**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის III თავი**

**პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების დანართი**

## ინფრასტრუქტურის განვითარება

 მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის ფაქტი**  |  **შესრულების %**  |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **34083.764** | **24376.387** | **72** |
| 02 01 | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **17144.785** | **11046.220** | **64** |
| 02 01 0 1 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 3170.041 | 2200.362 | 69 |
| 02 01 0 1 01 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 2688.041 | 1724.519 | 64 |
| 02 01 01 02 | შ.პ.ს. საგარეჯო | 482.000 | 475.843 | 99 |
| 02 01 02 | ახალი გზების მშენებლობა | 13855.244 | 8766.482 | 63 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 119.500 | 79.375 | 66 |
| 02 02 | **წყლის სისტემების განვითარება** | **5949.793** | **5099.035** | **86** |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 5157.793 | 4339.785 | 84 |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 792.000 | 759.249 | 96 |
| 02 03 | **გარე განთება** | **1839.811** | **1647.637** | **90** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 1613.400 | 1573.262 | 98 |
| 02 03 02 | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | 226.411 | 74.375 | 33 |
| 02 04 | **ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია** | **5143.829** | **3651.215** | **71** |
| 02 05 | **კეთილმოწყობა** | **1152.209** | **555.680** | **48** |
| 02 05 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 1057.817 | 555.680 | 53 |
| 02 05 02 | შენობების ფასადების რეაბილიტაცია | 94.392 | 0.000 | 0 |
| 02 05 03 | სადღესასწაულო ღონისძიებები | 0.000 | 0.000 | **-** |
| 02 06 | **სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **401.259** | **294.644** | **73** |
| 02 07 | **სარიტუალო ღონისძიებები** | **184.647** | **67.074** | **36** |
| 02 07 01 | სასაფლაოების მოვლა შემოღობვა | 184.647 | 67.074 | 36 |
| 02 08 | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **2267.431** | **2014.882** | **89** |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)  | საგზაო ინფასტრუქტურის განვითარება 02 01 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება და მოვლა-შენახვას; ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენენებლობა-რეაბილიტაციას;  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა | მიღწეული შედეგი |  გაუმჯობესებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზაა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეაბილიტირებული გზა | 21000 | 8000  | 10318 გრძ/მ | +29% | ცდომოლება გამოწვეულია სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი დამატებითი თანხების და დარჩენილი ეკონომიების გზების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამაში მიმართვით.  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | გზების მიმდინარე შეკეთება 02 01 01 01 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური; შ.პ.ს. საგარეჯო  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება. |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი | ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში | მიღწეული შედეგი |  ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| გზების მიმდ.შეკეთებაზე გაწეული ხარჯი | 784,9  | 0,0  | 1724,5 |  | ბიუჯეტის წინა წლის ნაშთიდან და ნამეტი შემოსავლებიდან განაწილებული რესურსით ქვეპროგრამაში ასახული პროექტებიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში უამინდობის გამო ვერ შესრულდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გზების ორმულის შეკეთების სამუშაოები, განხორციელდა ერთი ერთეული გადამზიდის და ერთი ერთეული გადამზიდის თავსებადი ლაფეტის (მისამბელი) შესყიდვა, ტექნიკა გადმოცემულია მომწოდებლის მიერ, თუმცა წარმოსადგენი აქვს ანგარიშსწორებისთვის განსაზღვრული დოკუმენტაცია |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | გზების მიმდინარე შეკეთება 02 01 01 02 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | შ.პ.ს. საგარეჯო  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული და თხოვების ფორმით გადაცემული სპეც. ტექნიკის საშუალებით შპს საგარეჯო ახორციელებს შიდა საუბნიო გზების მოწესრიგებას და სოფ კაკაბეთის მოსახლეობის წყალმომარაგების უზრუნველყოფას, დადგენილი ტარიფის მიხედვით გადასახადის ადმინისტრირებას. შ.პ.ს.-ში დასაქმებულია სულ 28 თანამშრომელი, მათ შორის 6 ქალი. მიზანია პროგრამის მიზანია შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება და სოფ.კაკაბეთის მოსახლეობის წყალმომარაგება.  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი | მოწესრიგებულია შიდა საუბნო გზები, კაკაბეთის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით | მიღწეული შედეგი | მოწესრიგებულია შიდა საუბნო გზები, კაკაბეთის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა | 400 | 440 | 200 |  -50 % | მიღებული დავალებები ყველა შესრულებულია |
| გამრიცხელიანებული მომხმარებელი | 1078 | 1100 | 1100 |  | მომხმარებლის ნება |
| მიწოდებული წყლის მოცულობა | 49800 | 73400 | 123460 |  +68% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | **ახალი გზების მშენებლობა** 02 01 02 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქ. საგარეჯოში გ. ბრწყინვალეს პირველი შესახვევის მოასფალტება (რგფ თანადაფინანსება) -521 გრძ/მ, ბესიკის ქუჩის მოასფალტება (რგფ თანადაფინანსება) -940 გრძ/მ, არაყიშვილის პირველი შესახვევის მოასფალტება (რგფ თანადაფინანსება) -381 გრძ/მ, ერეკლე მე-2 ქუჩის გაგრძელების მოასფალტება (რგფ თანადაფინანსება) -280 გრძ/მ, თამარ მეფის ქუჩის გაგრძელების მოასფალტება (რგფ თანადაფინანსება) -670 გრძ/მ, იუნკერთა ქუჩის მოასფალტება (რგფ თანადაფინანსება)-1100 გრძ/მ, ს.კაკაბეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოასფალტება (მრავალწლიანი) -1470 გრძ/მ, ქ.საგარეჯოში ალაზნის ქუჩა IV ჩიხის რეაბილიტაცია -50 გრძ/მ, ალაზნის ქუჩა VI ჩიხის რეაბილიტაცია -110 გრძ/მ, თბილისის ქუჩა I შესახვევის , ს.შიბლიანში ე.წ."თუთუბიანის" გზის მოასფალტება -1200 გრძ/მ, სამუშაოების მონიტორინგი და საპროექტო მომსახურება, დასრულდება ქ.საგარეჯოში წიფლისხევის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები (მრავალწლიანი) -1101 გრძ/მ, სოფელ ბად იაურში ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის მოასფალტება. პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მოთხოვნებისა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით გზების კეთილმოწყობა, საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, მოძრაობის ორგანიზაციის გაუმჯობესება. |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი | პროგრამით გათვალისწინებული გზების სრული რეაბილიტაცია | მიღწეული შედეგი | პროგრამით გათვალისწინებული გზების ნაწილობრივ რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეაბილიტირებული გზის სიგრძე | 21000 | 6410  | 10318 გრძ/მ | +61% | ცდომოლება გამოწვეულია სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი დამატებითი თანხების და დარჩენილი ეკონომიების გზების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამაში მიმართვით. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების, აგრეთვე საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების სამუშაოები |

