილებს არსებულ სტანდარტებს. საბავშვო-ბაღის აღსაზრდელთა გამოკითხული მშობლების 70 პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით. უკმაყფილო მშობლები ძირითადად აპელირებენ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე. ჩვენი მიზანია საშუალო ვადიან პერიოდში მოვახდინოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარება.** | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | **8,600,000** | 2,500,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 1,500,000 |
| სწავლების ხარისხის ამაღლება | **24,000** | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 2,000 |
| კვების ხარისხის ამაღლება | **2,760,000** | 493,000 | 700,000 | 720,000 | 750,000 |
| ბაღების აღჭურვა | **575,000** | 50,000 | 175,000 | 150,000 | 125,000 |
| ბაღების ადმინისტრირება | **10,975,000** | 1,547,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| **სულ პროგრამა** | **22,934,000** | **4,600,000** | **5,685,000** | **6,172,000** | **6,377,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთათვის ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდა, შესაბამისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი სკოლამდელი ასაკის ბავშვები** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთათვის ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდა, შესაბამისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი სკოლამდელი ასაკის ბავშვები | სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | პროცენტი | 5% | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | სტანდარტი | ბავშვების აღქმადობა |
| ხელმისაწვდომობის ინდექისი | 75% | 80% | 90% | 90% | 98% | პროცენტი | 5% | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | ინფრასტრუქტურის სამსახური | სტანდარტი | სახსრების თავისდროული მიწოდება |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 20% | 40% | 65% | 75% | 95% | პროცენტი | 10% | ბაღების გაერთიანება | ბაღების გაერთიანება | მშობლების პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **04 01 01** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/**არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **125,000.00** |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | **2,375,000.00** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **2,500,000.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| სააღმზრდელო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **სოფ.კაბლის და სოფ.თელის საბავშვო ბაღების მშენებლობა** | | | 2 | 1,000,000 | **2,000,000** |
| სოფ.ლელიანის N1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია (ყველა სარეაბილიტაციო სამუშაო) | | | 1 | 500,000 | **500,000** |
| პროექტების შეძენა | | |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
|  | |  |  |  |  |
| სოფ.კაბლის და სოფ.თელის საბავშვო ბაღების მშენებლობა | |  | **X** | **X** | **X** |
| სოფ.ლელიანის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია | |  | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **გაზრდილი ხელმისაწვდომობა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| გაზრდილი ხელმისაწვდომობა | საბავშვო ბაღებში ჩარიცხული აღსაზრდელების რაოდენობა | 1650 | 1700 | 1850 | 1950 | 2000 | რაოდენობა | 10% | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | სტანდარტი | დაფინანსება |
| სურსათის უზრუნველყოფის სტანდარტების შესაბამისად შემცირებლი შენიშვნების რაოდენობა | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | რაოდენობა | 10% | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | სტანდარტი |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **04 01 02** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **სწავლების ხარისხის ამაღლება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/**არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **10,000.00** |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **10,000.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| აღმზრდელების გადამზადება სახელმწიფო სტანდარტის მიხედვით | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **აღმზრდელების გადამზადება** | | | 72 | 80 | **5,760** |
| აღმზრდელის თანაშემწეების გადამზადება | | | 75 | 56 | **4,200** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
|  | |  |  |  |  |
| აღმზრდელების გადამზადება | | **X** | **X** |  |  |
| აღმზრდელის თანაშემწეების გადამზადება | | **X** | **X** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **გადამზადებული აღმზრდელ-მასწავლებლები სახელმწიფო სტანდარტის მიხედვით** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| გადამზადებული აღმზრდელ-მასწავლებლები სახელმწიფო სტანდარტის მიხედვით | ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა | 0 | 16 | 10 | 10 | 10 | რაოდენობა | 10% | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | სტანდარტი | სახელმწიფო შესყიდვების დროში გაჭიანურება |
| სერთიფიცირებული თანამშრომლების რაოდენობა | 0 | 147 | 150 | 150 | 160 | პროცენტი | 10% | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | სტანდარტი |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **04 01 03** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **კვების ხარისხის ამაღლება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/**არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **493,000.00** |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **493,000.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების სტანდარტის შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **სკოლამდელი ასაკის ბავშვების კვება** | | | 1400 | 352 | **493,000** |
|  | | |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
|  | |  |  |  |  |
| სკოლამდელი ასაკის ბავშვების კვება | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **სტანდარტის შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფილი სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელები** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| სტანდარტის შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფილი სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელები | სურსათის უზრუნველყოფის გამოვლენილი პრობლემების რაოდენობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | რაოდენობა | 5% | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | სტანდარტი | სახელმწიფო შესყიდვების დროში გაჭიანურება |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **04 01 04** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **ბაღების აღჭურვა** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/**არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **50,000.00** |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **50,000.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინვენტარით აღჭურვა | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ინვენტარით აღჭურვა** | | | 5 | 10,000 | **50,000** |
|  | | |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
|  | |  |  |  |  |
| ინვენტარით აღჭურვა | | **X** | **X** | **X** |  |
|  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **საჭირო ინვენტარით აღჭურვილი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| საჭირო ინვენტარით აღჭურვილი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | სტანდარტის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი ბაღების რაოდენობა | 7 | 13 | 20 | 26 | 31 | რაოდენობა | 10% | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | სტანდარტი | ფინანსური რესურსი. სახელმწიფო შესყიდვების დროში გაჭიანურება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **04 01 05** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |
| **ბაღების ადმინისტრირება** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/**არა** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |
| **ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **1,547,000.00** |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **1,547,000.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება. საოფისე ხარჯის უზრუნველყოფა. | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **2** | **ხარჯები** | | |  |  | **1507000,0** |
| 2.1 | **შრომის ანაზღაურება** | | |  |  | **1,360,000.00** |
| 2.2 | **საქონელი და მომსახურება** | | |  |  | **147,000.00** |
