ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის

პრიორიტეტების დოკუმენტი

2022-2025 წლები

შესავალი

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა როგორც გლობალურ, ისე საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე, პანდემიით გამოწვეულმა კრიზისმა ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა საქართველო, დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად. პანდემიამ გავლენა იქონია საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროზე. ასევე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის 2022 წლის და საშუალოვადიანი პერიოდის ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესზე, ვინაიდან გართულდა მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების ბიუჯეტის პარამეტრების მაქსიმალური სიზუსტით განსაზღვრა.

მთლიანობაში მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2022 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად შესაძლებელია გაიზარდოს მიმდინარე ხარჯები, არსებული პარამეტრებით ზრდის ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი - ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული - **მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთის მხარში.** 1927 წლამდე ახლანდელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია სიღნაღის მაზრაში შედიოდა. 1930 წლიდან ჩამოყალიბდა ცალკე რაიონად. აღმოსავლეთით ესაზღვრება აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, დასავლეთით — ყვარლის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით — დაღესტნის ავტონომიური რესპუბლიკა, სამხრეთით საზღვრავს სიღნაღისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტები. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ფართობია 890, 2 კმ². ტერიტორიის 38 979 ჰა მოდის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე, რაც შეადგენს მთლიანი ტერიტორიის 44%-ს. ტყეებს უკავია 41 162 ჰა (46%).

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ცხელი ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 13°C. ნალექების წლიური რაოდენობა მერყეობს 650 მმ-იდან 1080 მმ-მდე. აქაური კლიმატისთვის დამახასიათებელია სეტყვა და გვალვა. მაღალმთიან ნაწილებში განვითარებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, იცის ცივი ზამთარი და გრილი ზაფხული, ნალექების წლიური მოცულობა კი 1200-1800 მმ-ს აღწევს.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ზედაპირული და გრუნტის წყლებით. მთავარ ჰიდროგრაფიულ ქსელს ქმნის მდინარე ალაზანი, რომელიც ჩამოედინება გურჯაანისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების საზღვარზე. სხვა მდინარეებიდან აღსანიშნავია კაბალი, მაწიმისწყალი ლაგოდეხისწყალი, არეში და აფენისხევი.

2014 წლის მდგომარეობით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 41 678 კაცს, აქედან ქალაქში ცხოვრობს 5918 კაცი, ხოლო სოფლად 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

შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2020-2025 წლებში

შემოსულობები

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2022-2025 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითდი კატეგორიების მიხედვით 2020 –2025 წლებში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი
შემოსულობები სულ	24,704.1	25,499.9	16,086.7	16,681.7	17,956.3	19,236.4
შემოსავლები	22,807.7	22,018.5	15,503.8	16,681.7	17,956.3	19,236.4
გადასახადები	12,204.5	12,952.2	14,558.8	15,679.1	16,870.1	18,099.7
საშემოსავლო გადასახადი	-	-				
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	10,704.5	11,552.2	13,058.8	14,179.1	15,370.1	16,599.7
ქონების გადასახადი	1,500.0	1,400.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
გრანტები	9,732.7	8,266.3	255.0	262.6	266.2	266.7
საერთაშორისო ორგანიზ. მიღებული გრანტები						
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	9,732.7	8,266.3	255.0	262.6	266.2	266.7
გათანაბრებითი ტრანსფერი	-	-				
მიზნობრივი ტრანსფერი	273.2	345.7	255.0	262.6	266.2	266.7
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	9,459.5	7,920.6	-	-		

სხვა შემოსავლები	870.5	800.0	690.0	740.0	820.0	870.0
არაფინანსური აქტივების კლება	214.6	1,153.3	560.0	-	-	-
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)	1,681.7	2,328.0	22.9	-	-	-
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვება)						

გადასახდელები

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

ზემო აღნიშნულის გათვალიწინებით 2022-2025 წწ-ში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

- ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- განათლება;
- კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით

2020 –2025 წლებში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი
გადასახდელები სულ	**24,704.1**	**27,479.9**	**16,086.7**	**16,681.7**	**17,956.3**	**19,236.4**
ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,448.3	13,008.8	5,162.9	6,519.0	7,498.7	8,252.7
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,043.2	1,310.4	1,352.5	1,280.0	1,325.0	1,562.0
განათლება	4,626.1	4,778.1	3,019.0	2,750.0	2,880.0	3,000.0
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	942.2	2,238.1	1,234.8	1,255.0	1,345.0	1,475.0
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,127.4	2,878.3	1,091.7	998.0	1,017.0	1,042.5
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2,516.9	3,266.2	4,225.8	3,879.7	3,890.6	3,904.2

ბიუჯეტის ბალანსი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

2020 –2025 წლებში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი
I. შემოსავლები	22,807.7	23,998.5	15,503.8	16,681.7	17,956.3	19,236.4
გადასახადები	12,204.5	12,952.2	14,558.8	15,679.1	16,870.1	18,099.7
გრანტები	9,732.7	10,246.3	255.0	262.6	266.2	266.7
სხვა შემოსავლები	870.5	800.0	690.0	740.0	820.0	870.0
II. ხარჯები	8,418.1	12,115.2	11,813.1	11,373.3	11,636.2	12,219.3
შრომის ანაზღაურება	1,493.7	1,873.0	2,871.7	2,654.5	2,654.5	2,654.5
საქონელი და მომსახურება	1,452.3	1,777.5	1,749.1	2,030.3	1,999.8	2,077.3
პროცენტი	53.5	40.0	30.0	22.1	15.4	8.5
სუბსიდიები	4,501.6	5,326.5	6,008.6	5,647.0	5,926.0	6,416.0
სოციალური უზრუნველყოფა	528.0	512.6	486.3	495.4	500.5	507.0
სხვა ხარჯები	339.2	2,484.3	612.4	469.0	485.0	501.0
III. საოპერაციო სალდო	14,389.7	11,883.3	3,690.7	5,308.4	6,320.1	7,017.1
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	15,952.4	14,126.9	3,629.2	5,224.0	6,235.7	6,932.7
ზრდა	16,167.1	15,280.3	4,189.2	5,224.0	6,235.7	6,932.7
კლება	214.6	1,153.3	560.0	-	-	-
V. მთლიანი სალდო	- 1,562.8	- 2,243.6	61.5	84.4	84.4	84.4
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 1,681.7	- 2,328.0	- 22.9	-	-	-
ზრდა	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-
კლება	1,681.7	2,328.0	22.9	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	1,681.7	2,328.0	22.9	-	-	-
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 119.0	- 84.4	- 84.4	- 84.4	- 84.4	- 84.4
კლება	119.0	84.4	84.4	84.4	84.4	84.4
საშინაო	119.0	84.4	84.4	84.4	84.4	84.4
სესხები	119.0	84.4	84.4	84.4	84.4	84.4
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-	-	-	-
VIII. ბალანსი	0.0	- 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020-2021 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა

2020 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 27293.9 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 24704.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 91%-ი.

ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 23100.3 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 22816.3 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 99 პროცენტით.

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 23100.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (22601.7 ათასი ლარი) 98 პროცენტია.მათ შორის:

გადასახადების სახით მობილიზებულია 11110.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 11704.5 ათასი ლარის 95 პროცენტია. აკუმულირებული თანხის უდიდესი ნაწილი დამატებითი ღირებულების გადასახადზე მოდის. დამატებითი ღირებულების

გადასახადიდან მიღებული შემოსავალმა შეადგინა 9534.2 ათასი ლარი, ქონების გადასახადიდან მიღებულია 1576.2 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 612.2 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი - 956.8 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი - 7.3 ათასი ლარი.

გრანტების სახით მიღებულია 10511.6 ათასი ლარი, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 500.0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 306.2 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 9705.4 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 979.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 870.5 ათასი ლარის 113%-ია.

ბიუჯეტის შემოსავლები										
დასახელება	**2020 წლის გეგმა**			**2020 წლის დაზუსტებული გეგმა**			**2020 წლის ფაქტი**			**2020 წლის შესრულება %**
				სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
					საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ
შემოსავლები	**13,147.3**	**13,147.3**	**-**	**23,100.3**	**13,348.2**	**9,752.1**	**22,601.7**	**12,896.3**	**9,705.4**	98%
გადასახადები	12,046.8	12,046.8	-	11,704.5	11,704.5	-	11,110.4	11,110.4	-	95%
გრანტები	230.0	230.0	-	10,525.3	773.2	9,752.1	10,511.6	806.2	9,705.4	100%
სხვა შემოსავლები	870.5	870.5		870.5	870.5		979.6	979.6		113%

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2020 წელს მობილიზებული იქნა 214.6 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 71.9 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 142.7 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 0.92% შეადგენს.

ფინანსური აქტივების კლების სახით ასახულ იქნა 1887.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4064.6 ათასი ლარის) 46.4%-ია. მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 5.6 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), სესხების სახით 7.5 ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება). ფინანსური აქტივებიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 0.1% შეადგენს.