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე 2023 წელს გაიხარჯა სულ 11 046,220 ლარი, აქედან 4 400,045 ლარი დაფინანსდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მ.შ.: ქ.საგარეჯოში ჭანტურიას ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები (განკ. N75 17.01.2022 – 229,786 ლარი; ადგ.ბიუჯეტით - 240,951 ლარი); სოფელ კაკაბეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოასფალტება (განკ.N2475 29.12.2022- 733,271 ლარი, განკ. N75 17.01.2022-197,400 ლარი); საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თოხლიაურში, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებ მისასვლელი გზის მოასფალტება (განკ.N2475 – 240,266 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 12,195 ლარი); ქ. საგარეჯოში არაყიშვილის ქუჩის I შესახვევის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. (განკ.#2475 29.12.2022 – 170,139 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 3,097 ლარი); სოფელ პატარძეულში ე.წ. "უსტიაანთ უბნის" გზის მოასფალტება (განკ.\_2475\_29.12.2022 – 43,032 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 526,937 ლარი); ქ. საგარეჯოში გ. ბრწყინვალეს I შესახვევის რეაბილიტაცია (განკ.\_2475 29.12.2022 – 332,791 ლარი); საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მანავში მე-7 და მე-10 ქუჩების რეაბილიტაცია (განკ.N2475 29.12.2022 – 372,959 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 19,630 ლარი); საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბადიაურში კაკლების უბანში საავტომობილო გზის მოასფალტება (განკ. N 2475 29.12.2022 – 522,500 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 27,500 ლარი); ქ. საგარეჯოში გ. ჯაფარიძის ქუჩის ჩიხების რეაბილიტაციის სამუშაოები (N 2475განკ.29.12.2022 – 1283 ,857 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით – 567,056 ლარი); სოფელ ქვემო და ზემო ყანდაურის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება (N75 განკ.17.01.2022 – 274,044 ლარი). ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა: ქ.საგარეჯოში, ნ.ცხვედაძის ქუჩის მასფალტება - 70,849 ლარი; ს.მზისგულში სკოლასთან მისასვლელი ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები - 396,937 ლარი; ქ.საგარეჯოში წიფლისხევის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები - 459,554 ლარი; ს.პატარძეულში .წ."ყუშიტაანთ უბნის" გზის მოასფალტების სამუშაოები - 423,552 ლარი; ს.პატარძეულში 22-ე ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები 419,167 ლარი; ქ.საგარეჯოში მ.კოსტავას ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობის სამუშაოები - 237,105 ლარი; ქ.საგარეჯოში ე.ნინოშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები -5,297 ლარი; ქ.საგარეჯოში შოთა რუსთაველის ქუჩის მოასფალტების, ტროტუარების მოწყობის სამუშაოები - 279,423 ლარი; ქ. საგარეჯოში ალაზნის ქუჩის IV ჩიხის, ქ. საგარეჯოში ალაზნის ქუჩის VI ჩიხისა და ქ.საგარეჯოში თბილისის I შესახვევის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა - 240,457 ლარი; ქ. საგარეჯოში ფანოზიაანთ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოები - 37, 878 ლარი; სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა - 112,476 ლარი; ქ.საგარეჯოში ე.წ.სომხის სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები - 92 ,714 ლარი; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 193,664 ლარი;

შპს ,,საგარეჯოს 2023 წელს სუბსიდიის სახით დაუფინანსდა 475,843 ლარი: მ.შ. თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებაზე გახარჯულია 248,514 ლარი, ტრანსპორტის საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა -123,160 ლარი, ტრანსპორტის მიმდინარე რემონტის ხარჯი - 86,640 ლარი, ოფისის ხარჯი - 2,299 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 15,230 ლარი.

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)  | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 02 02 01  |
| პროგრამის გამახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით განხორციელდება: სასმელი წყლის ჭაბურღილების შესაკეთებლად ამქაჩი ტუმბოების შესყიდვა, სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის მილების შესყიდვა, ს.კაკაბეთში წყალმომარაგების სისტემის დაზიანებული მილის ამოცვლა, დუზაგრამა-თულარის წყალსადენი მაგისტრალის და შემკრები რეზერვუარის მოწყობა, სოფელ მანავში მდ ებარე მრავალბინიანი კორპუსების კანალიზაციის მოწყობა. აგრეთვე გათვალისწინებულია სასმელი წყლის ჭაბურღილებზე დახარჯული ელენერგიის ხარჯის დაფინანსება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მოსახლეობის წყალმომარაგება გაუმჯობესდა. | მიღწეული შედეგი | მოსახლეობის წყალმომარაგება გაუმჯობესდა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| განხორციელებული წყალმომარაგების პროექტები | 14 | 5 | 5 | 0 |   |

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია 02 02 02 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრის სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში გარდა ქ. საგარეჯოსი არსებული წყლის სისტემების სარემონტო-აღდგენით სამუშაოებს და სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლს. ა.ა.ი.პ.-ში დასაქმებულია სულ 70 თანამშრომელი, მათ შორის 9 ქალი. მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს, წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის ხარისხის წინა წელთან შედარებით გაუმჯობესებულია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად. | მიღწეული შედეგი |   საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის ხარისხის წინა წელთან შედარებით გაუმჯობესებულია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად. |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| აღებული სინჯების რაოდენობა | 802 | 570 | 580 | +2 % |  |
| სასმელი წყლის ქსელების დეზინფექცია | 485 | 460 | 350 | -24 % |  |
| შესრულებული სარემონტო სამუშაოები | 165 | 85 | 150 | +76 % |  |

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციას 2023 წელს მოხმარდა 5099,035 ლარი. მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსდა 515,871 ლარი, კერძოდ: სოფელ გიორგიწმინდაში ჭაბურღილების, შემკრები რეზერვუარების და სატუმბი სადგურის მოწყობის სამუშაოები განკ.#2685 31.12.2020- 69.143 ლარი, #75 17.01.2022-131.211 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით 6,835 ლარი; სოფ. ვერხვიანში წყალმომარაგების მაგისტრალის ქსელის რეაბილიტაცია - მთავრობის განკ. – 75-17.01.2022 – 70,191 ლარი; სოფელ უჯარმაში სათავე კვანძის დრენაჟისა და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა, განკ.#301 9.02.2023 – 245,326 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 11,762 ლარი. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა: სასმელი წყლის ჭაბურღილებზე დახარჯული ელენერგიის ხარჯი აბ № 9701762761,9310013550, 9610023802,9310021001.9701762761; N 9610030140 – 711,148 ლარი; სოფ გომბორის წყალსადენი ქსელის ჭაბურღილის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის ახალი ელ აღრიცხვ. კვანძის მოწყობა - 6,200 ლარი; მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების ან/და მათი კომპლექტის (ახლით) ან/და ხარჯთაღრიცხვებით გათვალისწინებული რომელიმე მოწყობილობის/საქონლის შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები- 98,075 ლარი; სოფ. მარიამჯვარში სატუმბი სადგურის,რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოები - 156,779 ლარი; ქ.საგარეჯოში ს/კ55.12.63.000.015 მიმდებარედ ჭაბურღილის და 25მ.კუბ. სამარაგო კოშკურა რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები - 170,490 ლარი; სოფ.მუხროვანის ჭაბურღილის და კოშკურა რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები - 194,141 ლარი; სოფ.იორმუღანლოს სასმელი წყლის მაგისტრალის მილსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 1013,859 ლარი; სოფ. უდაბნოში არსებული 5 საკანალიზაციო ჭის და მათი დამაკავშირებელი მილების გაწმენდის მომსახურების შესყიდვა - 2,500 ლარი; სოფ კაკაბეთის წყლის სატუმბი სადგურის ელ ენერგიის სიმძლავრის 10-30კვტ გაზრდის საფასური - 7,000 ლარი; 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა - 30,542 ლარი; სოფ. ყანდაურისთვის 4 ცალი 5მ.კუბ.ტევადობის წყლის რეზერვუარის შესყიდვა - 5,800 ლარი; სოფ. ბადიაურისთვის 1 ცალი 10მ.კუბ.ტევადობის წყლის რეზერვუარის შესყიდვა - 2,835 ლარი; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ს/ წყლის რეგულარულად მიწოდების უზრუნველსაყოფად სატვირთო ავტომობილების და მათი მძღოლების მომსახურების შესყიდვა - 485,790 ლარი; სოფ. გომბორის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია - 19,604 ლარი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების ან/და მათი კომპლექტის(ახლით) ან/და ხარჯთაღ.გათვ. რომელიმე მოწყო/საქონლისა შეძენა მონტაჟის სამუშაოები - 144,677 ლარი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის ქსელის გაწმენდითი მომსახურება - 21,144 ლარი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სისტემების მომსახურებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა - 82,595 ლარი; სოფელ კაკაბეთის სატუმბი სადგური და მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა - 464,498 ლარი; სოფ. პატარძეულში ჭაბურღილის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 20,452 ლარი; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 142,835 ლარი; ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება - 17,647 ლარი;