| 2.2.1 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | | |  |  |  |
| 2.2.2 | მივლინება | | |  |  | 1,000.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯი | | |  |  | 142,500.00 |
|  | კვების ხარჯი | | |  |  |  |
| 2.2.6 | სამედიცინო ხარჯი | | |  |  |  |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯი | | |  |  | 3500,00 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | |  |  |  |
| 2.8 | **სხვადასხვა ხარჯი** | | |  |  |  |
| 3.1 | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | | |  |  | **40,000.00** |
|  | **სულ გადასახდელები** | | |  |  | **1,547,000.00** |
|  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |  |
| ა(ა)იპ ლაგოდეხის სკოლამდელი აღზრდის დაწებულებათა გაერთიანების გადასახდელები | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |  |
| **სათანადო შრომის ანაზღაურებით უზრუნველყოფილი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების თანამშრომლები. საოფისე ხარჯით უზრუნველყოფილი სკოლამდელი დაწესებულებები.** | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| სათანადო შრომის ანაზღაურებით უზრუნველყოფილი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების თანამშრომლები. საოფისე ხარჯით უზრუნველყოფილი სკოლამდელი დაწესებულებები. | ფუნქციონირებადი ბაღების რაოდენობა | 30 | 31 | 1850 | 1950 | 2000 | რაოდენობა | 10% | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | სტანდარტი | სახელმწიფო შესყიდვების დროში გაჭიანურება. მოსახელობის მიგრაცია, ამინდი |

**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ის მიერ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | 05 01 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |
| კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მიმართულების განვითარების პროგრამა | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |
| ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | 2019-2022 წლები | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |
| კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, მუზეუმისა და ბიბლიოთეკის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი, მუშაობს ყველა ამ მიმართულების განვითარებისთვის. ჩვენი მიზანია უფრო მეტი მოქალაქე იყოს ჩართული სპორტულ, კულტურულ თუ ახალგაზრდულ მიმართულებებში, გავზარდოთ ხარისხი რაც რათქმაუნდა იმოქმედებს გაზრდილ/კმაყოფილ მომხმარებლის რაოდენობაზე. ამისთვის საჭიროა გაიწეროს პრიორიტეტები და განხორციელდეს, მიზანი: ხარისხის გაუმჯობესება და კმაყოფილი მოსახლეობა. | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის ბიუჯეტი | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| კულტურის მიმართულება | 434,512 | 100,812 | 105,853 | 111,145 | 116,702 |
| სპორტის მიმართულება | 93,715 | 22,170 | 22,830 | 23,972 | 25,170 |
| ახალგაზრდობის მიმართულება | 219,859 | 49,145 | 53,561 | 56,239 | 59,050 |
| მუზეუმი | 30,395 | 3,550 | 7,405 | 7,775 | 8,164 |
| ბიბლიოთეკა | 5,668 | 1,315 | 1,381 | 1,450 | 1,522 |
| ადმინისტრაცია | 3,352,501 | 717,600 | 816,711 | 857,547 | 900,424 |
| სულ პროგრამა | 4,136,651 | **894,592** | 1,007,740 | **1,058,127** | **1,111,033** |
|  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი |  |  |  |  |  |
| კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, მუზეუმისა და ბიბლიოთეკის განვითარება-პოპულარიზაცია წარმატებით განხორციელდა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, მუზეუმისა და ბიბლიოთეკის განვითარება-პოპულარიზაცია წარმატებით განხორციელდა. | განვითარების ინდექსი | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | სტატისტიკა |  |
| ხელმისაწვდომობის ინდექსი | 30% | 45% | 55% | 75% | 85% | პროცენტი | 5% | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი |  | სახსრების თავისდროული მიწოდება |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 20% | 40% | 65% | 75% | 80% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | სათეფა | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | 05 01 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | |  |  |  |
| კულტურის მიმართულება | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? არა | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | |  |  |  |
| ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| დაფინანსების წყარო | | |  |  |  |
| დასახელება | | |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 100,812.00 |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | | 100,812.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: | | |  |  |  |
| კულტურის სახლში არსებობს დარბაზი სადაც ამჟამად იმართება სპექტაკლები, მაგრამ დარბაზი საჭიროებს სრულ განახლებას, დარბაზში არ არსებობს დათბობა/გაგრილების სისტემა, რაც ხელს უშლის სპექტაკლების ჩატარებას, გასაახლებელია სრულად მთელი დარბაზი და საოპერატორო. დარბაზის განახლება ხელს შეუწყობს სპექტაკლების ჩატარებას, ხარისხს, რაც გაზრდის მაყურებლის რაოდებობას. ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს კულტურის სახლთან არსებული ქარგვის, ქსოვის და მხატრული კითხვის უფასო წრე, საჭიროა ინვენტარის შეძენა. ასევე გასაახლებელია სპექტაკლისთვის საჭირო რეკვიზიტები. | | | | | |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით 2019 | | | | | |
| დასახელება | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| თეატრის დარბაზის სრული რეაბილიტაცია-განახლება (საოფისე ხარჯი) | | |  |  | - |
| კულტურის სახლის დარბაზისა და კინოთეატრი სინემის გათბობა-გაგრილება (არაფინანსური აქტივი) | | |  |  | - |
| კულტურის სახლის გაზიფიცირება (საოფისე ხარჯი) | | |  |  | - |
| გათბობის დანადგარები (არაფინანსური აქტივი) | | |  |  | - |
| კინოთეატრი სინემას კანალიზაციის პრობლემის მოგვარება (საოფისე ხარჯი) | | |  |  | - |
| თოჯინების, საბავშვო და დრამატული თეატრის სპექტაკლების დადგმის ხარჯი | | | 8 | 450 | 3,600 |
| კულტურის სახლთან არსებული უფასო წრეების ხარჯი | | | 3 | 333 | 1,000 |
| კულტურული ღონისძიებები | | | 20 | 4,811 | 96,212 |
|  | | | 31 | 5,594 | 100,812 |
|  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| თეატრის დარბაზის სრული რეაბილიტაცია-განახლება (საოფისე ხარჯი) | | X | X |  |  |
| კულტურის სახლის დარბაზისა და კინოთეატრი სინემის გათბობა-გაგრილება (არაფინანსური აქტივი) | | X |  |  |  |
| კულტურის სახლის გაზიფიცირება (საოფისე ხარჯი) | | X |  |  |  |
| გათბობის დანადგარები (არაფინანსური აქტივი) | | X |  |  |  |
| კინოთეატრი სინემას კანალიზაციის პრობლემის მოგვარება (საოფისე ხარჯი) | | X | X |  |  |
| თოჯინების, საბავშვო და დრამატული თეატრის სპექტაკლების დადგმის ხარჯი | | X | X | X | X |
| კულტურის სახლთან არსებული უფასო წრეების ხარჯი | | X | X | X | X |
| კულტურული ღონისძიებები | | X | X | X | X |
| 0 | |  |  |  |  |
| 0 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი | | | |  |  |
| განახლებულია დარბაზი, გაზიფიცირებულია კულტურის სახლი და დარბაზი, კინოთეატრ სინემაში მოგვარებულია კანალიზაციიის პრობლემა, არის დამონტაჯებული გაგრილება-გათბობის სისტემა. გეგმიურად მიმდინარეობს სპექტაკლები და უფასო წრეები. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| განახლებულია დარბაზი, გაზიფიცირებულია კულტურის სახლი და დარბაზი, კინოთეატრ სინემაში მოგვარებულია კანალიზაციიის პრობლემა, არის დამონტაჯებული გაგრილება-გათბობის სისტემა. გეგმიურად მიმდინარეობს სპექტაკლები და უფასო წრეები. | გაზრდილი მაყურებლის რაოდენობა | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი |  |  |
| ხელმისაწვდომობის ინდექსი | 30% | 45% | 55% | 75% | 85% | პროცენტი | 5% | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი |  | სახსრების თავისდროული მიწოდება |