2020 წლის დასაწყისისთვის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი შეადგენდა 4206.5 ათას ლარს, რომელიც გაიწერა ხარჯებში და დაზუსტდა წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ცვლილებების დროს. ხოლო წლის დასასრულისთვის არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 2318.7 ათასი ლარი.

2020 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების - 91%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 24704.1 ათას ლარს შეადგენს.

2020 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 24704.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (27293.9 ათასი ლარი) 91%-ია. მათ შორის:

- ✓ 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 2516.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3019.1 ათასი ლარი) 82%-ია.
- ✓ 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება - 14448.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (15523.8 ათასი ლარი) 93%-ია.
- ✓ 03 00 დასუფთავება და გრემოს დაცვა - 1043.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1093.8 ათასი ლარი) 95%-ია.
- ✓ 04 00 განათლება-4626.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5071.4 ათასი ლარი) 91%-ია.
- ✓ 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 942.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1327,0 ათასი ლარი) 71%-ია.
- ✓ 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1127.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1224,0 ათასი ლარი) 92%-ია.

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- ✓ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2319.5 ათასი ლარი;
- ✓ სამოქალაქო თავდაცვა 78.5 – ათასი ლარი;
- ✓ ეკონომიკური საქმიანობა –10231.2 ათასი ლარი;
- ✓ გარემოს დაცვა – 1038.2 ათასი ლარი;
- ✓ საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 4222.1 ათასი ლარი;
- ✓ ჯანმრთელობის დაცვა – 421.5 ათასი ლარი;
- ✓ დასვენება, კულტურა და რელიგია – 942.2 ათასი ლარი;
- ✓ განათლება –4626.1 ათასი ლარი;
- ✓ სოციალური დაცვა –705.9 ათასი ლარი.

2020 წელს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის პროგრამებით ისრგებლა 2010 -მა ბენეფიციარმა, პროგრამების განხორციელების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიმართა 705.9 ათასი ლარი, მათ შორის:

- ✓ ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 31.4 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 33 -მა ბენფიციარმა.
- ✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 149.6 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 486 -მა ბენფიციარმა.
- ✓ სამედიცინო კვლევების, სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 220.5 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 677-მა ბენეფიციარმა.
- ✓ უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 48.0 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 70-მა ბენეფიციარმა.
- ✓ სტუდენტების დახმარების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 7.0 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 14 -მა ბენეფიციარმა.
- ✓ მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 110.7 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 134 -მა ბენეფიციარმა.

- ✓ იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 12.6 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 63 -მა ბენეფიციარმა.
- ✓ ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 4.5 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 22-მა ბენეფიციარმა.
- ✓ მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 20.3 ათასი ლარი, პროგრამით 24-მა ბენეფიციარმა.
- ✓ უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 31.7 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 317-მა ბენეფიციარმა.
- ✓ ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 1.5 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 3 -მა ბენეფიციარმა.
- ✓ სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 2.7 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 8 ბენეფიციარმა.
- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 39.9 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 159-მა ბენეფიციარმა.

- საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, დახარჯული იქნა 8862.4 ათასი ლარი;

გზების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში 2020 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 28 გზის/ქუჩის რეაბილიტაცია, რომელთა საერთო ფართობი შეადგენს 38089 გრძივ მეტრს. აღნიშნული რეაბილიტირებული გზებით/ქუჩებით სარგებლობს დაახლოებით 37240 ბენეფიციარი, ასევე პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის 2 სოფელში მოეწყო მილხიდები (ჯამში 143 გრძივი მეტრი) 6 სოფელში მოეწყო საცალფეხო ხიდი (ჯამში 55 გრძივი მეტრი) ხოლო მუნიციაპლიტეტის 6 ლოკაციაზე მოეწყო სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერები და საგზაო ნიშნები. აღნიშნული მილხიდებით და ხიდებით სარგებლობს დაახლოებით 8185 ბენეფიციარი, ხოლო სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერებით და საგზაო ნიშნებით სარგებლობს დაახლოებით 3000 ბენეფიციარი.

გზების მიმდინარე შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცალკეულ დაზიანებულ ადგილებზე დაიგო ასფალტო-ბეტონის საფარი ჯამში 3300 კვ.მ აღნიშნული რეაბილიტირებული გზებით სარგებლობს 15000 ბენეფიციარი.

- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 3138.7 ათასი ლარი (მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 საბავშვო ბაგა-ბაღი და ირიცხება საშუალოდ 1490-მდე აღსაზრდელი).
- კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის პროგრამების განხორციელების მიზნით მიიმართა 942.2 ათასი ლარი.
- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართულ იქნა 119.0 ათასი ლარი.

2021 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება

მიმდინარე პერიოდის მდგომარეობით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების და ხარჯების გეგმა შეადგენს 27479880 ლარს. რაც შეეხება 2021 წლის 9 თვის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმებს შემოსულობებისა და ხარჯების ნაწილში - შეადგინა 20498328 ლარი.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის 9 თვის შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა იყო 17748994 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 15437709 ლარი და გეგმა შესრულდა 87 პროცენტით. მათ შორის შემოსავლების სახეების მიხედვით:

გადასახადების გეგმა იყო 9747900 ლარი, შემოვიდა 9373798 ლარი და გეგმა შესრულდა 96 პროცენტით. სხვა შემოსავლების გეგმა იყო 510500 ლარი, შემოვიდა 691378 ლარი, გეგმის შესრულებამ შეადგინა 135 პროცენტი. ამავე პერიოდში შემოვიდა გრანტები 5372534 ლარი.

მიმდინარე პერიოდის ნაშთის ცვლილებამ შეადგინა 2232234 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების დაზუსტებულმა გეგმამ ნაშთის ჩათვლით შეადგინა 20498328 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 18676613 ლარი და გეგმა შესრულდა 91 პროცენტით.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის გადასახდელების (ხარჯების) გეგმა იყო 20498328 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 15666640 ლარი, გეგმა შესრულდა 76 პროცენტით, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში განსაზღვრულ პრიორიტეტების მიხედვით:

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა იყო 522000 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 442864 ლარი და გეგმა შესრულდა 85 პროცენტით.
2. მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა იყო 1400100 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 1128325 ლარი და გეგმა შესრულდა 81 პროცენტით.
3. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურისთვის გეგმიური 74400 ლარის ნაცვლად გახარჯული იქნა 63752 ლარი და გეგმა შესრულდა 86 პროცენტით.
4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციისათვის ხარჯები გეგმით გათვალისწინებული იყო 9699930 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 7652458 ლარი (79%).
5. დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის ხარჯი გეგმით გათვალისწინებული იყო 999200 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 879786 ლარი (88%).
6. საგანმანათლებლო ღონისძიებებისათვის ხარჯები განსაზღვრული იქნა 4054273 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 3362519 ლარი (83%).
7. კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის ხელშეწყობის ხარჯების გეგმა იყო 1376632 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 939910 ლარი და გეგმა შესრულდა 68 პროცენტით.
8. ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის ღონისძიებებისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 2108493 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 1050048 ლარი (50%).
9. მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების დაფარვას მოხმარდა 55778 ლარი.
10. მერის ბრძანებებით სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი და გახარჯული თანხის ოდენობამ შეადგინა 64400 ლარი.

2021 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით ფინანსდება გზების მშენებლობა, ნაპირსამაგრების და სანიაღვრე არხების მოწყობა, სპორტული ნაგებობების მშენებლობა და სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია და ა.შ.

- საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებისათვის, გზების მოვლა-შენახვისათვის, ახალი გზების მშენებლობისათვის და შიდა ქუჩების რეაბილიტაციისათვის ბიუჯეტის 9 თვის გეგმით გათვალისწინებულია 5315170 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 4227221 ლარი და გეგმა შესრულდა 80%-ით;
- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის 9 თვის გეგმით გათვალისწინებულია 1074300 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 596653 ლარი და გეგმა შესრულდა 56%-ით;
- სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაციასა და ექსპლოატაციისათვის 9 თვის გეგმით გათვალისწინებულია 760232 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 558673 ლარი და გეგმა შესრულდა 73%-ით;
- საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის 9 თვის გეგმით გათვალისწინებულია - 360000 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 311010 ლარი და გეგმა შესრულდა 86%-ით;
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით 9 თვის გეგმით გათვალისწინებულია 2082200ლარი, შესრულებამ შეადგინა 1962491 ლარი და გეგმა შესრულდა 94%-ით; (მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 30 საბავშვო ბაგა-ბაღი და ირიცხება საშუალოდ 1600-მდე აღსაზრდელი).
- სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციისა და მშენებლობისათვის 9 თვის გეგმით გათვალისწინებულია 1430215 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 949613 ლარი და გეგმა შესრულდა 66%-ით;
- დასუფთავებისა და გარემოს დაცვისათვის 9 თვის გეგმით გათვალისწინებულია 999200ლარი, შესრულებამ შეადგინა 879786 ლარი და გეგმა შესრულდა 88%-ით;
- სპორტის განვითარების ხელშეწყობისათვის 9 თვის გეგმით გათვალისწინებულია 533456 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 374964 ლარი და გეგმა შესრულდა 70%-ით;
- კულტურის განვითარების ხელშეწყობისათვის 9 თვის გეგმით გათვალისწინებულია 821200 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 558521 ლარი და გეგმა შესრულდა 68%-ით;

