

**ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის**

**პროგრამული ბიუჯეტის დანართი**

**შესავალი**

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის, ასევე 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ამ დანართის შემუშავება განხორციელდა საქართვლოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 27 ივლისის ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის ახალი მეთოდოლოგიის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგია, სხვა მეთოდურ მითითებებთან ერთად, განსაზღვრას საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური და ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტების შედგენის ფორმატს, ბიუჯეტის სტრუქტურას, დანართებს და ინფორმაციის ჩამონათვალს თუ რას უნდა მოიცავდეს წლიური ბიუჯეტის პროექტი და თანდართული დოკუმენტაცია.

2018 წელს დამტკიცებული ახალი მეთოდოლოგიით განსაზღვრული ფორმატით ბიუჯეტის შედგეგენა მუნიციპალტეტებისათვის სავალდებულო გახდა 2019 წლიდან. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავდა და ახლებურად არის წარმოდგენილი 2022 წლის ბიუჯეტის ფორმატი, შეცვლილია პრიორიტეტების დოკუმენტის სტრუქტურა და შინაარსი. წარმოდგენილი პროგრამული ბიუჯეტის დანართიც სწორედ ახალი მეთოდოლოგიის მოთხოვნათა შესაბამისად არის შემუშავებული.

პროგრამულ დანართში, ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტისაგან განსხვავებით, მოცემულია ლაგოდეხის 2022 წლის ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროგრამების და ქვეპროგრამების მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები. მასში წარმოდგენილია ის პროგრამები და ქვეპროგრამები, რომლთა დაფინანსებასაც ითვალისწინებს 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი. პროგრამების (ქვეპროგრამების) აღწერა და ასიგნებების საპროგნოზო მოცულობები წარმოდგენილია მომავალ 4 წლზე, ხოლო მოსალოდნელი შედეგები და შედეგების შეფასების ინდიკატორები ხშირ შემთხვევებში მოიცავს მხოლოდ 2022 წელს.

### **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 ღონისძიბების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **5,816.9** | **6,859.0** | **7,926.3** |
|  **02 01**  |  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  | 8,862.4 | 7,207.8 | 3,846.7 | 3,386.9 | 3,742.0 | 4,651.3 |
|  **02 01 02**  |  გზების კაპიტალური შეკეთება  | 8,716.4 | 7,203.1 | 3,582.3 | 3,106.9 | 3,412.0 | 4,271.3 |
|  **02 01 03**  |  საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება  | 0.0 | 4.8 | 64.4 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
|  **02 02**  |  წყლის სისტემების განვითარება  | 1,684.2 | 1,690.4 | 93.9 | 950.0 | 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 | 850.0 | 1,250.0 | 1,300.0 |
|  **02 03**  |  გარე განათება  | 754.3 | 874.0 | 750.3 | 960.0 | 1,087.0 | 1,125.0 |
|  **02 03 01**  |  გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია  | 200.4 | 173.5 | 200.3 | 210.0 | 217.0 | 225.0 |
|  **02 03 02**  |  გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია  | 553.9 | 700.5 | 550.0 | 750.0 | 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 | 150.0 | 240.0 | 270.0 |
|  **02 08** |  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა  | 787.1 | 394.0 | 220.0 | 300.0 | 370.0 | 400.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** |
| **02 01** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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.
 |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია | 2021 წელს გზების სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 5679 გრძ/მ-ზე | 2022 წელს გზების კაპიტალური შეკეთება დაგეგმილია 15000 გრძ/მ-ზე | 10% | მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; |
| 2 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები | 2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 2960 კვ/მ გზას;  | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება არანაკლებ 3500 კვ/მ გზას; | 10% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** |
| **02 01 01** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | 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 მიმართულები.
 |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები | 2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 2960 კვ/მ გზას;  | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება არანაკლებ 3500 კვ/მ გზას; | 10% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** |
| **02 01 02** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | 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
 |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია | 2021 წელს გზების სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 5679 გრძ/მ-ზე | 2022 წელს გზების კაპიტალური შეკეთება დაგეგმილია 15000 გრძ/მ-ზე | 10% | მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **წყლის სისტემების განვითარება** |
| **02 02** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი'' |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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 არსებობედეს 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. |
| მოსალოდნელი 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.
 |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა | 180 | წყალმომარაგების ქსელში არსებული ყველა დაზიანებისაღმოფხვრა | 10% | ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, დამოკიდებულია ქსელის დაძველებასთან |
| 2 | სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელის მომსახურება ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში | 67 სოფელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 0% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია** |
| **02 02 01** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი'' |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  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 არსებობედეს 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. |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება სასმელი წყალი. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა | 180 | წყალმომარაგების ქსელში არსებული ყველა დაზიანებისაღმოფხვრა | 10% | ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, დამოკიდებულია ქსელის დაძველებასთან |
| 2 | სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელის მომსახურება ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში | 67 სოფელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 0% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **გარე განათება** |
| **02 03**  |
| პროგრამის განმახორციელებელი  |  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი'' |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი  | 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. |
| მოსალოდნელი შედეგი | ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შეკეთებული გარე განათების ლამპიონების რაოდენობა | 490 | 600 | 10% | ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, დამოკიდებულია ქსელის დაძველებასთან |
| 2 | ჩანაცვლებული სანათების რაოდენობა | 500 | 1000 | 10% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია** |
| **02 03 01** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი'' |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი  | 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. |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შეკეთებული გარე განათების ლამპიონების რაოდენობა | 490 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა დაზიანებული გარე განათების ლამპიონის შეკეთება |  | ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, დამოკიდებულია ქსელის დაძველებასთან |
| 2 | ჩანაცვლებული სანათების რაოდენობა | 500 | 1000 | 10% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** |
| **02 07**  |
| პროგრამის განმახორციელებელი  |  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი  | 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 წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.**პროგრამის მიზანია:** სტიქიის პრევენცია. |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | 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. | 10% | მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** |
| **02 08** |
| პროგრამის განმახორციელებელი  |  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი  | 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 |
| მოსალოდნელი შედეგი | შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს). |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | შესყიდული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა | 104 | 110 |  |  |
| 2 | ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა, რომელზეც განხორციელდა ტექნიკური ზედამხედველობა | 96 | 100 |  |  |