| კმაყოფილი მაყურებელი | 20% | 40% | 65% | 75% | 85% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | სათეფა | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 01 02** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **სპორტის მიმართულება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **22170.00** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **22170.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრში, სპორტული მიმართულებით ამჟამად მუშაობს 24 მწვრთნელი, 502 ბავშვი არის დაკავებული სხვადასხვა სპორტული მიმართულებით. სამსახურის რესურსის, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის ქონის გათვალისწინებით (რომელთაც ესაჭიროება რეაბილიტაცია), შესაძლებელია გავზარდოთ ბავშვთა რაოდენობა და მეტი ბავშვი იყოს დაკავებული სპორტული ცხოვრებით. ჩვენი მიზანია გავზარდოთ ბავშვებისა და მათი მშობლების დაინტერესება, რათა იყვნენ მეტად ჩართულები შვილების სპორტის მიმართულებით განვითარებაში. ინტერესის მაჩვენებელი შესაძლებელია გავზარდოთ ადგილობრივი ჩემპიონატების ჩატარებით (''ლაგოდეხის ჩემპიონი 2019''...), გამარჯვებულ სპორტსმენს(ებს) ან გუნდს სხვადასხვა ასაკის თუ წონით კატეგორიებში გადაეცემათ გარდამავალი თასი, სპორტსმენს(ებს) ან გუნდს მთელი წლის მანძილზე შეუნარჩუნდებათ ჩემპიონის სახელი. ხოლო დანარჩენი სპორტსმენებისთვის ან გუნდებისთვის ეს იქნება სტიმული გააუმჯობესონ შედეგები და მომავალ წელს დაეუფლონ ჩემპიონის გარდამავალ თასს. ასევე გამარჯვებული, ''ლაგოდეხის ჩემპიონი'' სპორტსმენი(ები) ან გუნდი მიიღებს მონაწილეობას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელით, ასაკისა თუ წონით კატეგორიებში რეგიონალურ და საქართველოს ჩემპიონატებში. ასევე შესაძლებელია გაიმართოს რეგიონალური და საქართველოს ჩემპიონატები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, რაც ერთიორად გაზრდის ახალგაზრდებში სპორტის მიმართ დაინტერესებას. უნდა მოიძიოს და გამოიკითხოს არის თუ არა დაინტერესება იმ სპორტული მიმართულების, რომელიც არ ფუნქცოინირებს ლაგოდეხში, მაგალითად მკლავჭიდი. ასეთი მიდგომით კიდევ უფრო მეტი ბავშვის ჩართულობას უნდა ველოდოთ.** | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით 2019** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **სპორტ დარბაზისა და ღია მოედნების რეაბილიტაცია/მოვლა (საოფისე ხარჯი)** | | |  |  |  |
| **სპორტული ინვენტარის და ფორმების შეძენა (სხვა საქონელი და მომსახურება)** | | |  |  |  |
| **ღონისძიებები/ჩემპიონატები** | | | 28 | 792 | **22170** |
| **გადამზადება (საქონელი და მომსახურება)** | | |  |  |  |
|  | | | 28 | **792** | **22170** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| **სპორტ დარბაზისა და ღია მოედნების რეაბილიტაცია/მოვლა (საოფისე ხარჯი)** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **სპორტული ინვენტარის და ფორმების შეძენა (სხვა საქონელი და მომსახურება)** | | **X** |  |  |  |
| **ღონისძიებები/ჩემპიონატები** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **გადამზადება (საქონელი და მომსახურება)** | | **X** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი** | | | |  |  |
| **სპორტ დარბაზი და ღია მოედნები რაბილიტირებულია, გაზრდილია ახალგაზრდების ჩართულობა სპორტში, განახლებულია სპორტული ინვენტარი, გადამზადებულია დარბაზის კოორდინატორი, გეგმიურად ტარდება ღონისძიებები და ჩემპიონატები.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| სპორტ დარბაზი და ღია მოედნები რაბილიტირებულია, გაზრდილია ახალგაზრდების ჩართულობა სპორტში, განახლებულია სპორტული ინვენტარი, გადამზადებულია დარბაზის კოორდინატორი, გეგმიურად ტარდება ღონისძიებები და ჩემპიონატები. | გაზრდილი სპორტსმენების რაოდენობა | 502 | 600 | 650 | 720 | 800 | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი |  |  |
| ხელმისაწვდომობის ინდექსი | 30% | 45% | 55% | 75% | 100% | პროცენტი | 5% | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი |  |  |
| კმაყოფილი მშობელი | 20% | 40% | 65% | 75% | 95% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | სათეფა | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 01 03** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **ახალგაზრდობის მიმართულება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **49,145.00** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **49,145.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| **ცენტრში მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობს სამი სპეციალისტი და სათემო ახალგაზრდული მიმართულების ორგანიზატორი, მათი მოვალეობაა ახალგაზრდების ინტელექტუალურ და შემოქმედებითი განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა; ეხმარებიან ახალგაზრდობას უკეთ გაეცნონ საქართველოსა და მსოფლიო კულტურას, ისტორიას, ტრადიციებს, ეზიარონ ერის სულიერ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს; ახდენენ მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესებას, ჩართულობას; მიმდინარე წელს მათი ორგანიზებით გაიმართა სხვადასხვა ინტელექტუალური, შემეცნებითი თუ გასართობი ღონისძიებები. მათ სამუშაო სივრცეს მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეები, სკოლამდელი აღზრდის აღსაზრდელები და ახალგაზრდები. ჩვენი მიზანია გავზარდოთ ბავშვების ჩართულობა ინტელექტუალურ, შემეცნებით კონფერენციებსა თუ სხვადასხვა ღონისძიებებში. ასევე ვგეგმავთ შეიქმნას ორგანიზაცია ''ლაგოდეხის მოხალისე'', რომელსაც ეყოლება ლიდერი და ყველა სათემო ერთეულში სპეციალისტი, სადაც წევრები მოხალისეობრივად ჩაერთვებიან სხვადასხვა ღონისძიებებში თუ ფესტივალებში. წელს პირველად გაიხსნა ერთ თვიანი საზაფხულო სკოლა, სადაც ფუნქციონირებდა ორი ჯგუფი და 30 ბავშვი. ვგეგმავთ სხვა ინტელექტუალურ, შემეცნებით ღონისძიებებთან ერთად მომავალში უფრო მაშტაბურად ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით. საზაფხულო სკოლაში ბავშვები შეისწავლიან ხელოვნებას, ხატვას, ქარგვას, ქსოვას, მხატრულ კითხვას, მათემატიკას, ლოგიკას, საქართველოს ისტორიას, ექნებათ გასვლითი დღეები ბუნებაში სადაც მოეწყობა მხიარული სტარტები, ექსკურსიები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული ისტორიული ძეგლების დათვალიერება, გაეცნობიან ძეგლების ისტორიას. ასევე დადგავენ მინი სპექტაკლებს. საზაფხულო სკოლაში ბავშვები იძენენ ახალ მეგობრებს, სწავლობენ სხვადასხვა ხელსაქმეს, ისტორიას, გუნდურობას და სხვა უნარებს.** | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით 2019** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ღონისძიებები** | | | 30 | 1,305 | **39,145** |
| **'ლაგოდეხის მოხალისე''** | | | 10 | 1,000 | **10,000** |
|  | | | 40 | **2,305** | **49,145** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| **ღონისძიებები** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **'ლაგოდეხის მოხალისე''** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი** | | | |  |  |
| **შეძენილია მხიარული სტარტების ინვენტარი, გეგმის მიხედვით ტარდება ღონისძიებები. შეიქმნა ორგანიზაცია ''ლაგოდეხის მოხალისე'' ჩართულია ყველა სათემო ერთეულის ახალგაზრდა, ჩართულია მეტი ახალგაზრდა ღონისძიებებში და მოხალისეობრივ აქტივობებში.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| შეძენილია მხიარული სტარტების ინვენტარი, გეგმის მიხედვით ტარდება ღონისძიებები. შეიქმნა ორგანიზაცია ''ლაგოდეხის მოხალისე'' ჩართულია ყველა სათემო ერთეულის ახალგაზრდა, ჩართულია მეტი ახალგაზრდა ღონისძიებებში და მოხალისეობრივ აქტივობებში. | გაზრდილი ახალგაზრდობის ჩართულობა | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი |  |  |
| ხელმისაწვდომობის ინდექსი | 30% | 45% | 55% | 75% | 100% | პროცენტი | 5% | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი |  |  |
| კმაყოფილი მშობელი | 20% | 40% | 65% | 75% | 95% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | სათეფა | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 01 04** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **მუზეუმი** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **3550.00** |  |  |
| ინფრასტუქტურის სამსახური | | | **-** |  |  |
| არასამთავრობო ორგანიზაცია | | | **-** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **3550.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| **მიზეუმი მდებარეობს ყოფილი ბაგა-ბაღის შენობაში, შენობა არის ორ სართულიანი, მუზეუმი განთავსებულია პირველ სართულზე. შენობა არის ძველი იერსახით და ფასადი საჭიროებს სრულად რესტავრაციას. ასევე სრულ მშენებლობას საჭიროებს ღობე რომელიც არის ასევე ძველი იერსახით შემორჩენილი. ტურისტებისთვის და არა მარტო ტურისტებისთის მიმზიდველი არაა რადგან არ ეტყობ რომ ამ ძველი იერსახის შნობაში განთავსებულია მუზეუმი. აქვე გავითვალისწინოთ ის რომ მუზეუმი მდებარეობს იმავე ქუჩაზე სადაც ლაგოდეხის ნაკრძლის შესასვლელია, უნდა გაიარო მუზეუმთან რომ მიხვიდე ნაკრძალთან, ამიტომაა მნიშვნელოვანი მუზეუმის სრული რეაბილიტაცია რათა მოვიზიდოთ მეტი დამთვალიერებელი. არსებული ეზო გვაძლევს იმის საშუალებას რომ მოეწყოს ღია მუზეუმი, სადაც მისული დამთვალიერებელი თან დაათვალიერებს და დაისვენებს ბაღში, ეზოს სიდიდე და სილამაზე ასევე გვაძლევს საშვალებას გავმართოთ კულტურული თუ შემეცნებითი ღონისძიებები. ამჟამად მუზეუმში ფუნქციონირებს 5 საგამოფენო დარბაზი, 2 არქეოლოგიის (მსხალგორის გათხრები) 1 ეთნოგრაფიული, 1 ნუმიზმატიკის და ერთიც პერიოდული საგამოფენო დარბაზი, სადაც იმართება გამოფენები. მუზეუმს ესაჭიროება დაცვის სისტემა რადგან არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ვერცხლის ექსპონანტები დაუბრუნდეს ლაგოდეხს და გამოიფინოს დარბაზში. ასევე ესაჭიროება ხუთივე საგამოფენო დარბაზის კოსმეტიკური რემონტი. მეორე სართულზე არსებული ფართის ნაწილზე იგეგმება საკონფერენციო დარბაზის მოწყობა, დარბაზი როგორც მუზეუმისთვის ასევე გაქირავებისთვისაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ, დარბაზის პროექტი მონაწილეობას იღებს საგრანტო კონკურსში.** | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით 2019** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **მუზეუმის ღობის მშენებლობა** | | | 1.00 |  | **-** |