თავი III. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

ინფრასტრუქტურის განვთარება

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

(ათ. ლარი)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**14,448.3**	**13,008.8**	**5,162.9**	**6,519.0**	**7,498.7**	**8,252.7**
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	8,862.4	7,207.8	3,846.7	3,809.0	4,488.7	5,092.7
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	146.1	0.0	200.0	300.0	370.0	420.0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	8,716.4	7,203.1	3,582.3	3,309.0	4,038.7	4,592.7
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0	4.8	64.4	200.0	80.0	80.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,684.2	1,690.4	93.9	1,200.0	1,350.0	1,400.0
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	82.6	76.0	93.9	100.0	100.0	100.0
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	1,601.6	1,614.4	0.0	1,100.0	1,250.0	1,300.0
02 03	გარე განათება	754.3	874.0	750.3	890.0	980.0	1,010.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია	200.4	173.5	200.3	90.0	110.0	110.0
02 03 02	გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	553.9	700.5	550.0	800.0	870.0	900.0
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	0.0	-	-	-	-	-
02 04 02	ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	0.0	-	-	-	-	-
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	58.2	746.6	112.0	70.0	70.0	80.0
02 05 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0.0	686.6	52.0	0.0	0.0	0.0
02 05 02	საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 05 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	58.2	60.0	60.0	70.0	70.0	80.0
02 05 04	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 05 05	სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,368.8	1,335.8	0.0	0.0	0.0	0.0
02 07	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	933.3	760.2	140.0	200.0	240.0	270.0
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	787.1	394.0	220.0	350.0	370.0	400.0

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02 01
პროგრამის დასახელება:	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი:	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2022 -2025
პროგრამის მიზანი და აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. **პროგრამის მიზანია:** • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
გზების მიმდინარე შეკეთება	1,290.0	200.0	300.0	370.0	420.0

გზების კაპიტალური შეკეთება		15,522.7	3,582.3	3,309.0	4,038.7	4,592.7
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება		424.4	64.4	200.0	80.0	80.0
სულ პროგრამა		17237.1	3,846.7	3,809.0	4,488.7	5,092.7
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები		15947.1	3646.7	3509.0	4118.7	4672.7
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმაN1-1

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.	გზების ფართობი, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 2960 კვ/მ გზას;	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება არანაკლებ 3500 კვ/მ გზას;	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 6000 კვ/მ გზას;	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 8200კვ/მ გზას;	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 9300 კვ/მ გზას;	კვ/მ	10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური		საგზაო ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამისად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს მუნიციპალური გზების სრული მოცვა
	გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია	2021 წელს გზების სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 5679 გრძ/მ-ზე	გზების კაპიტალური შეკეთება დაგეგმილია არანაკლებ 15000 გრძ/მ-ზე	გზების კაპიტალური შეკეთება დაგეგმილია არანაკლებ 12000 გრძ/მ-ზე	გზების კაპიტალური შეკეთება დაგეგმილია არანაკლებ 14000 გრძ/მ-ზე	გზების კაპიტალური შეკეთება დაგეგმილია არანაკლებ 15000 გრძ/მ-ზე	გრძ/მ	10	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური		მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე;

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				**02 01 01**
ქვეპროგრამის დასახელება:	**გზების მიმდინარე შეკეთება**			
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია			
დაფინანსების წყარო	**2022 წელი**	**2023 წელი**	**2024 წელი**	**2025 წელი**
მუნიციპალური ბიუჯეტი	200.0	300.0	370.0	420.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	200.0	300.0	370.0	420.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები	0	0	0	0
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ა/ბეტონის საფარიანი შიდა გზების ორმოულ შეკეთებას. **ქვეპროგრამის მიზანია:** • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
გზების მიმდინარე შეკეთება	200.0	300.0	370.0	420.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	**1 კვარტალი**	**2 კვარტალი**	**3 კვარტალი**	**4 კვარტალი**
გზების მიმდინარე შეკეთება	×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.	გზების ფართობი, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 2960 კვ/მ გზას;	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება არანაკლებ 3500 კვ/მ გზას;	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 6000 კვ/მ გზას;	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 8200კვ/მ გზას;	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 9300 კვ/მ გზას;	კვ/მ	10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური		საგზაო ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამისად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს მუნიციპალური გზების სრული მოცვა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				02 01 02
ქვეპროგრამის დასახელება:		გზების კაპიტალური შეკეთება		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია		
დაფინანსების წყარო	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	3,582.3	3,309.0	4,038.7	4,592.7
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	3,582.3	3,309.0	4,038.7	4,592.7
მ.შ. კაპიტალური პროექტები	3,582.3	3,309.0	4,038.7	4,592.7
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მოწყობა - რეაბილიტაციას. **ქვეპროგრამის მიზანია:** • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
გზების კაპიტალური შეკეთება	3,582.3	3,309.0	4,038.7	4,592.7
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
გზების მიმდინარე შეკეთება	×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები											
	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	ბეგმური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია	2021 წელს გზების სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 5679 გრძ/მ-ზე	გზების კაპიტალური შეკეთება დაგეგმილია არანაკლებ 15000 გრძ/მ-ზე	გზების კაპიტალური შეკეთება დაგეგმილია არანაკლებ 12000 გრძ/მ-ზე	გზების კაპიტალური შეკეთება დაგეგმილია არანაკლებ 14000 გრძ/მ-ზე	გზების კაპიტალური შეკეთება დაგეგმილია არანაკლებ 15000 გრძ/მ-ზე	გრძ/მ	10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური		მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე;

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1						
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:			ინფრასტრუქტურის განვითარება			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:						02 02
პროგრამის დასახელება:	წყლის სისტემების განვითარება					
პროგრამის განმახორციელებელი:	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''					
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:					2022-2025	
პროგრამის მიზანი და აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა-პატრონობას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. წყლის სისტემების განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. **პროგრამის მიზანია:** - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.					
ქვეპროგრამის დასახელება		სულ	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია		399.0	93.9	100.0	100.0	100.0
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია		3650.0	0.0	1,100.0	1,250.0	1,300.0
სულ პროგრამა		4,043.9	93.9	1,200.0	1,350.0	1,400.0
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები		3650.0	-	1100.0	1250.0	1300.0
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	• მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი; • - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა; • - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად; • წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.					

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმაN1-1											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა	180	185	185	190	200	ცალი	10%	ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''		ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, დამოკიდებულია ქსელის დაძველებასთან

	სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელის მომსახურება ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში	67 სოფელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		0%	ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''		
	მოწყობილი და რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემების რაოდენობა	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 7660გრძ/მ მაგისტრალის მოწყობა, ასევე მოეწყო 7 ჭაბურღილი	2022 წელს დაგეგმილია 8000 გრძ/მ სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	2023 წელს დაგეგმილია 8500 გრძ/მ სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	2024 წელს დაგეგმილია 10000 გრძ/მ სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	2025 წელს დაგეგმილია 10000 გრძ/მ სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	გრძ/მ	10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური,		

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		წყლის სისტემების განვითარება		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				02 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:		სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი		
დაფინანსების წყარო	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	93.9	100.0	100.0	100.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	93.9	100.0	100.0	100.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობაა. ყოველდღიურად ხდება წყლის სათავე ნაგებობებზე შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეკეთება შეცვლა, იცლება ავზები, სუფთავდება და ივსება, ხდება გაბიდნული მილების გაწმენდა და სხვა. **ქვეპროგრამის მიზანია:** - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	93.9	100.0	100.0	100.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება სასმელი წყალი.			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა	180	185	185	190	200	ცალი	10%	ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''		ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, დამოკიდებულია ქსელის დაძველებასთან
	სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელის მომსახურება ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში	67 სოფელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		0%	ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''		

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		წყლის სისტემების განვითარება		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				02 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:		სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია		
დაფინანსების წყარო	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	0.0	1,100.0	1,250.0	1,300.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	-	1100.0	1250.0	1300.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები	-	1100.0	1250.0	1300.0
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილების, სათავე ნაგებობებისა და სასმელი წყლის მაგისტრალების მოწყობა/რეაბილიტაციას. **ქვეპროგრამის მიზანია:** - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	-	1100.0	1250.0	1300.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია		×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)		• მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი; • მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა; • აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად; • წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	მოწყობილი და რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემების რაოდენობა	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 7660გრძ/მ მაგისტრალის მოწყობა, ასევე მოეწყო 7 ჭაბურღილი	-	2023 წელს დაგეგმილია 8500 გრძ/მ სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	2024 წელს დაგეგმილია 10000 გრძ/მ სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	2025 წელს დაგეგმილია 10000 გრძ/მ სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	გრძ/მ	10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური,		