 **დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

პროგრამის 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 მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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**  | **1,320.00** | **1,425.00** | **1,470.00** |
|  03 01  |  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა  | 910.79 | 1,020.40 |  1,067.9  |  1,100.0  |  1,190.0  |  1,220.0  |
|  03 02  |  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება  | 86.63 | 116.20 |  189.6  |  190.0  |  200.0  |  215.0  |
|  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/ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** |
| **03 01** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი'' |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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 |
| მოსალოდნელი შედეგი | * დასუფთავებული ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
* მუდმივად და შეუფერხებლად ხორციელდება დასუფთავება და ნარჩენის გატანა.
 |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამებით მოსარგებლე (სოფლების) რაოდენობა | 67 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 0% |  |
| 2 | დასუფთავებული ტერიტორიების რაოდენობა | 15000 მ2 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5% | წლის განმავლიბაში შესაძლებელია დაემატოს დასასუფთავებელი ფართობი, აგრეთვე ურნების დამატების შემთხვევაში დაიცლება მეტი ურნა |
| 3 | ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი კონტეინერები |  300 | 320 | 10% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** |  **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** |
| **03 02** |
| პროგრამის განმახორციელებელი  | ა.ა.ი.პ. ,,ლაგოდეხის სერვის ცენტრი'' |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის სერვის ცენტრი ახორციელებს როგორც ერთწლიანი, ასევე მრავალწლიანი მწვანე ნარგავების და ყვავილების შესყიდვას. რომლებიც შემდეგ ირგვება ქალაქის სკვერებში, პარკებში, გაზონებზე და სხვა და სხვა ადგილებში. საჭიროების შემთხვევაში წლის განმავლობაში ხდება ახალი და არსებული ნარგავების მოვლა პატრონობა: ხდება ხეების შეთეთრება ჩამქრალი კირით, ხდება ნიადაგის სასუქით გამდიდრება, ნარგავები იწამლება სხვა და სხვა ჰერბიციდებით, ხდება გაზონების მორწყვა, ხეების გადაბელვები, ჭრა ვარჯის ფორმირება, ტერიტორიების თიბვა და სხვა.რისთვისაც სერვის ცენტრი იყენებს სხვა და სხვა სასოფლო სამეურნეო მანქანა დანადგარებს: საჭრელებს, სათიბებს და სხვა.**პროგრამის მიზანია:**მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დარგვა და არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა. |
|  მოსალოდნელი შედეგი | გალამაზებული და გამწვანებული მუნიციპალიტეტი. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მოვლილი სასაფლაოები | 2019 წლიდან რეგულარულად ხორციელდებოდა 4 სასაფლაოს მოვლა- 11.4 ჰა, 2020 წ დაემატა 2 სასაფლაო 13.4 ჰა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება  | 0% |  |
| 2 | სკვერებისა და გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა და ფართობი | ხორციელდება 6 სკვერისა და გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა - პატრონობა საერთო ფართით 20 კმ/ 2 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება  | 0% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება**  | **კოდი** | **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** |
| **03 04** |
| პროგრამის განმახორციელებელი  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპაილტეტის ტერიტორიაზე მყოფი უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების ვეტერინარულ კლინიკაში გადაყვანა საჭირო აცრების ჩატარება.**პროგრამის მიზანია:**უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველებზე ზრუნვა. |
|  მოსალოდნელი შედეგი | უპატრონო ცხოველების მხრიდან გადამტანი დაავადებების გავრცელების დაბალი რისკი. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ვეტერინალურ კლინიკაში გადაყვანილი უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების რაოდენობა | 2021 წლს განხორციელდაბა დაახლოებით 150 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლის გადაყვანა ვეტერინალურ კლინიკაში | 200 | 10% | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების რაოდენობის ცვლილება |