| **ფასადის რესტავრაცია** | | | 1.00 |  | **-** |
| **ეზოს მოწყობა, ღია მუზეუმი ეზოში** | | | 1.00 |  | **-** |
| **საგამოფენო დარბაზების კოსმეტიკური რესტავრაცია (საოფისე ხარჯი)** | | |  |  | **-** |
| **საკონფერენციო დარბაზის თანამონაწილეობა** | | | 1.00 | 0 | **0** |
| **ღონისძიებები წლის მანძილზე** | | | 6.00 | 592 | **3,550.00** |
| **საცავის ინვენტარი (საოფისე ხარჯი)** | | |  |  | **-** |
| **საინფორმაციო მასალის დამზადება/ბეჭდვა** | | | 1.00 | 0 | **0** |
|  | | | 11 | **592** | **3550.00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| **მუზეუმის ღობის მშენებლობა** | | **X** | **X** |  |  |
| **ფასადის რესტავრაცია** | |  | **X** |  |  |
| **ეზოს მოწყობა, ღია მუზეუმი ეზოში** | |  | **X** |  |  |
| **საგამოფენო დარბაზების კოსმეტიკური რესტავრაცია (საოფისე ხარჯი)** | | **X** |  |  |  |
| **საკონფერენციო დარბაზის თანამონაწილეობა** | | **X** |  |  |  |
| **ღონისძიებები წლის მანძილზე** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **საცავის ინვენტარი (საოფისე ხარჯი)** | | **X** |  |  |  |
| **საინფორმაციო მასალის დამზადება/ბეჭდვა** | | **X** | **X** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი** | | | |  |  |
| **დასრულებული ღობის მშენებლობა, რესტავრირებული ფასადი, მოწყობილი ეზოს მიმდებარე ტერიტორია და საკონფერენციო დარბაზი, განახლებული საგამოფებო დარბაზები და საცავი ინვენტარით უზრუბველყოფილია. მუზეუმს იცავს დაცვის სისტემა, დაბეჭდილია საინფორმაციო მასალა, სრულდება გეგმიურად ღონისძიებები.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| დასრულებული ღობის მშენებლობა, რესტავრირებული ფასადი, მოწყობილი ეზოს მიმდებარე ტერიტორია და საკონფერენციო დარბაზი, განახლებული საგამოფებო დარბაზები და საცავი ინვენტარით უზრუბველყოფილია. მუზეუმს იცავს დაცვის სისტემა, დაბეჭდილია საინფორმაციო მასალა, სრულდება გეგმიურად ღონისძიებები. | ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | რაოდენობა | 10% | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი |  | რიკი არსებობს იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდება მუზეუმის რესტავრაცია რაბილიტაცია |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 01 05** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **ბიბლიოთეკა** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **1,315.00** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **1,315.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| **სამსახურის ბალანსზე არსებობს ოთხი სათემო და ერთი ცენტრალური ბიბლიოთეკა, რომელიც საჭიროებს ყოველწლიურად წიგნადი ფონდის განახლებას. გეგმიურად ტარდება საიუბილეო ღონისძიებები, სადაც როგორც ლაგოდეხის ასევე სათემო ერთეულებში არსებული სპეციალისტები იღენებ მონაწილეობას.** | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით 2019** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ღონისძიებები** | | | 7 | 188 | **1,315** |
| **წიგნადი ფონდის განახლება (არაფინანსური აქტივი)** | | |  |  | **-** |
|  | | | 7 | **188** | **1,315** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| **ღონისძიებები** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **წიგნადი ფონდის განახლება (არაფინანსური აქტივი)** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი** | | | |  |  |
| **განახლებულია წიგნადი ფონდი, ღონისძიებები ტარდება გეგმის მიხედვით.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| განახლებულია წიგნადი ფონდი, ღონისძიებები ტარდება გეგმის მიხედვით. | მოსახლეობის გაზრდილი ჩართულობა | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი |  |  |
| ხელმისაწვდომობის ინდექსი | 30% | 45% | 55% | 75% | 100% | პროცენტი | 5% | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 01 06** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **ადმინისტრაცია** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **717,600** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **717,600** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| **იმისთვის რომ გამართულად იმუშაოს სამსახურმა საჭირო ხარჯებია ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი ხარჯთაღრიცხვა. ასევე საჭიროა შევიძინოთ სამარშუტო მიკროავტობუსი რაც შეამცირებს ქირავნობის ხარჯს და გამოადგება ყველა მიმართულებას.** | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით 2019** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **თანამდებობრივი სარგო** | | |  |  | 435,600 |
| **მივლინება** | | |  |  | 8,500 |
| **სამედიცინო ხარჯი** | | |  |  | 500 |
| **საოფისე ხარჯი** | | |  |  | 62,050 |
| **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შნახვის ხარჯი** | | |  |  | 50,000 |
| **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | | |  |  | 65,200 |
| **არაფინანსური აქტივობების ზრდა (მიკროავტობუსი, გამათბობელი, გათბობა-გამაგრილებელი, წიგნადი ფონდი, პროცესორი...)** | | |  |  | 95,750 |
|  | | | 0 | **0** | **717,600** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| **თანამდებობრივი სარგო** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **მივლინება** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **სამედიცინო ხარჯი** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **საოფისე ხარჯი** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შნახვის ხარჯი** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **არაფინანსური აქტივობების ზრდა (მიკროავტობუსი, გამათბობელი, გათბობა-გამაგრილებელი, წიგნადი ფონდი, პროცესორი...)** | | **X** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი** | | | |  |  |
| **აპარატის გამართული ფუნქციონირება** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| აპარატის გამართული ფუნქციონირება | წლის შედეგების შეფასების მაჩვენებელი | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **05 02** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **სამხატვრო და სამუსიკო განათლების პროგრამა** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ააიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2019-2022 წელი** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **მოსწავლეთათვის 7 წლიანი კლასიკური მუსიკისა და 5 წლიანი სამხატვრო საშუალო განათლების მიცემა და პოპულარიზაცია** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **სახელოვნებო სკოლების გაერთიანებაში სულ ირიცხება 250 მოსწავლე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 4 სამუსიკო და 1 სამხატვრო სკოლა: ქ. ლაგოდეხის სამუსიკო სახელოვნებო სკოლა, სოფელ აფენის სამუსიკო სახელოვნებო სკოლა, სოფელ ლელიანის სამუსიკო სახელოვნებო სკოლა, სოფელ ვარდისუბნის სამუსიკო სახელოვნებო სკოლა და ქ. ლაგოდეხის სამხატვრო სახელოვნებო სკოლა. გაერთიანება შეიქმნა 2007 წელს ქ. ლაგოდეხის მუსიკალური სკოლის ბაზაზე, რომელიც 50 წელი აძლევდა მუსიკალურ განათლებას მოზარდებს. ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულები არიან კონსერვატორიის და სამხატვრო აკადემიის სტუდენტები: ზურაბ ხუციშვილი, კომპოზიტორი, რომელიც კონსერვატორიის ლექტორია, მარიამ ღვინიაშვილი - კომპოზიტორი, რომელიც ბელგიასა და ავსტრიაში იყო მიწვეული, დღეს კონსევატორიაში ხელმძღვანელობს ერთ-ერთ კათედრას. ლაგოდეხის სამუსიკო სკოლის ბიჭუნათა ანსამბლი წარმატებით გამოდის სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში, არიან პირველი პრემიის მფლობელები, გახდნენ მუსიკის ეროვნული ფესტივალის „მომავლის ვარსკვლავების“ საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატები, რომელიც ჩატარდა თურქეთის რესპუბლიკის ქალაქ მარმარისში, ასევე, მიწვეულები იყვნენ ქალაქებში: ბაქოში, რიგაში, პიზაროსა და ბათუმში. ჩვენი სკოლები დაკომპლექტებულია საკუთარი კადრებით, თუმცა პედაგოგებისათვის ხელფასის სიმცირე, ხოლო მოსწავლეებისათვის ინსტრუმენტების და ინვენტარის სიძველე მოქმედებს მათ აკადემიურ მოსწრებაზე და ამცირებს მათ მოტივაციას, რათა სრულყოფილი განთლება მიიღონ და გააგრძელონ სწავლა სამხატვრო აკადემიასა და კონსერვატორიაში.** | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ადმინისტრირება | **830,000** | 195,000 | 195,000 | 220,000 | 220,000 |