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1						
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:				**ინფრასტრუქტურის განვითარება**		
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:						02 03
პროგრამის დასახელება:		გარე განათება				
პროგრამის განმახორციელებელი:		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი"				
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:					2022 - 2025	
პროგრამის მიზანი და აღწერა	პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას. **პროგრამის მიზანია:** ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.					
ქვეპროგრამის დასახელება		სულ	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია		510.3	200.3	90.0	110.0	110.0
გარე განათების ქსელის მოწყობა		3,120.0	550.0	800.0	870.0	900.0
სულ პროგრამა		3630.3	750.3	890.0	980.0	1,010.0
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები		920.0	0	250.0	320.0	350.0
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები.				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმაN1-1										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამონტაჟებული ახალი გარე განათების ლამპიონების რაოდენობა	2021 წელს განხორციელდა 572 ერთეული გარე განათების ლამპიონის სამონტაჟო სამუშაოები	0	2023 წელს განხორციელდება 350 ერთეული გარე განათების ლამპიონის სამონტაჟო სამუშაოები	2022 წელს განხორციელდება 200 ერთეული გარე განათების ლამპიონის სამონტაჟო სამუშაოები	2022 წელს განხორციელდება250 ერთეული გარე განათების ლამპიონის სამონტაჟო სამუშაოები	ერთეული	10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური		
	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შეკეთებული გარე განათების ლამპიონების რაოდენობა	490	600	700	700	750	ცალი		ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''		ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, დამოკიდებულია ქსელის დაძველებასთან
	ჩანაცვლებული სანათების რაოდენობა	500	1000	600	700	700	ცალი		ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''		

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	გარე განათება			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				**02 03 01**
ქვეპროგრამის დასახელება:	**გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია**			
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი“			
დაფინანსების წყარო	**2022 წელი**	**2023 წელი**	**2024 წელი**	**2025 წელი**
მუნიციპალური ბიუჯეტი	200.3	90.0	110.0	110.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	200.3	90.0	110.0	110.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, ქალაქის და მასში შემავალი თემების გარე განათების აღდგენა, განახლება და მოვლა-პატრონობა შედის ააიპ ,,სერვის ცენტრი'' ს საქმიანობაში. შესასრულებელი სამუშაოებისათვის (ახალი სანათების დაყენება, არსებული დაზიანებული სანათების შეცვლა, დემონტაჟი და მონტაჟი, მასიური გათიშვებისა და დაზიანებების აღმოფხვრა და სიპების (კაბელი) გაჭიმვა,			

	გამანაწილებელი კარადების შეკეთება და სხვა. საახალწლო ილუმინაციების, აქსესუარებისა და ნაძვის ხის მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოების განხორციელება. **ქვეპროგრამის მიზანია:** ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2022	2023	2024	2025
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია		200.3	90.0	110.0	110.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		**1 კვარტალი**	**2 კვარტალი**	**3 კვარტალი**	**4 კვარტალი**
		×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შეკეთებული გარე განათების ლამპიონების რაოდენობა	490	600	700	700	750	ცალი		ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''		ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, დამოკიდებულია ქსელის დაძველებასთან
	ჩანაცვლებული სანათების რაოდენობა	500	1000	600	700	700	ცალი		ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''		

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	გარე განათება			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				**02 03 02**
ქვეპროგრამის დასახელება:	გარე განათების ქსელის მოწყობა			
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია			
დაფინანსების წყარო	**2022 წელი**	**2023 წელი**	**2024 წელი**	**2025 წელი**
მუნიციპალური ბიუჯეტი	550.0	800.0	870.0	900.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	550.0	800.0	870.0	900.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები	0	250.0	320.0	350.0
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები, მაგისტრალები) გარე განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და პარკებში განთების მოწყობა. **ქვეპროგრამის მიზანია:** ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025

გარე განათების ქსელის მოწყობა		550.0	800.0	870.0	900.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		**1 კვარტალი**	**2 კვარტალი**	**3 კვარტალი**	**4 კვარტალი**
გარე განათების ქსელის მოწყობა		×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები												
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამონტაჟებული ახალი გარე განათების ლამპიონების რაოდენობა	2021 წელს განხორციელდა 572 ერთეული გარე განათების ლამპიონის სამონტაჟო სამუშაოები	0	2023 წელს განხორციელდება 350 ერთეული გარე განათების ლამპიონის სამონტაჟო სამუშაოები	2022 წელს განხორციელდება 200 ერთეული გარე განათების ლამპიონის სამონტაჟო სამუშაოები	2022 წელს განხორციელდება250 ერთეული გარე განათების ლამპიონის სამონტაჟო სამუშაოები	ერთეული	10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური		

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1					
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:			**ინფრასტრუქტურის განვითარება**		
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 07
პროგრამის დასახელება:	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
პროგრამის განმახორციელებელი:	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია				
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:				2022-2025	
პროგრამის მიზანი და აღწერა	პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის, ნაპირსამაგრი სამუშაობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. 2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, პროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. **პროგრამის მიზანია:** სტიქიის პრევენცია.				
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
სულ პროგრამა	850.0	140.0	200.0	240.0	270.0
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები	850.0	140.0	200.0	240.0	270.0
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა; გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძლობის გაზრდა.				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმაN1-1

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი ნაპირსამაგრი და სანიაღვრე არხების რაოდენობა	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 3067 გრძ/მ ნაპირსამაგრი და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები.	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 3000 გრძ/მ ნაპირსამაგრი და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები.	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 3200 გრძ/მ ნაპირსამაგრი და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები.	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2800 გრძ/მ ნაპირსამაგრი და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები.	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 3400 გრძ/მ ნაპირსამაგრი და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები.	გრძ/მ	10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური,		

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1					
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:				ინფრასტრუქტურის განვითარება	
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 08
პროგრამის დასახელება:	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა				
პროგრამის განმახორციელებელი:	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია				
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:				2022-2025	
პროგრამის მიზანი და აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. **პროგრამის მიზანია:** მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება				
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
სულ პროგრამა	1340.0	220.0	350.0	370.0	400.0
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები	1340.0	220.0	350.0	370.0	400.0
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმაN1-1											
მოსალოდნელი საბოლოო	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					

შედეგი (OUTCOME)		(საბაზის ო)						ორგანიზაცია, სამსახური)		
	შესყიდული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა	104	110	125	135	140	ერთეული	10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური,		
	ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა, რომელზეც განხორციელდა ტექნიკური ზედამხედველობა	96	100	102	107	110	ერთეული	10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური,		

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ცხოველებზე ზრუნვა.

(ათ. ლარი)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი
03 00	**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**	**1,043.16**	**1,310.40**	**1,352.5**	**1,280.00**	**1,325.00**	**1,562.00**
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	910.79	1,020.40	1,067.9	1,150.0	1,190.0	1,427.0
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	86.63	116.20	189.6	100.0	100.0	100.0
03 03	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში	40.79	122.50	70.0	-	-	-
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	4.95	51.3	25.0	30.0	35.0	35.0

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1	
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 01
პროგრამის დასახელება:	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის განმახორციელებელი:	ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2022-2025

პროგრამის მიზანი და 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. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 525 ნაგვის კონტეინერი, აქედან ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებულია 270 ერთეული ნაგვის კონტეინერი, ხოლო სოფლების ტერიტორიაზე 255 ერთეული ნაგვის კონტეინერი. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება ერთი ერთეული ფოტონის ტიპის თვითმცლელი და ერთი ერთეული ფოტონის ტიპის ნაგავშემკრები. ქალაქის ქუჩებიდან ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ნარჩენის (ნაგვის) გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებიდან.ყოველდღიურად იგვება და სუფთავდება ქალაქის ქუჩები და სკვერები, ხდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზის გვერდეულების დასუფთავება ხელით და სანიაღვრე არხების ამოსუფთავება, საჭიროა ნაგვის შემკრები ჯოხები და სპეციალური დანადგარები სანიაღვრე არხების ამოსაწმენდად; იჭრება და იწმინდება სანიაღვრე არხები , ხდება გრუნტის გატანა, ტერიტორიები იწმინდება ეკალ ბარდისაგან, , ეს სამუშაოები სრულდება ჯსბ ის ტიპის ბულდოზერებისა და კამაზების საშუალებით; მიმდინარეობს სასაფლაოების დასუფთავება, მოვლა პატრონობა.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არის წყალუხვი მდინარეები, რომლებსაც სჭირდება დროული გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, ამისთვის სერვის ცენტრი იყენებს კამაცუს ტიპის ბულდოზერს.სერვის ცენტრი ახორციელებს გზის მოხრეშვა გადასწორებას, გრეიდერის დახმარებით. , პროგრამისთვის გათვალისწინებულ ასიგნებებში გათვალისწინებულია როგორც ადმინისტრაციული, ისე მეეზოვეების, მძღოლების, ტექ პერსონალის და სხვა ხელფასები