 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, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **3,050.0** | **3,100.0** | **3,180.0** |
|  04 01  |  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება  | 2,324.7 | 2,750.0 | 3,019.0 | 3,050.0 | 3,100.0 | 3,180.0 |
|  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/ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** |
| **04 01** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება. |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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.  |
|  მოსალოდნელი 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. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 1560 ბენეფიციარი  |  1600 ბენეფიციარი  | 10% |  |

კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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.

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **1,258.0** | **1,310.0** | **1,360.0** |
|  05 01  |  სპორტის სფეროს განვითარება  | 125.5 | 588.3 | 91.8 | 100.0 | 120.0 | 130.0 |
|  05 01 01  |  სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა  | 55.9 | 79.9 | 71.8 | 80.0 | 95.0 | 105.0 |
|  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 | 1,120.0 | 1,150.0 | 1,180.0 |
|  05 02 01  |  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა  | 585.0 | 718.0 | 827.9 | 850.0 | 865.0 | 885.0 |
|  05 02 02  |  სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა  | 184.7 | 200.0 | 230.0 | 230.0 | 245.0 | 255.0 |
|  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 | 38.0 | 40.0 | 50.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **სპორტის სფეროს განვითარება** |
| **05 01** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | * ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი
* ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
 |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | * 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 მაშტაბით 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. |
|  მოსალოდნელი 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. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | წლის მანძილზე ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  30 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 10% | პანდემია |
| 2 | დაჯილოდეოებული 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 საკრებულოს2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს. | 0% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** |
| **05 01 01** |
| პროგრამის განმახორციელებელი  | ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  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 მაშტაბით 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; |
| მოსალოდნელი 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. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | წლის მანძილზე ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  30 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 10% | პანდემია |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება** |
| **05 01 02** |
| პროგრამის განმახორციელებელი  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | 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. |
| მოსალოდნელი შედეგი | ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | დაჯილოდეოებული 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 საკრებულოს2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს. | 0% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **კულტურის სფეროს განვითარება** |
| **05 02** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | * ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი
* ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება
 |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | * 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. |
|  მოსალოდნელი 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.
 |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | წლის მანძილზე ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 43 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5% | პანდემია |
| 2 | სახელოვნებო სკოლებში მაღალქულიანი მოსწავლეთა რაოდენობა | 120 | 125 | 5% | მოსწალეთა გეოგრაფიული გადაადგილება და კოვიდ 19 -ის პანდემიის გამო ონლაინ სწავლების დროს ინტერნეტთან წვდომის უქონლობა. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** |  **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** |
| **05 02 01** |
| პროგრამის განმახორციელებელი  | ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი  |
| პროგრამის აღწერა მიზანი | 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. |
| მოსალოდნელი შედეგები | 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; |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | წლის მანძილზე ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 43 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5% | პანდემია |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა** |
| **05 02 02** |
| პროგრამის განმახორციელებელი  | ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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. |
| მოსალოდნელი შედეგი | 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. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | სახელოვნებო სკოლებში მაღალქულიანი მოსწავლეთა რაოდენობა | 120 | 125 | 5% | მოსწალეთა გეოგრაფიული გადაადგილება და კოვიდ 19 -ის პანდემიის გამო ონლაინ სწავლების დროს ინტერნეტთან წვდომის უქონლობა. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** |
| **05 03** |
| პროგრამის განმახორციელებელი  | ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი |
| პროგრამის აღწერა და მიაზნი | 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. |
| მოსალოდნელი შედეგები | 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. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ახალგაზრდული მიმართულებით ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა | 24 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 12.5% | პანდემია |