| სკოლების აღჭურვა ახალი მუსიკალური და სამხატვრო ინვენტარით | **25,335** | 15,335 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| კონცერტები, ფესტივალები, კონკურსები, გამოფენები | **8,000** | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| **სულ პროგრამა** | **863,335** | **212,335** | **202,000** | **225,000** | **224,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **სამუსიკო და სამხატვრო საშუალო განათლებამიღებული მოზარდები** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| სამუსიკო და სამხატვრო საშუალო განათლებამიღებული მოზარდები | სახელოვნებო სკოლების პროგრამებს ოპტიმალურად დაუფლებული მოზარდების რაოდენობა | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | პროცენტი | 5% | ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“ | ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“ | კულტურის სამინისტროს მეთოდკაბინეტის მიერ შემუშავებული პროგრამები | მსმენელი მოზარდების უპასუხისმგებლობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 02 01** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ადმინისტრირება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **კი**/ არა | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ააიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **172,000.00** |  |  |
| საკუთარი სახსრები | | | **23,000.00** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **195,000.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| სახელოვნებო სკოლების პედაგოგები ასწავლიან კლასიკურ ნაწარმოებებს, რომლებსაც შემდგომში მოსწავლეები ასრულებენ დახურულ და ღია კონცერტებზე, მონაწილეობას ღებულობენ როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებზე. სამუსიკო სკოლებში სწავლება გრძელდება 7 წელი. სამხატვრო სკოლის პედაგოგები მოსწავლეთა ნამუშევრებით ატარებენ გამოფენებს ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებზე. სამხატვრო სკოლაში სწავლება გრძელდება 5 წელი. | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ადმინისტრირება** | | |  |  |  |
| **თანამდებობრივი სარგო** | | | 12 | 15,084 | **181,008** |
| **საქონელი და მომსახურება** | | |  |  |  |
| **კავშირგაბმულობა** | | **ინტერნეტი** | 12 | 60 | 720 |
| **მობილურის ხარჯი** | 12 | 50 | 600 |
| **ტელეფონი** | 12 | 10 | 120 |
| **საკანცელარიო საქონელი** | | | 10 | 75 | 750 |
| **კომპიუტერული ტექნიკა** | | | 10 | 50 | 500 |
| **კატრიჯების შეძენა და დატუმბვა** | | | 6 | 20 | 120 |
| **დაკრეფილი ყვავილები** | | | 10 | 10 | 100 |
| **სანიტარული საქონელი** | | | 10 | 34 | 340 |
| **საბუღალტრო ჟურნალები** | | | 10 | 25 | 250 |
| **სამეურნეო საქონელი** | | | 10 | 60.6 | 606 |
| **დერატიზაციის ხარჯი** | | | 10 | 10 | 100 |
| **მცირე სარემონტო სამუშაოები** | | | 10 | 50 | 500 |
| **112 ის მომსახურება** | | | 12 | 0.5 | 6 |
| **გაზის გამათბობლის ტექნიკური მომსახურეობა** | | | 5 | 100 | 500 |
| **მანქანის დაქირავება მძღოლთან ერთად** | | | 5 | 50 | 250 |
| **მყარი საწვავი (შეშის ბრიკეტები)** | | | 3 | 500 | 1500 |
| **კომუნალური მომსახურება** | | **დენი** | 12 | 50 | 600 |
| **გაზი** | 5 | 1196 | 5980 |
| **წყალი** | 12 | 37.5 | 450 |
| **ჯამი** | | | | | 195000 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ადმინისტრირება | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **აპარატის გამართული ფუნქციონირება** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| აპარატის გამართული ფუნქციონირება | წლის შედეგების შეფასების მაჩვენებელი | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | პროცენტი | 10% | სახელოვნებო სკოლები | ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 02 02** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **სკოლების აღჭურვა ახალი მუსიკალური და სამხატვრო ინვენტარით** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **კი**/ არა | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ააიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **15,335.00** |  |  |
| საკუთარი სახსრები | | | **-** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **15,335.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“ 2007 წელს დაარსდა ქ. ლაგოდეხის მუსიკალური სკოლის ბაზაზე, სადაც 50 წლის წინ შეძენილი ინსტრუმენტები იდგა, ახლა ეს ინსტრუმენტები მწყობრიდან არის გამოსული და საჭიროებს განახლებას. | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **სკოლების აღჭურვა ახალი მუსიკალური და სამხატვრო ინვენტარით** | | |  |  | **15,335** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სკოლების აღჭურვა ახალი მუსიკალური და სამხატვრო ინვენტარით | | **X** |  | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **ახალი მუსიკალური და სამხატვრო ინვენტარით აღჭურვილი სახელოვნებო სკოლები** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| ახალი მუსიკალური და სამხატვრო ინვენტარით აღჭურვილი სახელოვნებო სკოლები | გამართულ ინსტრუმენტებზე დაკვრის და ხატვის კარგი მასალებით მუშობის ინდექსი | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | პროცენტი | 5% | ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება | ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება | სტანდარტი | ფინანსების უქონლობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 02 02** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **კონცერტები, ფესტივალები, კონკურსები, გამოფენები** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **კი**/ არა | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ააიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **2,000.00** |  |  |
| საკუთარი სახსრები | | | **-** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **2,000.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეებისა და პედაგოგები ატარებენ ღია და დახურული კონცერტებს, ღებულობენ მონაწილეობას ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ ფესტივალებზე, რომლითაც მაღლდება მათი პროფესიული დამოკიდებულება ხელოვნებისადმი. | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **კონცერტები, ფესტივალები, კონკურსები, გამოფენები** | | |  |  | **2,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| კონცერტები, ფესტივალები, კონკურსები, გამოფენები | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **კონცერტებში, ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში წარმატებით მიღებული მონაწილეობა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| კონცერტებში, ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში წარმატებით მიღებული მონაწილეობა | კონცერტების, ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენების რაოდენობა | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | რაოდენობა | 10% | ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება | ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება |  |  |
| წარმატებული მონაწილეების რაოდენობა | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | რაოდენობა | 10% | ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება | ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |

**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთის პროგრამების დაფინანსება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **06 01** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2019-2022 წლები** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, 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 აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება. | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| იმუნიზაციია | **-** | - | - | - |  |
| ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა)( 2-დან 10 წლამდე ბავშვთა ჰელმინთებზე კვლევა ) | **-** | - | - | - | - |
| ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა | **-** | - | - | - | - |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. | **-** | - | - | - | - |
| ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯადაცვის სამსახურის ადმინისტრაცია | **509,736.93** | 118,265.00 | 124,178.25 | 130,387.16 | 136,906.52 |
| **სულ პროგრამა** | **509,736.93** | **118,265.00** | **124,178.25** | **130,387.16** | **136,906.52** |
|  |  |  |  |  |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის შეფასების ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | ეპიდემიების რაოდენობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | რაოდენობა | 10% | ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური | ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური |  | უცნობი დაავადებების შემოტანა |
| მოსახლეობის ინფორმირებულობა | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური | ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **06 01 01** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **იმუნიზაციია** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **-** |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **-** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, მოსახლეობის დაცვა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების ადგილობრივი სტრატეგიული მარაგის შექმნა.პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს: იმუნიზაციის განსახორციელებლად ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო-პროფილაქტიკური საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალის მიღებას, შენახვას, გაცემა-განაწილებას ე.წ. „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპის დაცვით); რუტინული ვაქცინაციისთვის (ბრძანება 01-57/ნ) კონტიგენტის განსაზღვრა, გეგმის შედგენა თითოეული ამცრელი დაწესებულების (ფიზიკური პირის) მიერ მოწოდებული მონაცემების მიხედვით, საჭირო ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის რაოდენობის განსაზღვრა და წარდგენა დკსჯე (დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯაბნრთელობის ეროვნული ცენტრი) ცენტრში;სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების მიწოდება ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულებისათვის, რომელიც აკმაყოფილებს ვაქცინებისა და შრატების ადმინისტრირებისათვის კანონით განსაზღრულ ნორმებს;პროვადერების მიერ შესრულებული აცრების შედეგების მოძიება, შეჯამება სათანადო ფორმით და წარდგენა დკსჯე ცენტრში;მონიტორინგის განხორციელება ვაქცინებისა და შრატების მიმწოდებლად რეგისტრირებულ დაწესებულებებზე, სარეგისტრაციო ფორმის შევსება და გაგზავნა დკსჯე ცენტრში;გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაში მონაწილეობა (ვაქცინით და ასაცრელი მასალით შესაბამისი უფლების მქონე დაწესებულებებისათვის მიწოდება). | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბავშვთა გეგმიური აცრები | | | 9000 | - | **0** |
| ანტირაბიული ღონისძიებები | | | 800 | - | **0** |
| გრიპის ვაქცინაცია და სტრატეგიული მნიშვნელობის ვაქცინაცია | | | 600 | - | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ბავშვთა გეგმიური აცრები | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ანტირაბიული ღონისძიებები | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| გრიპის ვაქცინაცია და სტრატეგიული მნიშვნელობის ვაქცინაცია | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული ვაქცინაციის შემთხვევაში - ვაქცინაციით დაცული პაციენტები.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული ვაქცინაციის შემთხვევაში - ვაქცინაციით დაცული პაციენტები. | ანტირაბიული ვაქცინაციის დროს - დაკბენილ პაციენტთა შორის ჰიდროფობიის შემთხვევათა ნულოვანი მაჩვენებელი | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | პროცენტი | 5% | ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდავის სამსახური | ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური |  | პაციენტის მიერ უარის გამოცხადება აცრაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **06 01 02** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა)( 2-დან 10 წლამდე ბავშვთა ჰელმინთებზე კვლევა )** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა(ა)იპ -ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯან. დაცვის სამსახური** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | - |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **-** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის კონტოლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა; პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს: 1. ზოგადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას (სამედიცინო სტატისტიკური მუშაობის უზრუნველყოფა, სამოქმედო ტერიტორიაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისას სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებზე მონაცემთა ხარისხის უზრუნველსაყოფად; სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება (მათ შორის სიკვდილის არაიდენტიფიცირებულ შემთხვევათა კვლევა ვერბალური აუტოფსიის მეთოდით) და წარდგენა დკსჯე ცენტრში; სამოქმედო არეალში სამედიცინო დაწესებულებების დამხმარე ზედამხედველობა იმუნიზაციის ღონისძიებბების უზრუნველყოფაზე, „ცივი ჯაჭვის“ და საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებაზე; დაავადებათა ზედამხედველობის ერთიან ინტეგრირებულ სისტემაში შემთხვევათა რეგისტრაცია; სამოქმედო არეალში საბიუჯეტო წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისათვის ეპიდზედამხედველობითი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა.) 2. მალარიის დიაგნოსტიკა მოიცავს - სისხლის სქელი წვეთის აღება და ლაბორატორიული კვლევა, წლის განმავლობაში სახელმწიფო პროგრამით იგეგმება მინიმუმ 120 სინჯის ლაბორატორიული კველვა; 3; მალარიის დეზინსექცია - მალარიის წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიების გატარება, კერძოდ საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ინსექტიციდით დამუშავება დაახლოებით 160000კვ.მ. პირველი ეტაპი მაისისა და ივნისის თვეში, მეორე ეტაპი აგვისტო, სექტემბერში. ამასთან სახელმწიფო პროგრამებით განხორციელებული სახსრების თანადაფინანსება განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ მიზნობივი ტრანსფერიდან. | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მალარიის დიაგნოსტიკა (სისხლის სქელი წვეთი, ლაბ.კვლ) | | | 120 | - | **-** |
| მალარიის დეზინსექცია (საკარდაკარო შემოვლა) | | | 2 | - | **-** |
| ეპიდზედამხედველობა | | | დაახლოებით 100 გასვლა | - | **\_** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მალარიის დიაგნოსტიკა (სისიხლის სქელი წვეთი, ლაბ.კვლ) | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| მალარიის დეზინსექცია (საკარდაკარო შემოვლა | |  | **X** | **X** |  |
| ეპიდზედამხედველობა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **გადამდები დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობის შემცირება, გადამდებლობის შემცირება, სრულყოფილი სამედიცინი საინფორმაციო სისტემის შექმნა.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| გადამდები დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობის შემცირება, გადამდებლობის შემცირება, სრულყოფილი სამედიცინი საინფორმაციო სისტემის შექმნა. | სისხლის სქელი წვეთის კვლევა | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | რაოდენობა | 10% | ააიპ ლაგოდეხის მუნიციპა;ლიტეტის საზ. ჯან. დაცვის სამსახური | ააიპ ლაგოდეხის მუნიციპა;ლიტეტის საზ. ჯან. დაცვის სამსახური |  | დაავაადების შემოტანა |
| შეწამლის რაოდენობა | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | კვ/მ | 10% | ააიპ ლაგოდეხის მუნიციპა;ლიტეტის საზ. ჯან. დაცვის სამსახური | ააიპ ლაგოდეხის მუნიციპა;ლიტეტის საზ. ჯან. დაცვის სამსახური |  | შესაწამლი მასალის (სოლფაკი) არქონა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **06 01 03** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **-** |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | **-** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **-** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა:1. თამბაქოს, ალკოჰოლიზმის და მენტალური ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ნარკომანიის, ტრავმატიზმისა და ძალადობის პროფილაქტიკის ჯანსაღი კვებისა და ფიზიკური აქტივობის ჯანმრთელობის ხელშემწყობი სკოლების მოდელის დანერგვის ღონისძიებები. 2.შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა. 3. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, ოჯახის დაგეგმვისა და ახალგაზრდების სქესობრივი აღზრდის ხელშეწყობა. 4. ცხოვრების ჯანსაღი წესის სხვა სიტუაციური ღონისძიებები.. | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შეხვერდები | | | 50 | 0 | **0** |