ქვეპროგრამის დასახელება		სულ	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
-		-	-	-	-	-
სულ პროგრამა		4834.9	1067.9	1,150.0	1,190.0	1,427.0
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები						
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		• დასუფთავებული ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე • მუდმივად და შეუფერხებლად ხორციელდება დასუფთავება და ნარჩენის გატანა.				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმაN1-1

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	პროგრამებით მოსარგებლე სოფლებისრაოდენობა	67	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		0%	ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''		
	დასუფთავებული ტერიტორიების რაოდენობა	15000 მ²	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	კვ/მ	5%	ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''		წლის განმავლობაში შესაძლებელია დაემატოს დასასუფთავებელი ფართობი, აგრეთვე ურნების დამატების შემთხვევაში დაიცლება მეტი ურნა
	ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი კონტეინერები	300	320	320	350	400	ცალი	10%	ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''		

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 02

პროგრამის დასახელება:	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	
პროგრამის განმახორციელებელი:	ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''	
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:		2022-2025
პროგრამის მიზანი და 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 ხდება არსებული მრავალწლოვანი ნარგავების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული ხეების ჭრა-ვარჯის ფორმირებები; ერთწლიანი მცენარეების შესყიდვა, დარგვა და მოვლა. საჭირო ჰერბიციდების(წამლების) დროული მოხმარება, ბალახის გათიბვა; მორწყვა. სეზონურად მიმდინარეობს მრავალწლიანი ხე მცენარეების შეკირვის საუშაოები. პროგრამის განსახორციელებლად ამ და სხვა დამხმარე სამუშაოებისთვის გამოყენებული სათიბები, საჭრელები, შესაწამლი აპარატები და გაზონების სათიბად სპეციალური სათიბი მანქანა დანადგარი. **პროგრამის მიზნია:** მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობას და ახლის განაშენიანება, რათა მოსახლეობისთვის შექმნილი იყოს შრომისა და დასვენებისთვის სასიამოვნო გარემო .	

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
-	-	-	-	-	-
სულ პროგრამა	489.6	189.6	100.0	100.0	100.0
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	• მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგულარულად ირგვება, როგორც ერთწლიანი, ასევე მრავალწლიანი მცენარეები. • ითიბება ბალახისგან სკვერები და გაზონები. • მუნიციპალიტეტი არის უფრო გამწვანებული და გალამაზებული.				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმაN1-1											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	მოვლილი სასაფლაოები	2019 წლიდან რეგულარულად ხორციელდებოდა 4 სასაფლაოს მოვლა- 11.4 ჰა, 2020 წ დაემატა 2 სასაფლაო 13.4 ჰა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	ერთეული, კვ.მ		ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''		
	სკვერებისა და გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა და ფართობი	ხორციელდება 6 სკვერისა და გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა პატრონობა საერთო ფართით 20 კმ/ 2	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	ერთეული, კვ.მ		ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''		

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1		
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		03 04

პროგრამის დასახელება:		**უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები**				
პროგრამის განმახორციელებელი:		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია				
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:					2022 -2025	
პროგრამის მიზანი და აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპაილტეტის ტერიტორიაზე მყოფი უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების ვეტერინარულ კლინიკაში გადაყვანა საჭირო აცრების ჩატარება. **პროგრამის მიზანია:** უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველებზე ზრუნვა.					
ქვეპროგრამის დასახელება		სულ	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
-		-	-	-	-	-
სულ პროგრამა		125.0	25.0	30.0	35.0	35.0
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები						
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		უპატრონო ცხოველების მხრიდან გადამტანი დაავადებების გავრცელების დაბალი რისკი.				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმაN1-1

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	ვეტერინალურ კლინიკაში გადაყვანილი უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების რაოდენობა	2021 წლს განხორციელდაბა დაახლოებით 150 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლის გადაყვანა ვეტერინალურ კლინიკაში	200	250	300	300		10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია		ზუსტი გაანგარიშების გაკეთება შეუძლებელია. მიზნობრივი მაჩვენებელი დათვლილია წინა წლების მაჩვენებლიდან გამომდინარე

განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა.

(ათ. ლარი)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი
04 00	**განათლება**	**4,626.1**	**4,778.1**	**3,019.0**	**2,750.0**	**2,880.0**	**3,000.0**
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2,324.7	2,750.0	3,019.0	2,750.0	2,880.0	3,000.0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	814.0	1,430.2	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	განათლების ღონისძიებები	1,487.4	597.9	0.0	0.0	0.0	0.0

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1					
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	განათლება				
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	04 01				
პროგრამის დასახელება:	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება				
პროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება.				
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2022 -2025				
პროგრამის მიზანი და აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 31 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1560-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 151 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. **პროგრამის მიზანია:** ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის და დგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა.				
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
-	-	-	-	-	-
სულ პროგრამა	11649.0	3019.0	2,750.0	2,880.0	3,000.0
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1560-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 85%-ს შეადგენს.				

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

(ათ. ლარი)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**	**942.2**	**2,238.1**	**1,234.8**	**1,255.0**	**1,345.0**	**1,475.0**
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	125.5	588.3	91.8	180.0	230.0	305.0
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	55.9	79.9	71.8	160.0	205.0	280.0
05 01 02	წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება	0.0	20.0	20.0	20.0	25.0	25.0
05 01 03	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში	69.6	488.3	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	809.7	1,624.1	1,107.9	1,040.0	1,075.0	1,120.0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	585.0	718.0	827.9	800.0	830.0	870.0
05 02 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	184.7	200.0	230.0	200.0	205.0	210.0
05 02 03	კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში	0.0	666.1	10.0	0.0	0.0	0.0
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	7.0	25.7	35.1	35.0	40.0	50.0

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1	
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 01
პროგრამის დასახელება:	სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი:	•ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი •ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2022
პროგრამის მიზანი და აღწერა	•სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (278ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (87 ბავშვი); ძიუდო (30 ბავშვი); ჭადრაკი (14 ბავშვი); კალათბურთი (76 ბავშვი). კრივი (35 ბავშვი), ფრენბურთი (49 ბავში) ხელბურთი (32 ბავში) სულ 601 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-დღე. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისთვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა უფასოდ. სამსახური წლის მანძილზე ანხორციელებს 30 მდე სპორტულ ღონისძიებას სხვადასხვა მიმართულებით, იმართება სახელობითი დღეობები, "ლაგოდეხის პორველობა ქართულ ჭიდაობაში", უბნებს შორის შეჯიბრი სხვადასხვა სახეობებში, ასევე კახეთისა და საქართველოს ჩემპიონატები. სპორტული მიმართულებით მოსარგებლე ბენეფიციარები იღებენ მონაწილეობას საქართველოს მაშტაბისთ შეჯიბრებებში. •ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, სამოქალაქო აქტიურობის, სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით. (დამტკიცებული წესის შესაბამისად) **პროგრამის მიზანია:** •სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; •საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის განმავლობაში ლაგოდეხში მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება.

ქვეპროგრამის დასახელება		სულ	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა		716.8	71.8	160.0	205.0	280.0
წარმატებულ სპორტსმენთა და		90.0	20.0	20.0	25.0	25.0

მწვრთნელთა დაჯილდოება					
სულ პროგრამა	806.8	91.8	180.0	230.0	305.0
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; გაზრდილი დაინტერესება და სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა.				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმაN1-1											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	წლის მანძილზე ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	30	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	32	35	40	რაოდენობა	5%	ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი	აღრიცხვა	პანდემია
	დაჯილდოებული წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა რაოდენობა	ამ პერიოდისათვის საბაზისო მაჩვენებელი არ არის	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპოტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპოტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპოტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპოტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.			ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია		

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სპორტის სფეროს განვითარება			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				05 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:	**სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა**			
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი			
დაფინანსების წყარო	**2022 წელი**	**2023 წელი**	**2024 წელი**	**2025 წელი**
მუნიციპალური ბიუჯეტი	71.8	160.0	205.0	280.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				

სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	71.8	160.0	205.0	280.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები	-			

მიზანი და აღწერა	სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (278ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (87 ბავშვი); ძიუდო (30 ბავშვი); ჭადრაკი (14 ბავშვი); კალათბურთი (76 ბავშვი). კრივი (35 ბავშვი), ფრენბურთი (49 ბავში) ხელბურთი (32 ბავში) სულ 601 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-დღე. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისთვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა უფასოდ. სამსახური წლის მანძილზე ანხორციელებს 30 მდე სპორტულ ღონისძიებას სხვადასხვა მიმართულებით, იმართება სახელობითი დღეობები, ''ლაგოდეხის პორველობა ქართულ ჭიდაობაში'', უბნებს შორის შეჯიბრი სხვადასხვა სახეობებში, ასევე კახეთისა და საქართველოს ჩემპოინატები. სპორტული მიმართულებით მოსარგებლე ბენეფიციარები იღებენ მონაწილეობას საქართველოს მაშტაბისთ შეჯიბრებებში. **ქვეპროგრამის მიზანია:** სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	71.8	160.0	205.0	280.0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	×	×	×	×