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაციას ემსახურება ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი. ა(ა)იპ-ის დაფინანსებამ 2023 წელს შეადგინა 759.249 ლარი. მ.შ. ა(ა)იპ-ის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებამ 605.764 ლარი, ოფისის ხარჯი 7.831 ლარი, სამედიცინო ხარჯი 3.600 ლარი, სასმელი წყლის გაყვანილობების და დანადგარების შეკეთების ხარჯი 75.905 ლარი, ტრანსპორტის ექსპლოატაცია და მოვლა შენახვის 39.479 ლარი ; სხვა ხარჯი 9.611 ლარი, არაფინანსური აქტივების მუხლით შეისყიდეს: ელექტროგამანაწილებლის მოწყობილობა, წყლის ტუმბო, ხელსაწყოების კომპლექტი, გენერატორი, სულ ხარჯი 17,059 ლარი;

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)  | გარე განათება 02 03  |
| პროგრამის გამახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია განათებული მუნიციპალიტეტი. პროგრამაში გათვალისწინებულია გარეგანათების ახალი წერტილების მოწყობა, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | განათებული მუნიციპალიტეტი. | მიღწეული შედეგი | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.გარე განათების ახალი წერტილების რაოდენობა | 256 | 0 | 0 |   | ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გარე განათების მოწყობის სამუშაოები; |
| 2.შეკეთებული სანათების რაოდენობა | 2500 | 2450 | 4200 ცალი |  +71 % |  შესაკეთებელი სანათების ზრდა უკავშირდება ახალი ქსელების მონტაჟს და ამორტიზაცის  |
| 3.შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | 200 | 200 | 180 ცალი | -10 % |  |
| 4.შეკეთებული სადენების რაოდენობა | 27000 | 22000 | 40800 მ | +85 % | შესაკეთებელი სადენების ზრდა უკავშირდება ახალი ქსელების მონტაჟს და ამორტიზაცის  |

|  |  |
| --- | --- |
| ქვრპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)  |  გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია 02 03 01 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია განათებული მუნიციპალიტეტი. პროგრამაში გათვალისწინებულია გარეგანათების ახალი წერტილების მოწყობა, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | განათებული მუნიციპალიტეტი. | მიღწეული შედეგი | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%. |
| დაგეგმილი შუალედრური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| შეკეთებული სანათების რაოდენობა | 2500 | 2450 | 4200 ცალი |  +71 % |  შესაკეთებელი სანათების ზრდა უკავშირდება ახალი ქსელების მონტაჟს და ამორტიზაცის  |
| შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | 200 | 200 | 180 ცალი | -10 % |  |
| შეკეთებული სადენების რაოდენობა | 27000 | 22000 | 40800 მ | +85 % | შესაკეთებელი სადენების ზრდა უკავშირდება ახალი ქსელების მონტაჟს და ამორტიზაცის  |

გარე განათების პროგრამის დაფინანსების ხარჯმა შედაგინა სულ 1647,637 ლარი. მ.შ. ქუჩების გარე განათებაზე დახარჯული ელენერგიის ხარჯმა შეადგინა 1083,274 ლარი, ტექნიკური მომსახურების 489,988 ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათებების მოწყობის სამუშაოები - 73,395 ლარი; ს.კაკაბეთში გარე განათების ქსელის სამუშაოების დასრულებისთვის 200მ ელ.სადენის შესყიდვა - 580 ლარი; სოფ. თოხლიაურის გარე განათების ახალი ელ.აღრიცხვის კვანძის მოწყობის ხარჯი - 400 ლარი.

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)  | 02 04 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა |
| პროგრამის გამახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციით და კეთილმოწყობით კმაყოფილი მოსახლეობა. პროგრამით გათვალისწინებულია ქ.საგარეჯოში, კახეთის გზატკეცილის#9,#13,#15, კოსტავას ქუჩა#12, #14, #16, #17, #18, #20 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარებილიტაციო სამუშაოები, აგრეთვე საინჟინრო-მონიტორინგის მომსახურების ხარჯები. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებებით კმაყოფილი მოსახლეობა. | მიღწეული შედეგი | დაგეგმილი შედეგი სრულად არ მიღწეულა |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეაბილიტირებული სახლების რაოდენობა | 55 | 60 | 60 |  0 |  ცდომოლება გამოწვეულია სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი დამატებითი თანხების და დარჩენილი ეკონომიების ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციis ქვეპროგრამაში მიმართვით.  |