|  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შეხვერდები | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **სრულყოფილად ნამკურნალევ პაციენტთა რაოდენობის მომატება, კონტაქტების ინფორმატიულობის მაღალი დონე;** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| სრულყოფილად ნამკურნალევ პაციენტთა რაოდენობის მომატება, კონტაქტების ინფორმატიულობის მაღალი დონე; | შეხვედრების რაოდენობა | 35 | 50 | 60 | 60 | 60 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ლაგოდეხის მჯუნიციპალიტეტის საზ. ჯან. დაცვის სამსახური | ააიპ ლაგოდეხის მჯუნიციპალიტეტის საზ. ჯან. დაცვის სამსახური |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **06 01 04** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **-** |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | **-** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **-** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| პროგრამის მიზანია ინფექციების (მათ შორის ცე ჰეპაპტიტის ელიმინაციის ფარგლებში) აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელებას სანებართვო რეგისტრაციის, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის, აგრეთვე, ნარჩენების მართვის კუთხით. | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სანიტარულ ჰიგიენური პირობების შემოწმება | | | 90 | - | **-** |
|  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სანიტარულ ჰიგიენური პირობების შემოწმება | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **ინფექციების გავრცელების შესაძლებლობის მინიმუმადე დაყვანა ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას. ჯანმრთელი მომხმარებლები.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| ინფექციების გავრცელების შესაძლებლობის მინიმუმადე დაყვანა ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას. ჯანმრთელი მომხმარებლები. | შემოწმების რაოდენობა | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | პროცენტი | 5% | ააიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზ. ჯან. დაცვის სამსახური | ააიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზ. ჯან. დაცვის სამსახური |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 01 05** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |
| **ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯადაცვის სამსახურის ადმინისტრაცია** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   კი/ **არა** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | |  |  |  |
| **ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | | |  |  |  |
| დასახელება | | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | **106,000.00** |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | **12,265.00** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | | **118,265.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | | |  |  |  |
| საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელებისათვის საჭიროა ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის ფუნქციონირება, რაც მოითხოვს აპარატის დაფინანსებას. | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **2** | **ხარჯები** | | |  |  | **118,265.00** |
| 2.1 | **შრომის ანაზღაურება** | | |  |  | **104,335.00** |
| 2.2 | **საქონელი და მომსახურება** | | |  |  | **13,930.00** |
| 2.2.1 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | | |  |  |  |
| 2.2.2 | მივლინება | | |  |  | 2,500.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯი | | |  |  | 6,730.00 |
| 2.2.6 | სამედიცინო ხარჯი | | |  |  |  |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯი | | |  |  | 4,700.00 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | |  |  |  |
| 2.8 | **სხვადასხვა ხარჯი** | | |  |  |  |
| 3.1 | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | | |  |  |  |
|  | **სულ გადასახდელები** | | |  |  | **118,265.00** |
|  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯადაცვის სამსახურის ადმინისტრაციის გადასახდელები | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | | |  |  |
| **აპარატის გამართული ფუნქციონირება** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| აპარატის გამართული ფუნქციონირება | წლის შედეგების შეფასების მაჩვენებელი | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | პროცენტი | 10% | ააიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზ. ჯან. დაცვის სამსახური | ააიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზ. ჯან. დაცვის სამსახური |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **06 02** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **სოციალური დაცვის პროგრამა** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია სოციალური სამსახური** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **01.01.2019-31.12.2022** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის სოციალური სერვისების მიღებაზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამა მოქმედებს 2012 წლიდან, რომლის ძირითად მიზანს წარმოადგენს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება, უმწეოთა და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა, შშმ პირთა სოციალური დაცვა, მრავალშვილიანი ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარება, სარიტუალო ხარჯი. აღნიშნული პროგრამა იყოფა მრავალი სახის ქვეპროგრამად, რაც საშუალებას გვაძლევს მომსახურება გავუწიოთ სხვადასხვა კატეგორიის და სოციალური ფენის ბენეფიციარებს. 2019 წლიდან 2022 წლამდე მოხდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების სრულყოფა, რაც საშუალებას მოგვცემს პროგრამამ უპასუხოს იმ ძირითად მიმართულებებს და საჭიროებებს, რომლებიც უფრო აქტუალურია და მიმართულია კონკრეტული ჯგუფების დახმარებისკენ. | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება | **1,130,000** | **260,000** | **280,000** | **290,000** | **300,000** |
| უმწეოთა და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | **750,000** | **160,000** | **180,000** | **200,000** | **210,000** |
| შშმ პირთა სოციალური დაცვა | **180,000** | **40,000** | **45,000** | **45,000** | **50,000** |
| მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | **220,000** | **55,000** | **55,000** | **55,000** | **55,000** |
| იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარებ | **30,720** | **7,680** | **7,680** | **7,680** | **7,680** |
| სარიტუალო ხარჯი | **20,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** |
| **სულ პროგრამა** | **2,330,720** | **527,680** | **572,680** | **602,680** | **627,680** |
|  |  |  |  |  |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის მიერ გატარებული აქტიური სოციალური პოლიტიკის შედეგად მოსახლეობის გამჯობესებული ეკონომიკური მდგომარეობა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| მუნიციპალიტეტის მიერ გატარებული აქტიური სოციალური პოლიტიკის შედეგად მოსახლეობის გამჯობესებული ეკონომიკური მდგომარეობა | სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციართა რაოდენობა | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | პროცენტი | 5% | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |  |  |
| ხელმისაწვდომობის ინდექსი | 40% | 50% | 65% | 75% | 100% | პროცენტი | 5% | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |  | მომსახურების სერვისის დროული მიწოდება |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 20% | 40% | 65% | 75% | 95% | პროცენტი | 10% | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | სათეფა | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **06 02 01** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **260,000.00** |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | **-** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **260,000.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება | | | 400 | 100 | **40,000** |
| სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება | | | 300 | 501 | **150,160** |
| ჰემო-დიალიზზე და პერიტონეალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა | | | 24 | 1,200 | **28,800** |