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; გაზრდილი დაინტერესება და სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმაN1-1

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	წლის მანძილზე ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	30	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	32	35	40	რაოდენობა	5%	ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი	აღრიცხვა	პანდემია

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	**სპორტის სფეროს განვითარება**
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 01 02
ქვეპროგრამის დასახელება:	**წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება**
არის ქვეპროგრამა ახალი?	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	20.0	20.0	25.0	25.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	20.0	20.0	25.0	25.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები	-			

მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, სამოქალაქო აქტიურობის, სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით. (დამტკიცებული წესის შესაბამისად). **ქვეპროგრამის მიზანია:** საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის განმავლობაში ლაგოდეხში მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება.				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2022	2023	2024	2025
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება		20.0	20.0	25.0	25.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		**1 კვარტალი**	**2 კვარტალი**	**3 კვარტალი**	**4 კვარტალი**
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება		×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)		ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	ვემიუ რი გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	დაჯილოდეობული წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა რაოდენობა	ამ პერიოდისათვის საბაზისო მაჩვენებელი არ არის	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპოტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპოტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპოტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპოტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.			ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია		

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1	
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02
პროგრამის დასახელება:	კულტურის სფეროს განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი:	• ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი • ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2022
პროგრამის მიზანი და აღწერა	• მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და ახალგარდული სამსახური. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს, ფესტივალებს, საქველმოქმედო აქციებს, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოებს; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას. ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას. • პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 სამუსიკო სკოლა(ქ. ლაგოდეხის, სოფ. აფენის, სოფ. ლელიანის და სოფ. ვარდისუბნის) და 1 სამხატვრო (ქ. ლაგოდეხის) სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და

	ვიოლინოს მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში 7 წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 229 ბავშვი აქედან 187 გოგო და 42 ბიჭი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები)38 თანამშრომელს აქედან 38 ქალი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, გობელენს, ხელოვნებათმცოდნეობას. სამხატვრო სკოლაში 5 წლიანი სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 47 ბავშვი აქედან 36 გოგო და 11 ბიჭი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 4 პედაგოგი- 4 ქალი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ადმინისტრაციული პერსონალი 17 ადამიანი აქედან 13 ქალი და 4 მამაკაცი. **.პროგრამის მიზანია:** • მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. • შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; უფასო, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.				
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	3327.9	827.9	800.0	830.0	870.0
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	845.0	230.0	200.0	205.0	210.0
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	160	40	40	40	40
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში	10	10	0	0	0
სულ პროგრამა	4342.9	1,107.9	1,040.0	1,075.0	1,120.0
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები	10	10	0	0	0
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	• მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმაN1-1											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	წლის მანძილზე ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	43	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	45	48	50	რაოდენობა	5%	ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი	აღრიცხვა	პანდემია
	სახელოვნებო სკოლებში მაღალქულიანი მოსწავლეთა რაოდენობა	120	125	130	135	140		5%	ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება		მოსწავლეთა გეოგრაფიული გადაადგილება, კოვიდ 19 -ის პანდემიის გამო ონლაინ სწავლების დროს ინტერნეტთან წვდომის უქონლობა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	კულტურის სფეროს განვითარება			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				05 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა			
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი			
დაფინანსების წყარო	**2022 წელი**	**2023 წელი**	**2024 წელი**	**2025 წელი**
მუნიციპალური ბიუჯეტი	827.9	800.0	830.0	870.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	827.9	800.0	830.0	870.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	•მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და ახალგარდული სამსახური. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს, ფესტივალებს, საქველმოქმედო აქციებს, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოებს; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას. ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას. **ქვეპროგრამის მიზანია:** •მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	827.9	800.0	830.0	870.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	**1 კვარტალი**	**2 კვარტალი**	**3 კვარტალი**	**4 კვარტალი**
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	წლის მანძილზე ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	43	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	45	48	50	რაოდენობა	5%	ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი	აღრიცხვა	პანდემია

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		კულტურის სფეროს განვითარება		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				05 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:		სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება		
დაფინანსების წყარო	**2022 წელი**	**2023 წელი**	**2024 წელი**	**2025 წელი**
მუნიციპალური ბიუჯეტი	230.0	200.0	205.0	210.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	230.0	200.0	205.0	210.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 სამუსიკო სკოლა(ქ. ლაგოდეხის, სოფ. აფენის, სოფ. ლელიანის და სოფ. ვარდისუბნის) და 1 სამხატვრო (ქ. ლაგოდეხის) სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და ვიოლინოს მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში 7 წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 229 ბავშვი აქედან 187 გოგო და 42 ბიჭი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები)38 თანამშრომელს აქედან 38 ქალი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, გობელენს, ხელოვნებათმცოდნეობას. სამხატვრო სკოლაში 5 წლიანი სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 47 ბავშვი აქედან 36 გოგო და 11 ბიჭი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 4 პედაგოგი- 4 ქალი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ადმინისტრაციული პერსონალი 17 ადამიანი აქედან 13 ქალი და 4 მამაკაცი. **სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია:** შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; უფასო, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	230.0	200.0	205.0	210.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	**1 კვარტალი**	**2 კვარტალი**	**3 კვარტალი**	**4 კვარტალი**
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	სახელოვნებო სკოლებში მაღალქულიანი მოსწავლეთა რაოდენობა	120	125	130	135	140		5%	ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება		მოსწავლეთა გეოგრაფიული გადაადგილება, კოვიდ 19 -ის პანდემიის გამო ონლაინ სწავლების დროს ინტერნეტთან წვდომის უქონლობა

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1					
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:				კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					05 03
პროგრამის დასახელება:	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა				
პროგრამის განმახორციელებელი:	• ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი				
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:				2022 -2025	
პროგრამის მიზანი და აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ლაშქრობები. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 15 შემეცნებისთ საგანმანათლებლო და 5 გასართობი პროექტი. მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.				
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
სულ პროგრამა	160.1	35.1	35.0	40.0	50.0
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ახალგარდების ინიციატივები მხარდაჭერა, არაფორმალური განათლების და სხვადასხვა შემეცნებით თუ ინტელექტუალურ აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდები. ასევე ჩართულნი არიან როგორც პროგრამის დაგეგმვის პროცესში ასევე სხვადასხვა გასართობ ღონისძიების ორგანიზებაში. ხდება მათი ნიჭიდა და უნარების გამოვლება.				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმაN1-1											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	ახალგაზრდული მიმართულებით ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	24	24	28	32	35	რაოდენობა	10%	ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი	აღრიცხვა	პანდემია

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

(ათ. ლარი)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი
06 00	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**1,127.40**	**2,878.29**	**1,091.7**	**998.0**	**1,017.0**	**1,042.5**
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	421.52	153.99	145.3	130.0	130.0	130.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	139.21	138.00	145.3	130.0	130.0	130.0
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	282.31	15.99	-	-	-	-
06 02	სოციალური დაცვა	705.88	2,724.30	946.4	868.0	887.0	912.5
06 02 01	ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა	31.40	30.00	62.4	65.0	65.0	65.0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	149.61	152.00	152.0	157.0	161.0	168.0
06 02 03	სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება	220.52	244.00	300.0	300.0	300.0	300.0
06 02 04	უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა	48.00	48.00	48.0	50.0	52.0	55.0
06 02 05	სტუდენტების დახმარების პროგრამა	7.00	17.00	125.0	20.0	20.0	22.0
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	110.74	118.00	118.0	122.0	125.0	130.0
06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	12.60	13.00	13.0	14.0	16.0	20.0
06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	4.50	5.00	5.0	6.0	6.0	7.0
06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	20.30	30.00	30.0	32.0	35.0	37.0
06 02 10	უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება	31.70	40.00	40.0	43.0	45.0	45.0
06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	1.50	2.00	1.0	3.0	3.0	3.0
06 02 12	სარიტუალო ხარჯი	2.70	5.00	5.0	6.0	7.0	7.0
06 02 13	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა	39.86	40.30	47.0	50.0	52.0	53.5
06 02 14	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	25.45	1,980.00	-	-	-	-

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1	
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 01
პროგრამის დასახელება:	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის განმახორციელებელი:	• ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური • ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2022 -2025