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციის ხარჯმა შეადგინა 3651,215 ლარი, მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2563,341 ლარი, აქედან 11,02,2021 წლის განკარგულება N330-ით გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 110,051 ლარი, მ.შ.: სტიქიის მიერ დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთარღიცხვო დიკუმენტაციის შედგენა - 495 ლარი; სტიქიის შედეგად დაზიანებული 10 მოქალაქის საცხოვრებელი სახლების შესაკეთებლად საჭირო სამშენებლო მასალების შეძენა - 103,779 ლარი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქ. საგარეჯოში, რუსთაველის ქუჩა № 174 - ში მცხოვრები გრატიაშვილი ელენესა და სოფ. წყაროსთავში კერატიშვილი ნუნუს სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების შესაკეთებლად საჭირო მასალების შეძენა - 5,778 ლარი. საქართველოს მთავრობის 20/01/2023 განკ.N116 - ით გაწეულმა ხარჯმა 33.275 ლარი, კერძოდ: სოფელ მზისგულში მცხოვრები პაატა ჯაფოშვილის და ვლადიმერ ობოლაშვილის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავების შესაკეთებლად საჭირო მასალების შეძენა თანმდევი ტრანსპორტირება/ მოსახლეობაზე გადაცემისათვის. საქართველოს მთავრობის 29,12,2022 წლის განკ.N2475-ით გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა სულ 2420,015 ლარი, ხოლო თანადაფინანსებით გაიხარჯა 147,831 ლარი, აქედან: ქალაქ საგარეჯოში კოსტავას ქ. 17 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები (2475განკ. – 245,243 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 12,452 ლარი), ქ. საგარეჯოში კოსტავას ქ. N14 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადისა და სახურავის რეაბილიტაცია ( განკ.2475 – 135,767 ლარი, ადგ. ბიუჯეტი - 700 ლარი); ქ. საგარეჯოში კოსტავას ქ. N12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადისა და სახურავის რეაბილიტაცია (განკ. 2475 – 366,237 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 26,769 ლარი); ქალაქ საგარეჯოში კოსტავას ქ. N 20 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადისა და სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები (განკ. N2475 – 470,496 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 10,304 ლარი); ქალაქ საგარეჯოში კოსტავას ქ. 16 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადისა და სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები (განკ.N2475- 453,974 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 17,519 ლარი); ქალაქ საგარეჯოში კოსტავას ქ. 18 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადისა და სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა (განკ N2475- 449,472 ლარი); ქ.საგარეჯოს კახეთის გზატკეცილი N13-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაცო სამუშაოები (განკ.N2475 – 168,696 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 12,261 ლარი); ქ.საგარეჯოს კახეთის გზატკეცილი N15-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადისა და სახურავის სარეაბილიტაცო სამუშაოები (განკ.N2475- 130,130 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 67,826 ლარი); ადგილობრივი ბიუჯეტიდა დაფინანსდა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება - 97,315 ლარი; ს.გომბორში მცხ.ჯულბაჯი დადაშოვასთვის საცხოვრებელი კონტეინერის შესყიდვა - 17,452 ლარი; მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილის N19 და N19ა-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავის მოწყობის სამუშაოები - 149,972 ლარი; ქ.საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილი#11 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 441,542 ლარი;  სოფელ მზისგულში ხანძრის შედეგად დაზარალებული გენადი ენუქიძის საცხოვრებელი სახლის იატაკის მასალის შესაძენად - 19,183 ლარი; ქ.საგარეჯოში ,კახეთის გზატკეცილი N7-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სტიქიით დაზ.ბინების შეკეთება - 101,047 ლარი; სოფ. უჯარმაში მცხ.სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი დ.ნათობაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები - 16,540 ლარი; სოფ.თოხლიაურში ზ.გორგიაშვილის ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია - 27,543 ლარი; სოფ.კაკაბეთში მცხ.დ.ოთიაშვილის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხ.სახლის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 5,212 ლარი; სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების აღსადგენად საჭირო სამშენებლო მასალების შესყიდვა - 25,913 ლარი; სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა - 36,724 ლარი.

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)  | კეთილმოწყობა 02 05 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამით გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაციის, შენობების ფასადების რეაბილიტაციის, პროექტირების და საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების ხარჯები,აგრეთვე პროგრამაში გათვალისწინებულია საკადასტრო-აგეგმვითი ნახაზების შესყიდვის, საპრივატიზაციოდ მომზადებული ობიექტების შეფასების და საიჯარი ქირის განსაზღვრის მიზნით საექსპერტო მომსახურების ხარჯი, ქ. საგარეჯოში ერეკლე II ქუჩაზე მდ ებარე კორპუსის ფასად ის შეკეთების სამუშაოები.პროგრამის მიზანია ხარისხიანად და ლამაზად მოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცეები, შენობების ფასადები და სადღესასწაულო ღონისძიებები. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | კეთილმოწყობის პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებებით კმაყოფილი მოსახლეობა. | მიღწეული შედეგი | დაგეგმილი შედეგი სრულად არ მიღწეულა; კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის გამო ხელშეკრულება შეწყდა კოდას საკურორტო ზონის განვითარების ხელშეწყობა ტურისტული და ბიზნესის ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობით-კერძოდ ტერასისა და კოტეჯების მოწყობის სამუშაოებზე, აგრეთვე ვადებში ვერ შესრულდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე უძრავი ქონების საკადასტრო აზომვითი-აგეგმვითი ნახაზების შედგენის და საექსპერტო მომსახურების სამუშაოები; შენობების ფასადების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იყო ქ. საგარეჯოში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ეზოს რეაბილიტაციის სამუშაოები, დამატებითი სამუშაოებიდან გამომდინარე საჭირო გახდა პროექტის და ხარჯთაღრიცხვის დაკორექტირება |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| კეთილმოწყობის პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებები | 1 | 0 |  1 |  - | გეგმა გაიზარდა გასული წლის ნაშთიდან |

კეთილმოწყობის, კერძოდ საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაციის ხარჯმა შეადგინა 555,680 ლარი. აქედან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე უძრავი ქონების საკადასტრო აზომვითი-აგეგმვითი ნახაზების შედგენის მომსახურება - 1480 ლარი; საექსპერტო მომსახურება - 4600 ლარი; M3 კატეგორიის 4 ერთეული ავტობუსის შესყიდვა - 549,600 ლარი.

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)  | 02 06 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
| პროგრამის გამახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა ითვალისწინებს სანიაღვრე არხების მოწყობას და რეაბილიტაციას. პროგრამის მიზანია: სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის თავიდან აცილება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი თავიდან აცილებულია, მოსახლეობა კმაყოფილია. | მიღწეული შედეგი | დაგეგმილი შედეგი სრულად არ მიღწეულა; ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა სოფელ მზისგულში სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები; |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეაბილიტირებული და მოწყობილი არხი | 1 |  0 |  1 |  - | გეგმა გაიზარდა გასული წლის ნაშთიდან |

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობასა და რეაბილიტაციაზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაიხარჯა 294,644 ლარი. აქედან: სოფელ ხაშმში სადრენაჟე არხის მოწყობის სამუშაოები - 21,910 ლარი; ქ.საგარეჯოში მ.კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები - 272,734 ლარი.

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)  | 02 07 სარიტუალო ღონისძიებები |
| პროგრამის გამახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა ითვალისწინებს სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვის, სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობის სამუშაოებს. 2023 წელს განხორციელდება სოფელ პატარძეულში შიოს ეკლესიის შემოღობვის სამუშაოები. პროგრამის მიზანია: პროგრამით შესრულებული სამუშაოებით კმაყოფილი მოსახლეობა |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | პროგრამით შესრულებული სამუშაოებით კმაყოფილი მოსახლეობა | მიღწეული შედეგი | გათვალისწინებული იყო სოფელ პატარძეულში შიოს ეკლესიის შემოღობვა, აღნიშნული პროექტის განხორციელებისთვის, რომელიც წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, ნებართვა კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროდან არ გაცემულა ; |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| შესრულებული სამუშაო | 1 | 1 | 1 |  - | გეგმა გაიზარდა გასული წლის ნაშთიდან |

სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვაზე გაიხარჯა 67,074 ლარი. აქედან: სოფ.უდაბნოს სოფლის სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები - 6,838 ლარი; სოფ. თოხლიაურის სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები - 60,236 ლარი.

სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში გაიხარჯა 2014,882 ლარი. აქედან 785,954 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მ.შ.: საქართველოს მთავრობის 15,02,2022 წლის განკარგულება N277 -ით დაფინანსდა - 136,293 ლარი, საქართველოს მთავრობის 29,12,2022 წლის N2476 განკარგულებით კი - 649,661 ლარი; ხოლო 1228,928 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. კერძოდ: სოფ.გომბორში მემორიალის რეაბილიტაციის სამუშაოები - მთავრობის 15/02/2022 \_განკ.\_N277 – 15,420 ლარი, ადგ. ბიუჯეტიდან - 13,341 ლარი; სოფ.რუსიანში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია - მთავრობის 15/02/2022 \_განკ.\_N277 – 9,638 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 6,280 ლარი; სოფ.გორანასა და იკვლივ გორანსთან ხიდის მშენებლობა - მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 N277 – 19,167 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 17,813 ლარი; სოფ.სასადილოსა და სოფ.ოთარაანის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 N277 – 19,573 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 1,161 ლარი; სოფ.ასკილაურში სასმელი წყლის სათავის რეაბილიტაცია - მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 N277 – 9,638 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 8,709 ლარი; სოფ.ბოტკოში სასმელი წყლის სისტემის და სათავის რეაბილიტაციის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 N277 -9,650 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 7,631 ლარი; სოფ.ვაშლიანში სასმელი წყლის სათავის რეაბილიტაციის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 N277 – 8,955 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 3,455 ლარი; სოფ.კოჭბანში სასმელი წყლის სათავისა და სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 N277 – 9,656 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 6,820 ლარი; სოფ.უდაბნოს სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 N277 – 15,378 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 9,257 ლარი; სოფ.ყანდაურაში არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 N277 – 19,219 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 17,146 ლარი; სოფ. მარიამჯვარში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები- მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 9,127 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 16,015 ლარი; სოფ.ანთოკში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 9,128 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 16,025 ლარი; სოფ. უდაბნოში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოწესრიგების სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 14,604 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 24,553 ლარი; სოფ. შიბლიანში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 14,602 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 26,111 ლარი; სოფ. ბადიაურში საბავშვო ბაღის ეზოს რეაბილიტაცია - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 18,792 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 17,311 ლარი; სოფ. თულარში გზებზე საგზაო მოძრაობის სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მონტაჟისა და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 9,047 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 19,100 ლარი; სოფ. ქვემო ლამბალოში სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 18,673 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 23,581 ლარი; სოფ.ზემო ლამბალოში სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 18,349 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 35,924 ლარი; სოფ. ვერხვიანში სკვერის მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 14,611 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 27,144 ლარი; სოფ. თოხლიაურში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 14,603 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 30,271 ლარი; სოფ.მანავში სკვერის მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 9,483 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 7,718 ლარი; სოფ.მანავში ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 8,773 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 28,030 ლარი; სოფ. კაზლარში მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 18,253 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 38,277 ლარი; სოფ. ზემო ბურდიანში სკვერის მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 9,128 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 19,881 ლარი; სოფ. მზისგულში სკვერის მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 14,602 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 28,049 ლარი; სოფ. ხაშმში საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 18,251 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 36,945 ლარი; სოფ. სათაფლეში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 9,129 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 18,306 ლარი; სოფ. ნინოწმინდაში სკვერის მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 18,253 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 37,489 ლარი; სოფ. წყაროსთავში ორი სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 14,603 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 30,197 ლარი; სოფ. გიორგიწმინდაში საჯარო სკოლის ეზოს ღობის მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 18,256 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 37,571 ლარი; სოფ. ქვემო სამგორში სკვერის მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 9,127 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით -19,380 ლარი; სოფ. წიწმატიანში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 14,701 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 25,309 ლარი; სოფ. ქეშალოში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 18,265 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 34,387 ლარი; სოფ. კაკაბეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 18,257 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 35,694 ლარი; სოფ. დუზაგრამაში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 14,666 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 26,443 ლარი; სოფ. თულარში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 9,206 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 15,242 ლარი; სოფ. იორმუღანლოში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 18,257 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 35,694 ლარი; სოფ. პალდოში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 - 14,816 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 21,590 ლარი; სოფელ გომბორში სკვერის მოწყობის სამუშაოები, სოფელ გორანაში/ბოტკოში (გაერთიანებული ხიდის) რეაბილიტაციის სამუშაოები, სოფელ ვაშლიანში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები, სოფელ ირკვლივ გორანაში სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები, სოფელ უჯარმაში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის სამუშაოები - მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 N2476 – 42,897 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 118,531 ლარი; სოფლებში რუსიანში, ვერონაში, ასკილაურში, პალდოში, მუხროვანსა და იკვლივგორანაში სასმელი წყლის რეაბილიტაციის სამუშაოები -მთავრობის 29/12/2022 \_განკ.\_N2476 – 50,215 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 81,939 ლარი; სოფელ კოჭბაანში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები -მთავრობის 29/12/2022 \_განკ.\_N2476 – 9,127 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 19,772 ლარი; სოფელ ოთარაანთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები -მთავრობის 29/12/2022 \_განკ.\_N2476 – 9,343 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 12,457 ლარი; სოფელ სასადილოში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები -მთავრობის 29/12/2022 \_განკ.\_N2476 – 9,128 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 18,388 ლარი; სოფელ პატარძეულში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები -მთავრობის 29/12/2022 \_განკ.\_N2476 – 18,253 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 39,742 ლარი; სოფელ დიდ ჩაილურში სკვერის მოწყობის სამუშაოები, სოფელ პატარა ჩაილურში ღია საჭიდაო მოედნის მოწყობის სამუშაოები -მთავრობის 29/12/2022 \_განკ.\_N2476 – 29,207 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 60,954 ლარი; სოფელ ქვემო ყანდაურაში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის 29/12/2022 \_განკ.\_N2476 – 18,603 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 23,236 ლარი; სოფელ ზემო ყანდაურაში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები - მთავრობის 29/12/2022 \_განკ.\_N2476 – 9,128 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 16,296 ლარი; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - მთავრობის 29/12/2022 \_განკ.\_N2476 – 56,195 ლარი. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა ასევე : სოფ. პალდოში სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 2,959 ლარით; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ( კაკაბეთი, შიბლიანი, ასკილაური, ოთარაანთ კარი, მუღალნო, ქეშალო, კოჭბაანი, პატარძეული, პატარა ჩაილური) წყლის რეზერვუარის ფუნქციონირებისა და გარე განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის ახალი ელ. აღრიცხვის კვანძების მოწყობის სამუშაოები - 10,800 ლარი.

## დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში. 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  | **2023 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის ფაქტი**  |  **შესრულების %**  |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **6317.582** | **4302.299** | **68** |
| 03 01 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **3171.287** | **3140.962** | **99** |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 1185.583 | 1155.258 | 97 |
| 03 01 02 | შპს სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018 | 1985.704 | 1985.704 | 100 |
| 03 02 | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | **2295.682** | **1004.997** | **44** |
| 03 03 | **კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში** | **850.613** | **156.341** | **18** |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)  | დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 01 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. საგარეჯოს ქუჩების დასუფთავება და დაგვა, პროგრამის მიზანია დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი. მთელი წლის მანძილზე გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს ქ.საგარეჯოს და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების დასუფთავების და ნარჩენების გატანის სამუშაოები.  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | სუფთა მუნიციპალიტეტი | მიღწეული შედეგი | მთელი წლის მანძილზე სუფთა მუნიციპალიტეტი |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | 10320 | 1800  | გრაფიკის მიხედვით წლის განმავლობაში გატანილია 12100 მეტრ კუბი ნარჩენები |  +572 % |  შ.პ.ს. "სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018“ -ის მიერ დასუფთავებულია 26500 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორია, ცთომილება გამოწვეულია წესდებუთ განსაზღვრული საქმიანობის სფეროში ფუნქციების დამატებით ადგილობრივი ბიუჯეტით დარჩენილი ეკონომიების ქვეპროგრამაში მიმართვის ხარჯზე. |

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)  | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 03 01 01 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | მიზანია მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. საგარეჯოს ქუჩების დასუფთავება და დაგვა, წყალსადინარი არხების გაწმენდის, ცენტრალური ქუჩებისა და ტროტუარების თოვლისგან/ყინულისაგან გაწმენდის მომსახურება, ტექნიკური მარილის შესყიდვა, სოფლებსა და ქ.საგარეჯოს ქუჩებში განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, გადახდილ იქნება საგარეჯოს მუნიციპალიტესა და ა.(ა).ი.პ.-მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტოსთან დელეგირების ხელშეკრულების თანახმად უფლებამოსილებების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით 2023 წლის საწევრო გადასახადი. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი | მიღწეული შედეგი | მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| დასუფთავებული ტერიტორია-1)ყოველდღიურად ქუჩების დაგვა-დასუფთავება,2)წყალსადინარი არხების გაწმენდა ნატანისგან, 3)ზამთრის პერიოდში საგარეჯოს ცენტრალური ქუჩების და ტროტუარების თოვლისგან გაწმენდა  | 40400 |  40400 | 1)43300 კვ.მეტრი ფართობი (8 ქუჩა)ყოველდღიურად2)43430 გრძ/მ 3)3900 გრძ/მ | +7 % | მომწოდებლის მიერ აგრეთვე შესრულდა აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით სამ დღეში ერთხელ 5700 გრძ/მ(6 ქუჩა) გზის ორივე ნაპირის წყლის ჭავლით გადარეცხვა , მერიის მიერ შეძენილი ქვიშა-მარილის მობნევა გზის სავალ ნაწილზე. |

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)  | შ.პ.ს. სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018 03 01 01 02 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | შპს ,,სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018" |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების მართვის ორგანიზება. შ.პ.ს. "სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018“ ახორციელებს შემდეგ სამუშაოებს: დამტკიცებული გრაფიკის მიხედვით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში (გარდა სოფლებისა: გიორგიწმინდა, ნინოწმინდა, წყაროსთავი, პატარძეული, თოხლიაური, მანავი) არსებული ნარჩენების შეგროვება, განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება და განთავსება, სანიაღვრე არხების დასუფთავება, ქ.საგარეჯოს სკვერების, პარკების, მოედნების და გამწვანების ზოლების მოვლა-პატრონობა, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული ხეების მოჭრა, გადაბელვითი სამუშაოების, გამწვანების და კეთილმოწყობის ღონისძიებების განხორციელება; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახური შენობების და მოსაცდელების მოწყობა, შეკეთება და რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების, საოფისე ბანერების და ნიშნების მოწყობა, ფიზიკური პირების (გარდა ინდ. მეწარმისა) მიერ გადასახდელი დასუფთავების მოსაკრებლის აკრეფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სასაფლაოების ტერიტორიის დასუფთავება. ამჟამად შ.პ.ს.-ში დასაქმებულია სულ 73 თანამშრომელი, მათ შორის 34 ქალი. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი | მიღწეული შედეგი | მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| გატანილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები | 912 | 912  | გრაფიკის მიხედვით წლის განმავლობაში გატანილია 12100 მეტრ კუბი ნარჩენები |  +1227 % |  შ.პ.ს. "სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018“ -ის მიერ დასუფთავებულია 26500 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორია, ცთომილება გამოწვეულია წესდებით განსაზღვრული საქმიანობის სფეროში ფუნქციების დამატებით ადგილობრივი ბიუჯეტით დარჩენილი ეკონომიების ქვეპროგრამაში მიმართვის ხარჯზე. |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)  | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 03 02 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. 2023 წელს განხორციელდება: ს.გიორგიწმინდაში გუგუტიაანთ უბანში სკვერის მოწყობა(მრავალწლიანი)თანადაფინანსება, დაფინანსდება სამუშაოების მონიტორინგის და პროექტების შესყიდვის ხარჯი.პროგრამის მიზანია გამწვანებული მუნიციპალიტეტი.  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გამწვანებული მუნიციპალიტეტი.  | მიღწეული შედეგი | ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში შესრულდა, მაგრამ წარმოსადგენია ანგარიშსწორებისთვის საჭირო დოკუმენეტაცია შემდეგ პროექტებზე: წყაროსთავის "ბეჟიტაანთ უბანში" სკვერის მოწყობა, სოფელ პატარძეულში, „გმირთა სავანეს“ რეაბილიტაციის სამუშაოები, ქალაქ საგარეჯოში რუსთაველის ქუჩა N 178-ის ეზოში სკვერის მოწყობის სამუშაოები, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის გამო ხელშეკრულება შეწყდა ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალურ ნაწილში ახალი რეკრეაციული და გასართობი არეალის მოწყობის სამუშაოებზე, ვადებში ვერ შესრულდა საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების სამუშაოები; |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| სკვერების,პარკების, მოედნების და გამწვანების ზოლების მოვლა-პატრონობა |  0 | 1200 | 1200 | 0 |  |
| მოწყობილი სკვერები | 3 მიმდინარე პროექტი | 1 | 2 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)  | კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 03 03 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული და სუფთა ქუჩები, პროგრამით გათვალისწინებულია 2023 წელს 200 ცალი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერების შესყიდვა. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მოწესრიგებული და სუფთა ქუჩები | მიღწეული შედეგი | მოწესრიგებული და სუფთა ქუჩები |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერების შესყიდვა  | 555  | 200 | 0 |  -100 % |  გეგმა გაიზარდა გასული წლის ნაშთიდან, პროგრამით დაფინანსდა ერთი ერთეული კომბინირებული (ქუჩის მომრწყავი, თოვლსაწმენდი და მარილმომყრელი) სპეციალიზირებული მანქანის შესყიდვა, გადახდილია ავანსის თანხა, ტექნიკის მოწოდების შემდეგ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების საფუძველზე განხორციელდება დარჩენილი თანხის ანგარიშსწორება.  |