| გაუსაძლის პირობებში მცხოვრები ან სტიქიისშედეგად და უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (ბინის ქირა) | | | 25 | 1,200 | **30,000** |
| ობოლი და მარჩენალდაკარგული ბავშვთა ოჯახი რომელსაც ჰყავს ერთი და მეტი არასრულწლოვანი შვილი ელექტროენერგიის ღირებულების თანადაფინანსება | | | 30 | 120 | **3,600** |
| მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი ელექტროენერგიის ღირებულების თანადაფინანსება | | | 7 | 120 | **840** |
| 100 წლის და მეტი ასაკის მქონე მოხუცთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება | | | 2 | 500 | **1,000** |
| უდედმამო ბავშვთა ოჯახი | | | 1 | 600 | **600** |
| სამშობლოს დასაცავად მებრძოლთა ოჯახებისა და ვეტერანების ინტერესების დაცვა | | | 15 | 333 | **5,000** |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება | |  |  |  | **X** |
| სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ჰემო-დიალიზზე და პერიტონეალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| გაუსაძლის პირობებში მცხოვრები ან სტიქიისშედეგად და უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (ბინის ქირა) | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ობოლი და მარჩენალდაკარგული ბავშვთა ოჯახი რომელსაც ჰყავს ერთი და მეტი არასრულწლოვანი შვილი ელექტროენერგიის ღირებულების თანადაფინანსება | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი ელექტროენერგიის ღირებულების თანადაფინანსება | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 100 წლის და მეტი ასაკის მქონე მოხუცთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| უდედმამო ბავშვთა ოჯახი | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სამშობლოს დასაცავად მებრძოლთა ოჯახებისა და ვეტერანების ინტერესების დაცვა | |  | **X** |  | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა | დახმარების მიმღები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის რაოდენობა | 845 | 805 | 765 | 625 | 590 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |  | მომსახურების სერვისის დროული მიწოდება |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **06 02 02** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **უმწეოთა და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **160,000** |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | **-** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **160,000.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| უმწეოთა და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| უფასო კვების ობიექტის დაფინანსება | | | 130 | 923 | **120,000** |
| უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამის თანადაფინანსება | | | 72 | 556 | **40,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| უფასო კვების ობიექტის დაფინანსება | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამის თანადაფინანსება | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა | დახმარების მიმღები უმწეო და ხანდაზმული მოსახლეობის რაოდენობა | 202 | 202 | 190 | 180 | 170 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |  | მომსახურების სერვისის დროული მიწოდება |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **06 02 03** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **შშმ პირთა სოციალური დაცვა** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **40,000** |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | **-** |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **40,000.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| შშმ პირთა სოციალური დაცვა | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახზე რომელსაც ჰყავს არასრულწლოვანი შვილი 18 წლამდე ოჯახების ელექტროენერგიის ღირებულების თანადაფინანსება | | | 122 | 141 | **17,200** |
| შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე და მიტოვების რისკს მიღმა მყოფ პირთა ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება, საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, სოციალური ინტეგრაციის და ინკლუზიის ხელშეწყობა. | | | 50 | 456 | **22,800** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახზე რომელსაც ჰყავს არასრულწლოვანი შვილი 18 წლამდე ოჯახების ელექტროენერგიის ღირებულების თანადაფინანსება | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე და მიტოვების რისკს მიღმა მყოფ პირთა ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება, საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, სოციალური ინტეგრაციის და ინკლუზიის ხელშეწყობა. | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა | დახმარების მიმღები შშმ მოსახლეობის რაოდენობა | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |  | მომსახურების სერვისის დროული მიწოდება |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **06 02 04** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **55,000** |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **55,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი, ფულადი დახმარება | | | 100 | 400 | **40,000** |
| ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება პირველ და მეორე ბავშვზე | | | 50 | 200 | **10,000** |
| ტყუპი შვილის შეძენისას ოჯახების ფულადი დახმარება | | | 10 | 500 | **5,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი, ფულადი დახმარება | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება პირველ და მეორე ბავშვზე | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ტყუპი შვილის შეძენისას ოჯახების ფულადი დახმარება | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა | დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახების რაოდენობა | 400 | 160 | 155 | 150 | 145 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |  | მომსახურების სერვისის დროული მიწოდება |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **06 02 05** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარება** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **7,680** |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **7,680.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარება | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა ოჯახები აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკებიდან) ოჯახების სოციალური და ყოფითი (ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში) პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | 64 | 120 | **7,680** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა ოჯახები აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკებიდან) ოჯახების სოციალური და ყოფითი (ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში) პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა | დახმარების მიმღები იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების რაოდენობა | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |  | მომსახურების სერვისის დროული მიწოდება |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **06 02 06** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| **სარიტუალო ხარჯი** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2019 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **5,000** |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **5,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| სარიტუალო ხარჯი | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახის წევრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, ფულადი დახმარება (სარიტუალო ხარჯებისათვის) | | | 12 | 250 | **3,000** |
| სამშობლოს დასაცავად მებრძოლთა ოჯახებისა და ვეტერანების ინტერესების დაცვა (დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯი) | | | 8 | 250 | **2,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახის წევრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, ფულადი დახმარება (სარიტუალო ხარჯებისათვის) | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სამშობლოს დასაცავად მებრძოლთა ოჯახებისა და ვეტერანების ინტერესების დაცვა (დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯი) | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)** | | | |  |  |
| **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2018 წელი (საბაზისო) | 2019 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა | დახმარების მიმღები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის რაოდენობა | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |  |  |