<table>
<tr><td>პროგრამის მიზანი და აღწერა</td><td colspan="5">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 მიზანია:
• მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
• პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადიინფექციებისაგან, მოსახლეობის დაცვა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების ადგილობრივი სტრატეგიული მარაგის შექმნა.
• პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის კონტოლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა;</td></tr>
<tr><td>ქვეპროგრამის დასახელება</td><td>სულ</td><td>2022 წელი</td><td>2023 წელი</td><td>2024 წელი</td><td>2025 წელი</td></tr>
<tr><td>საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა</td><td>535.3</td><td>145.3</td><td>130.0</td><td>130.0</td><td>130.0</td></tr>
<tr><td>ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>სულ პროგრამა</td><td>535.3</td><td>145.3</td><td>130.0</td><td>130.0</td><td>130.0</td></tr>
<tr><td>მ.შ. კაპიტალური პროგრამები</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	• მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება. • მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული ვაქცინაციის შემთხვევაში ვაქცინაციით დაცული პაციენტები. •გადამდები დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობის შემცირება, გადამდებლობის შემცირება, სრულყოფილი სამედიცინო საინფორმაციო სისტემის შექმნა.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმაN1-1

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	მოსახლეობის ინფორმირებულობა	70	75	80	85	90	პროცენტი	10%	ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური	ინტერვიუ	სუბიექტური აზრი
	სისხლის სქელი წვეთის კვლევა	120	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	რაოდენობა	10%	ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური		

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		ჯანმრთელობის დაცვა		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				**06 01 01**
ქვეპროგრამის დასახელება:		საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური		
დაფინანსების წყარო	**2022 წელი**	**2023 წელი**	**2024 წელი**	**2025 წელი**
მუნიციპალური ბიუჯეტი	145.3	130.0	130.0	130.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	145.3	130.0	130.0	130.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				

მიზანი და 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

<table>
<tr><td></td><td>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.
ქვეპროგრამის მიზანია:
• მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
• პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადიინფექციებისაგან, მოსახლეობის დაცვა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების ადგილობრივი სტრატეგიული მარაგის შექმნა.
• პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის კონტოლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა;</td></tr>
</table>

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	145.3	130.0	130.0	130.0

<table>
<tr><th colspan="5">ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</th></tr>
<tr><th>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</th><th>1 კვარტალი</th><th>2 კვარტალი</th><th>3 კვარტალი</th><th>4 კვარტალი</th></tr>
<tr><td>საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr>
<tr><td>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)</td><td colspan="4">• მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.
• მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული ვაქცინაციის შემთხვევაში ვაქცინაციით დაცული პაციენტები.
• გადამდები დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობის შემცირება, გადამდებლობის შემცირება, სრულყოფილი სამედიცინო საინფორმაციო სისტემის შექმნა.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="12">ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</th></tr>
<tr><th rowspan="2">მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)</th><th colspan="6">შედეგის ინდიკატორები</th><th rowspan="2">გაზომვის ერთეული</th><th rowspan="2">გეგმიური გადახრა</th><th rowspan="2">პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)</th><th rowspan="2">მეთოდოლოგია</th><th rowspan="2">რისკი</th></tr>
<tr><th>დასახელება</th><th>2021 წელი (საბაზისო)</th><th>2022 წელი</th><th>2023 წელი</th><th>2024 წელი</th><th>2025 წელი</th></tr>
<tr><td></td><td>მოსახლეობის ინფორმირებულობა</td><td>70</td><td>75</td><td>80</td><td>85</td><td>90</td><td>პროცენტი</td><td>10%</td><td>ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური</td><td>ინტერვიუ</td><td>სუბიექტური აზრი</td></tr>
</table>

	სისხლის სქელი წვეთის კვლევა	120	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	რაოდენობა	10%	ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური		

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1					
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:			ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02
პროგრამის დასახელება:	სოციალური დაცვა				
პროგრამის განმახორციელებელი:	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია				
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:				2022 -2025	
პროგრამის მიზანი და აღწერა	აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება; სოციალურად დაუცველთა დახმარების სისტემის სრულყოფა; მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და რეაბილიტაციის ხელშეწყობა;ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით დახმარება; იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18(წლამდე) ასაკის პაციენტები; ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, თირკმელებით დაავადებული მოქალაქეები, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან დიალიზზე, მათი ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა; 100 წლის და მეტი ასაკის მოხუცებულთა სოციალური დაცვა; მარტოხელა მშობლების, ობოლ და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების, დედ-მამით ობოლი ბავშვების; ახალშობილებისა და მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;დევნილთა ოჯახების დახმარება; ვეტერანთა ინტერესების დაცვა; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფა; ასევე მათი ოჯახების ინტერესების დაცვა. უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეთა ჩართვა უფასო კვებით მომსახურებაში; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს კოორდინირება; სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ხანდაზმულების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათი სოციალური ინტეგრაცია; უსახლკაროთა რეგისტრაცია, მათი უზრუნველყოფა დროებითი თავშესაფრით (ბინის ქირის უზრუნველყოფა). შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე დედით და მამით ობოლი და მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტების წახალისება ერთჯერადად; უსინათლო ოჯახების სოციალური დაცვა.				
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება				
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა	257.4	62.4	65.0	65.0	65.0
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	638.0	152.0	157.0	161.0	168.0
სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება	1,200.0	300.0	300.0	300.0	300.0
უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა	205.0	48.0	50.0	52.0	55.0
სტუდენტების დახმარების პროგრამა	187.0	125.0	20.0	20.0	22.0

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	495.0	118.0	122.0	125.0	130.0
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	63.0	13.0	14.0	16.0	20.0
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	24.0	5.0	6.0	6.0	7.0
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	134.0	30.0	32.0	35.0	37.0
უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება	173.0	40.0	43.0	45.0	45.0
100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	10.0	1.0	3.0	3.0	3.0
სარიტუალო ხარჯი	25.0	5.0	6.0	7.0	7.0
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა	202.5	47.0	50.0	52.0	53.5
სულ პროგრამა	3,613.9	946.4	868.0	887.0	912.5
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები					

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმაN1-1											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1726	1884	1884	1884	1884		10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური		

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		სოციალური დაცვა		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				**06 02 01**
ქვეპროგრამის დასახელება:		ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია		
დაფინანსების წყარო	**2022 წელი**	**2023 წელი**	**2024 წელი**	**2025 წელი**
მუნიციპალური ბიუჯეტი	62.4	65.0	65.0	65.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	62.4	65.0	65.0	65.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად კვირაში სამჯერ.			

	ქვეპროგრამის მიზანია: დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2022	2023	2024	2025
ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა		62.4	65.0	65.0	65.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		**1 კვარტალი**	**2 კვარტალი**	**3 კვარტალი**	**4 კვარტალი**
ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა		×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)		ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	24	25	25	25	25		4%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური	მოქალაქის მომართვიანობა	

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		სოციალური დაცვა		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				**06 02 02**
ქვეპროგრამის დასახელება:		**ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა**		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია		
დაფინანსების წყარო	**2022 წელი**	**2023 წელი**	**2024 წელი**	**2025 წელი**
მუნიციპალური ბიუჯეტი	152.0	157.0	161.0	168.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	152.0	157.0	161.0	168.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	ამ დახმარების მიმღები არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ოჯახები: კერძოს ოკჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი, მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თითოეულ 18-წლამდე ასაკის შვილზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს საახალწლოდ ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით. ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე პირველ შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით 100 ლარი და ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე მეორე შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი ხოლო ყველა ახალშობილზე რომელიც დაიბადება წლის განმავლობაში გადაეცემა ,,ახალშობილის კალათი ". ოჯახი რომრლსაც შეეძინა ტყუპი ბავშვი (ორი და მეტი) ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით ჩაერიცხებათ თანხა-500(ხუთასი) ლარი. ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ერთიან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი -10 (ათი) ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; აგრეთვე წლის			

	ბოლოს, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით. მარტოხელა მშობელზე, რომელსაც ჰყავს ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი (18 წლამდე ასაკის) შვილი - 10(ათი) ლარი ყოველ თვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; წლის ბოლოს ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა -200 ლარის ოდენობით. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 500 ოჯახის ფინანსური დახმარება. **ქვეპროგრამის მიზანია:** მრავალშვილიანი, ახალშობილების, ობოლი და მარჩენალდაკარგული და მარტოხელა ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	152.0	157.0	161.0	168.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	**1 კვარტალი**	**2 კვარტალი**	**3 კვარტალი**	**4 კვარტალი**
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	მრავალშვილიანი, ახალშობილი, ობოლი და მარჩენალდაკარგული და მარტოხელა ოჯახების გაუმჯობესებული მატერიალური მდგომარეობა.			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	350	450	450	450	450		10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური	მოქალაქის მომართვიანობა	

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				06 02 03
ქვეპროგრამის დასახელება:	**სამედიცინო კვლევების, სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსება**			
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია			
დაფინანსების წყარო	**2022 წელი**	**2023 წელი**	**2024 წელი**	**2025 წელი**
მუნიციპალური ბიუჯეტი	300.0	300.0	300.0	300.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	300.0	300.0	300.0	300.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				

მიზანი და აღწერა	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი თანხიდან - 100 ლარამდე ასანაზღაურებელი თანხის 100%; 100 ლარს ზევით 200 ლარამდე მოთხოვნის შემთხვევაში - 100 ლარი; 200 ლარს ზევით 1000 ლარამდე ასანაზღაურებელი თანხის 50% არაუმეტეს - 500 ლარისა. იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტები დაფინანსდებიან წელიწადში ერთჯერადად -500 ლარის ოდენობით. აგრეთვე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად

	ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნეების) დაავადების მქონე პაციენტების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვრება წლიური ლიმიტი 500 ლარის ოდენობით თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე. **ქვეპროგრამის მიზანია:** ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2022	2023	2024	2025
სამედიცინო კვლევების, სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსება		300.0	300.0	300.0	300.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		**1 კვარტალი**	**2 კვარტალი**	**3 კვარტალი**	**4 კვარტალი**
სამედიცინო კვლევების, სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსება		×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)		გამოჯანმრთელებული ბენეფიციარები.			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	548	500	500	500	500		10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური	მოქალაქის მომართვიანობა	

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		სოციალური დაცვა		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				**06 02 04**
ქვეპროგრამის დასახელება:		**უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა**		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია		
დაფინანსების წყარო	**2022 წელი**	**2023 წელი**	**2024 წელი**	**2025 წელი**
მუნიციპალური ბიუჯეტი	48.0	50.0	52.0	55.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	48.0	50.0	52.0	55.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა (ლაგოდეხის წითელი ჯვარის ფილიალის თანადაფინანსება) ჩართულია 70 ბენეფიციარი. **ქვეპროგრამის მიზანია:** უმწეო ხანდაზმულთა ხელშეწობა			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025

უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა	48.0	50.0	52.0	55.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	**1 კვარტალი**	**2 კვარტალი**	**3 კვარტალი**	**4 კვარტალი**
უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა	×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	უმწეო ხანდაზმულთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	70	70	70	70	70		10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური	მოქალაქის მომართვიანობა	

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2					
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		სოციალური დაცვა			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 05
ქვეპროგრამის დასახელება:		სტუდენტების დახმარების პროგრამა			
არის ქვეპროგრამა ახალი?					არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია			
დაფინანსების წყარო		**2022 წელი**	**2023 წელი**	**2024 წელი**	**2025 წელი**
მუნიციპალური ბიუჯეტი		125.0	20.0	20.0	22.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა		125.0	20.0	20.0	22.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები					
მიზანი და აღწერა	პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებელი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების, დედით და მამით ობოლი სტუდენტების და მაღალი აკადემიური მოსწრების (91 დან 100 ქულის) მქონე სტუდენტების დაფინანსება ერთჯერადად - 500 ლარის ოდენობით. პროგრამა ხელს უწყობს განათლების სრულფასოვნად მიღებას. ყოველწლიურად პროგრამით შესაძლებელი იქნება -34 სტუდენტის დახმარება. **ქვეპროგრამის მიზანია:** მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტების წახალისება.				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2022	2023	2024	2025
სტუდენტების დახმარების პროგრამა		125.0	20.0	20.0	22.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		**1 კვარტალი**	**2 კვარტალი**	**3 კვარტალი**	**4 კვარტალი**
სტუდენტების დახმარების პროგრამა		×	×	×	×

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	წარმატებული სტუდენტების გაზრდილი რაოდენობა.

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	15	30	30	30	30		10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური	მოქალაქის მომართვიანობა	

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		სოციალური დაცვა		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				06 02 06
ქვეპროგრამის დასახელება:		მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია		
დაფინანსების წყარო	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	118.0	122.0	125.0	130.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	118.0	122.0	125.0	130.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა , შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში. ქვეპროგრამით შესაძლებელი იქნება 140 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა. **ქვეპროგრამის მიზანია:** უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	118.0	122.0	125.0	130.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან კვებითი მომსახურებით			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები						
	შედეგის ინდიკატორები					

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	გაზომვის ერთეული	ბეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	140	140	140	140	140		5%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური	მოქალაქის მომართვიანობა	

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		სოციალური დაცვა		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				06 02 07
ქვეპროგრამის დასახელება:		იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების პროგრამა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია		
დაფინანსების წყარო	**2022 წელი**	**2023 წელი**	**2024 წელი**	**2025 წელი**
მუნიციპალური ბიუჯეტი	13.0	14.0	16.0	20.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	13.0	14.0	16.0	20.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	დევნილთა ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია ასეთი 65 ოჯახი (290 დევნილი). **ქვეპროგრამის მიზანია:** დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების პროგრამა	13.0	14.0	16.0	20.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	**1 კვარტალი**	**2 კვარტალი**	**3 კვარტალი**	**4 კვარტალი**
იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების პროგრამა	×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	ბეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარ	65	65	65	65	65		5%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის	მოქალაქის მომართვიანობა	

	თა რაოდენობა								დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური		

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		სოციალური დაცვა		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				**06 02 08**
ქვეპროგრამის დასახელება:		ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია		
დაფინანსების წყარო	**2022 წელი**	**2023 წელი**	**2024 წელი**	**2025 წელი**
მუნიციპალური ბიუჯეტი	5.0	6.0	6.0	7.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	5.0	6.0	6.0	7.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. კერძოდ: სადღესასწაულო ღონისძიებების შემთხვევაში არა უმეტეს -150 ლარი. 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება ერთჯერადად 500 ლარით. გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 25 ოჯახის დახმარება. **ქვეპროგრამის მიზანია:** ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	5.0	6.0	6.0	7.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	**1 კვარტალი**	**2 კვარტალი**	**3 კვარტალი**	**4 კვარტალი**
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ხელშეწყობა			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	25	25	25	25	25		4%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური	მოქალაქის მომართვიანობა	

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				06 02 09
ქვეპროგრამის დასახელება:	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა			
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია			
დაფინანსების წყარო	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	30.0	32.0	35.0	37.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	30.0	32.0	35.0	37.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა თვეში არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. **ქვეპროგრამის მიზანია:** ქვეპროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	30.0	32.0	35.0	37.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან თავშესაფრით			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	24	25	25	25	25		4%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური	მოქალაქის მომართვიანობა	

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2	
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				06 02 10
ქვეპროგრამის დასახელება:	უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება.			
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია			
დაფინანსების წყარო	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	40.0	43.0	45.0	45.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	40.0	43.0	45.0	45.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც განსაზღვრული აქვთ ყველაზე დაბალი სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდე დათბობის სეზონთან დაკავშირებით საჭიროებენ ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, ჩაერიცხებათ ერთჯერადად 100 ლარი აბონენტის სარეგისტრაციო ნომერზე. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 400 ოჯახის დახმარება. **ქვეპროგრამის მიზანია:** სოციალურად დაუცველი ოჯახების თანადგომა, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება.	40.0	43.0	45.0	45.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების 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.	×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	თბობის სეზონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ელექტრო ენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ხარჯის თანადაფინანსება			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	317	400	400	400	400		10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური	მოქალაქის მომართვიანობა	

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2		
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		06 02 11
ქვეპროგრამის დასახელება:	ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა	

არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია		
დაფინანსების წყარო	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1.0	3.0	3.0	3.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	1.0	3.0	3.0	3.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც განსაზღვრული აქვთ ყველაზე დაბალი სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდე დათბობის სეზონთან დაკავშირებით საჭიროებენ ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, ჩაერიცხებათ ერთჯერადად 100 ლარი აბონენტის სარეგისტრაციო ნომერზე. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 400 ოჯახის დახმარება. **ქვეპროგრამის მიზანია:** სოციალურად დაუცველი ოჯახების თანადგომა, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა	1.0	3.0	3.0	3.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა	×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული მოქალაქეების ფინანსური თანადგომა			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	3	4	4	4	4		25%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური	მოქალაქის მომართვიანობა	

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		სოციალური დაცვა		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				06 02 12
ქვეპროგრამის დასახელება:		სარიტუალო ხარჯი		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია		
დაფინანსების წყარო	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი	5.0	6.0	7.0	7.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	5.0	6.0	7.0	7.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ აგრეთვე გარდაცვლილი ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 300 ლარის ოდენობით; **ქვეპროგრამის მიზანია:** გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
სარიტუალო ხარჯი	5.0	6.0	7.0	7.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სარიტუალო ხარჯი	×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება			

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				06 02 13
ქვეპროგრამის დასახელება:	შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა;			
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია			
დაფინანსების წყარო	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	47.0	50.0	52.0	53.5
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	47.0	50.0	52.0	53.5
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსება: მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის (18 წლამდე ასაკის) ბავშვთა დახმარება - 10 (ათი) ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულების დასაფარად; 13 ნოემბერს უსინათლოთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით უსინათლო პირთა დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით;. **ქვეპროგრამის მიზანია:** დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022	2023	2024	2025
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა;	47.0	50.0	52.0	53.5
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა;	×	×	×	×
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)	შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური ხელშეწყობა			

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	ბეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2021 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი					
	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	145	150	150	150	150		10%	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური	მოქალაქის მომართვიანობა	