დასუფთავების და გარემოს დაცვის ხარჯმა შეადგინა სულ 4302,299 ლარი; მ.შ 421,651 ლარი სახ.ფონდიდან , 3880,648 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, მათ შორის: სოფელ გიორგიწმინდაში ე.წ. ,,გუგუტიაანთ უბანში'' სკვერის მოწყობის სამუშაოები მთავრობის\_29/12/2022 განკ.\_ N2475 – 320.794 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 90,132 ლარი; ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალურ ნაწილში ახალი რეკრეაციული და გასართობი არეალის მოწყობა მთავრობის\_29/12/2022 განკ.\_ N2475 – 100,857 ლარი; ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა ასევე: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 49,892 ლარი; სოფ. წყაროსთავის "ბეჟიტაანთ უბანში" სკვერის მოწყობა - 41,142 ლარი; სოფ. პატარძეულში, „გმირთა სავანეს“ რეაბილიტაციის სამუშაოები - 176,898 ლარი; ქალაქ საგარეჯოში რუსთაველის ქუჩა N 178-ის ეზოში სკვერის მოწყობის სამუშაოები - 28,364 ლარი; ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურების საზედამხედველო მომსახურება - 2,555 ლარი; სოფ. შიბლიანიში სკვერის მოწყობის სამუშაოები - 194,062 ლარი; სოფ. ბადიაურში ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდ.ტერიტორიაზე არსებული ბუჩქნარის გასანადგურებლად ჰერბიციდის შესყიდვა - 300 ლარი; ერთი ერთეული კომბინირებული (ქუჩის მომრწყავი, თოვლსაწმენდი და მარილმომყრელი) სპეციალიზირებული მანქანის შესყიდვა - 156,341 ლარი; ქ.საგარეჯოსა და მუნიციპალიტეტის სოფლების (გიორგიწმინდა,ნინოწმინდა,წყაროსთავი,პატარძეული, თოხლიაური და ხაშმიდან) საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა - 781,768 ლარი; ქ.საგარეჯოს ქუჩების დასუფთავება და დაგვა, წყალსადინარი არხების გაწმენდა,ცენტრალური ქუჩებისა და ტროტუარების თოვლისგან გაწმენდის მომსახურება - 200,007 ლარი; დელეგირების ხელშეკრულების თანახმად უფლებამოსილებების (მიუსაფარი ცხოველების საკითხების გადაწყვეტა)ეფექტიანი განხორციელების მიზნით 2023 წლის საწევრო გადასახადი - 173,483 ლარი.

შპს ,,სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018“-ის დაფინანსებამ 2023 წელს შეადგინა 1985.704 ლარი. 01,01,2023 წლისთვის ნაშთი შეადგენდა 33,482 ლარს. აქედან: შრომის ანაზღაურების ხარჯმა შეადგინა 786.100 ლარი; საქონელი და მომსახურების მუხლით გაიხარჯა 1228,683 ლარი, აქედან ტრანსპორტის მოვლა-შენახვასა და საწვავზე გაიხარჯა 554,745 ლარი.

## 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის ფაქტი**  |  **შესრულების %**  |
|  **04 00**  |  **განათლება**  | **7152.166** | **5818.179** | **81** |
|  **04 01**  |  **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება**  | **4420.148** | **4058.400** | **92** |
|  **04 02**  |  **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა**  | **1693.848** | **931.089** | **55** |
|  **04 03**  |  **სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება**  | **329.670** | **264.355** | **80** |
|  04 03 01  | ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება" | 239.670 | 213.807 | 89 |
|  04 03 02  | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 90.000 | 50.548 | 56 |
|  **04 04**  |  **საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა**  | **708.499** | **564.335** | **80** |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)  | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 04 01 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანება |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მიზანია: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 საბავშო ბაღი,სადაც რეგისტრირებულია 1200 აღსაზრდელი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 371 თანამშრომელი, მათ შორის 44 კაცია ტექპერსონალი, 69 აღმზრდელი და 69 თანაშემწე ემსახურება ბავშვთა აღზრდას, ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა | მიღწეული შედეგი | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ბაღების აღჭურვის ხარჯი | 46,3 | 50 | 153,4  |  +207 % | მუნიციპ.ბიუჯეტის  ნამეტი შემოსავლიდან დამატებული სუბსიდია |
| გამრავალფეროვნებული კვება | 25 | 25 | 25 | 0 |  |
| გადამზადებული პერსონალი | 66 | 25 |  23 | -1 % | განხორციელდა პერსონალის გადამზადება საჭიროების მიხედვით, კერძოდ მუსიკის პედაგოგის სტატუსის მინიჭების მიზნით |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)  | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 04 02 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მიზანია: პროგრამის მიზანია მეტი რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები. პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო დაფინანსებიდან მიღებული ტრანსფერით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება საბავშვო ბაღის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების გათვალისწინებთ.  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მეტი რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები | მიღწეული შედეგი | მეტი რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეაბილიტირებული სკოლამდელი დაწესებულებები | 4 | 7 | 7 |  0 % | ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების სამუშაოები; შესრულდა, მაგრამ წარმოსადგენია ანგარიშსწორებისთვის საჭირო დოკუმენეტაცია შემდეგ პროექტებზე: სოფელ კაკაბეთში #1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა, ქ.საგარეჯოში ს/კ 55.12.52.126 მიწის ნაკვეთზე ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები;  |
| აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები | 0 | 1 | 1 | 0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება 04 03 01 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოსწავლე ახალგაზრდებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი ტექნიკური და მოქალაქეობრივი მიდრეკილების განვითარებას. ისტორიულ-კულტურული და ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას, ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვების გამოვლენას და წახალისებას მუნიციპალიტეტის, რეგიონის, საქართველოს და საერთაშორისო მასშტაბით. კომპაქტურად დასახლებულ არაქათულენოვანი მოსახლეობის ქართული ენის , კულტურის, ტრადიციების და ისტორიის შესწალას, დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას. ააიპ-ში დასქმებულია 16 თანამშრომელი, მათ შორის 10 ქალია. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | 2023 წელს საგანამანათლებლო და შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა. | მიღწეული შედეგი | 2023 წელს საგანამანათლებლო და შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| განხორციელებილი ღონისძიებები | 85 | 85 | 64 |  -29 % | რამოდენიმე ღონისძიება გაერთიანდა და ჩატარდა ერთად |
| ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა | 3743 | 2800 | 3423 -მ.შ.2133 გოგონა,1290 ვაჟი | +22 % | საინტერესო ღონისძიებებმა გაზარდა მოტივაცია და დაინტერესება ახალგაზრდებში |