 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.

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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**  |  **1,024.3**  |  **1,040.3**  |  **1,065.8**  |
|  06 01  |  ჯანმრთელობის დაცვა  | 421.52 | 153.99 |  145.3  |  145.3  |  145.3  |  145.3  |
|  06 01 01  |  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა  | 139.21 | 138.00 |  145.3  |  145.3  |  145.3  |  145.3  |
|  06 01 02  |  ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია  | 282.31 | 15.99 |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  06 02  |  სოციალური დაცვა  | 705.88 | 2,724.30 |  946.4  |  879.0  |  895.0  |  920.5  |
|  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 |  52.5  |  55.0  |  55.0  |  60.0  |
|  06 02 05  |  სტუდენტების დახმარების პროგრამა  | 7.00 | 17.00 |  115.0  |  25.0  |  25.0  |  25.0  |
|  06 02 06  |  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა  | 110.74 | 118.00 |  121.5  |  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 |  7.0  |  7.0  |  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/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **ჯანმრთელობის დაცვა** |
| **06 01** |
| პროგრამის განმახორციელებელი  | * ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური.
* ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია.
 |
| პროგრამის აღწერა და მიაზნი | 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; |
| მოსალოდნელი შედეგები | * 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 სამედიცინი საინფორმაციო სისტემის შექმნა.
 |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მოსახლეობის ინფორმირებულობა | 70 % | 75% | 10%  |  |
| 2 | სისხლის სქელი წვეთის კვლევა | 120 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 10%  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **სოციალური დაცვა** |
| **06 02** |
| პროგრამის განმახორციელებელი  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია. |
| პროგრამის აღწერა და მიაზნი | 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 შედეგები | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 1726 | 1884 | 10% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა** |
| **06 02 01** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა 200 ლარის ოდენობით პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად . **ქვეპროგრამის მიზანია:**დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. |
| მოსალოდნელი შედეგი | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 24 | 25 | 4% | მოქალაქეთა მომართვიანობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** |
| **06 02 02** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ამ დახმარების მიმღები არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ოჯახები: კერძოდ 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 -15 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 - 15 ლარი ყოველ თვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; წლის ბოლოს ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა -200 ლარის ოდენობით.უდედმამო ბავშვთა ( 18 წლამდე) ოჯახს თითოეულზე -100 ლარი, ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 500 ოჯახის ფინანსური დახმარება.**ქვეპროგრამის მიზანია:** მრავალშვილიანი, ახალშობილების, ობოლი და მარჩენალდაკარგული, უდედმამო ბავშვთა და მარტოხელა ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. |
| მოსალოდნელი შედეგი | მრავალშვილიანი, ახალშობილი, ობოლი და მარჩენალდაკარგული და მარტოხელა ოჯახების გაუმჯობესებული მატერიალური მდგომარეობა.  |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 350 | 450 | 10% | მოქალაქეთა მომართვიანობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **სამედიცინო კვლევების, სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა.** |
| **06 02 03** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიციმო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხიდან - 100 ლარამდე ასანაზღაურებელი თანხის 100%; 100 ლარს ზევით 200 ლარამდე მოთხოვნის შემთხვევაში - 100 ლარი; 200 ლარს ზევით პაციენტის ასანაზღაურებელი თანხის 50% არაუმეტეს - 700 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 300 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  |
| მოსალოდნელი შედეგი | გამოჯანმრთელებული ბენეფიციარები. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 548 | 500 | 10% | მოქალაქეთა მომართვიანობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა** |
| **06 02 04** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა (ლაგოდეხის წითელი ჯვარის ფილიალის თანადაფინანსება) ჩართულია 25 ბენეფიციარი.**ქვეპროგრამის მიზანია:** უმწეო ხანდაზმულთა ხელშეწობა |
| მოსალოდნელი შედეგი | უმწეო ხანდაზმულთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 70 | 70 | 10% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** |  **სტუდენტების დახმარების პროგრამა** |
| **06 02 05** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების, დედით და მამით ობოლი სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება- 500 ლარის ოდენობით. მაღალი აკადემიური მოსწრების (91 დან 100 ქულის) მქონე სტუდენტების წახალისება ერთჯერადად - 10000 ლარის ოდენობით. პროგრამა ხელს უწყობს განათლების სრულფასოვნად მიღებას. ყოველწლიურად პროგრამით შესაძლებელი იქნება - 20 სტუდენტის დახმარება.**ქვეპროგრამის მიზანია:** მაღალი აკადემიური მოსწრების, სტუდენტების წახალისება. |
| მოსალოდნელი შედეგი | წარმატებული სტუდენტების, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების და დედით და მამით ობოლი სტუდენტების მოტივაციის გაზრდა. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 15 | 30 | 10% | ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა** |
| **06 02 06** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | 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. |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან კვებითი მომსახურებით |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 140 | 140 | 5% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების პროგრამა** |
| **06 02 07** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | იძულებით გადაადგილებულ (დევნილთა) ოჯახებზე ფულადი დახმარების სახით არა უმეტეს 200 ლარისა. ( აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი და თბობის სეზონზე - 100 ლარი).. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია ასეთი 65 ოჯახი . **ქვეპროგრამის მიზანია:** დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის. |
| მოსალოდნელი შედეგი | დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ოჯახთა რაოდენობა | 65 | 65 | 0% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** |  **ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა** |
| **06 02 08** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. კერძოდ: სადღესასწაულო ღონისძიებების შემთხვევაში არა უმეტეს -200 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.  |
| მოსალოდნელი შედეგი | ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ხელშეწყობა. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ოჯახთა რაოდენობა | 25 | 25 | 4% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა** |
| **06 02 09** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | 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.  |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან თავშესაფრით. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ოჯახთა რაოდენობა | 24 | 25 | 4% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება.** |
| **06 02 10** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | 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.  |
| მოსალოდნელი შედეგი | თბობის სეზონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ელექტრო ენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ხარჯის თანადაფინანსება. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ოჯახთა რაოდენობა | 317 | 400 | 10% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა** |
| **06 02 11** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | 100 წლის და მეტი ასაკის მქონე მოხუცებზე – ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით – 500 ლარი. **ქვეპროგრამის მიზანია:** ხანდაზმულთა ოჯახების თანადგომა, მათი პირობების გაუმჯობესება.  |
| მოსალოდნელი შედეგი | 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული მოქალაქეების გაუმჯობესებული ფინანსური მდგომარეობა. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ოჯახთა რაოდენობა | 3 | 4 | 25% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა**  |
| **06 02 12** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | 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 500 ლარის ოდენობით; **ქვეპროგრამის მიზანია:** გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება. |
| მოსალოდნელი შედეგი | გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა;** |
| **02 06 13** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსება: . შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე და მიტოვების რისკს მიღმა მყოფ პირთა ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება; საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, სოციალური ინტეგრაციის და ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა. მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის (18 წლამდე ასაკის) ბავშვთა დახმარება - 15 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. |
| მოსალოდნელი შედეგი | შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური ხელშეწყობა |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ოჯახთა რაოდენობა | 145 | 150 | 10% |  |