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 04 03 02 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია: საგარეჯოელი მოსწავლე/ ახალგაზრდების განათლების ამაღლების და ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა; საგარეჯოელი მოსწავლეების საქართველოს ეროვნულ ინტელექტ- ჩემპიონატში ,,ეტალონი" მონაწილეობის უზრუნველყოფა და გამარჯვებულისათვის სტიპენდიის დანიშვნა; საგანმანათლებლო სფეროში ღვაწმოსილი ადამიანებისათვის ,,მასწავლებლის დღის'' მილოცვა; აზერბაიჯანული სკოლების მასწავლებელთა ფინანსური წახალისება; საჯარო სკოლების ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნების ფულადი ჯილდოთი წახალისება(„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-19 მუხლის „ბ“ პუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.გ“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების საფუძველზე): გარემოს დაცვის ღონისძიების უზრუნველყოფა სკოლამდელ დაწესებულებებში და სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელების ფიზიკური, გონებრივი განვითარებისათვის გარემოსდაცვითი ზოგადი ცოდნის ამაღლება.  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გაზრდილია მოსწავლე ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონე. | მიღწეული შედეგი | გაზრდილია მოსწავლე ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონე.  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.„ეტალონის“ კონკურსში მონაწილეთა რაოდენობა | 154 | 80 | 0 | -100% | კონკურსი ჩაატარა შპს „ეტალონი“-მედიამ“ და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხა არ დახარჯულა. |
| 2.დანიშნულია სტიპენდია „ეტალონის“ კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლისთვის | 1 | 1 | 1 | 0 | 2023წ. 31 აგვისტომდე კონკურსში გამარჯვებული 1 მოსწავლე იღებდა სტიპენდიას |
| 3.დასაჯილდოებელ პედაგოგთა რაოდენობა | 20 | 10 | დაჯილდოვდა 28 პედაგოგი. კაცი-1, ქალი-27. | +180% |  |
| 4.დაჯილდოებულ მედალოსანთა რაოდენობა, მათ შორის 46 გოგონა | 56 | 35 | დაჯილდოვდა-66 მედალოსანი. ბიჭი-11, გოგო-55. | +89% | გაზრდილი მოტივაცია  |
| 5. გარემოს დაცვითი ღონისძიება | 0 | 1 | 1 | 0 | ნერგები გადაეცა 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწ-ას. |

განათლებაზე გაწეულმა ხარჯმა 2023 წელს შეადგინა 5818,179 ლარი. მ.შ. სახ. ფონდებიდან დაფინანსდა 642,565 ლარით, ხოლო ადგ. ბიუჯეტიდან 5175,614 ლარით. აქედან, სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯმა შეადგინა 4058,400 ლარი. აქედან შრომის ანაზღაურების ხარჯი შეადგენს - 2781,780 ლარს; კვების ხარჯმა შეადგინა 474,410 ლარი; ოფისის ხარჯი - 284,397 ლარი; კომუნალური ხარჯი - 364,547 ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი - 153,266 ლარი ( საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღონისძიებები \_ 16,152 ლარი; კაკაბეთის N1 საბავშვო ბაღისთვის ავეჯის შეძენა - 6,500 ლარი; მუნიციპალიტეტის ს/ბაღებისათვის: მაცივრების შეძენა - 14,692 ლარი, კომპიუტერები - 46,350 ლარი, ავზები და ტუმბოები - 7,580 ლარი, გამწოვები - 43,400 ლარი, წიგნები - 8,943 ლარი, ელ. ქურები - 9,649 ლარი).

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია-მშენებლობის ხარჯმა შეადგინა 931,089 ლარი (მ.შ. 78,230 ლარი სახ. ბიუჯეტით). აქედან: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა : სოფ. კაკაბეთში #1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა (N75\_მთავრობის\_განკ.\_17/01/2022) 78,230 ლარი; ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა: სოფ. კაკაბეთში #1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები 448,348 ლარი; სოფ. დიდი ჩაილურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია - 164,758 ლარი; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 13,817 ლარი; სოფ. კაკაბეთში #1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო სამუშაოები - 106,419 ლარი; ქ.საგარეჯოში ს/კ 55.12.52.126 მიწის ნაკვეთზე ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები - 107,562 ლარი; სოფ. უდაბნოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების საქვაბის მოწყობის სამუშაოები - 8,539 ლარი; ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე, სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება - 1,400 ლარი; სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხის გადახდა( სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულება აბ #2113552178 - 1008.10ლ.,აბ. #2112576141 - 535.97ლ) – 1,544 ლარი; სოფ. დიდი ჩაილურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში სასმელი წყლის ავზის შესაფუთად 2 ცალი (24კვ.მ) მინა-ბოჭკოს შესყიდვა - 0,210 ლარი; სოფ. დიდი ჩაილურის სკოლამდელი დაწესებულების ელ.მომარაგებისთვის 90მ ელ.სადენის შესყიდვა - 0,261 ლარი.

 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების ხარჯმა შეადგინა 213,807 ლარს. აქედან შრომის ანაზღაურება 124,029 ლარი; მივლინება 2,182 ლარი, ოფისის 21,324 ლარი, კვება 11,245 ლარი, ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი - 3360 ლარი; სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ( შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი) 49,767 ლარი; ხოლო 1,900 ლარი გახარჯულია არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით ბანერების შესყიდვაზე.

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში დაფინანსდა 50,548 ლარით, მ.შ.:. სკოლამდელ დაწესებულებებში გარემოსდაცვითი ზოგადი ცოდნის ამაღლების მიზნით, აღსაზრდელების ფიზიკური, გონებრივი განვითარებისათვის საბავშვო ბაღებს ეზოების გამწვანებისთვის გადაეცათ 3,000 ლარის ღირებულების მარადმწვანე დეკორატიული ბუჩქების ნერგები, 2022-2023 სასწავლო წელს მუნიციპალიტეტის 66 მოსწავლემ დაამთავრა სკოლა ოქროსა და ვერცხლის მედალზე (51 ოქროს, 15 ვერცხლის). წახალისების მიზნით ოქროს მედალოსნებს გადაეცათ საჩუქრად: 1. ფულადი თანხა (თითოეულ ოქროს მედალოსანს 500 ლარი, ვერცხლის მედალოსანს 400 ლარი, მთლიანად: 31, 500 ლ). 2. მედალოსნებს ქ. თელავში რეგიონული დაჯილდოებისთვის გადაეცათ მანტიები და გულსაკიდები, სულ ღირებულებით 5,948 ლარი; 5 ოქტომბერს, მასწავლებლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, დასაჩუქრდა სკოლიდან გასული, ღვაწლმოსილი პენსიონერი მასწავლებელი 500 ლარით და საბავშვო ბაღის აღმზრდელები (სულ: 28 ადამიანი). მათ ჩაერიცხათ ფულადი საჩუქარი, 300 ლ. თითოეულს, სულ: 8, 400 ლ.; 2023 წლის 1 სექტემბრამდე ქ. საგარეჯოს ნუგზარ ჭანტურიას სახელობის N2 საჯარო სკოლის მოსწავლე გიგი ივანელაშვილი იღებდა სტიპენდიას, როგორც საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის „ეტალონი მოსწავლე“, კონკურს „ეტალონში“ გამარჯვებისთვის თვეში 150ლ. სულ: 1,200 ლარი.

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად , კერძოდ: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურება დაფინასდა საქართველოს მთავრობის 23,01,2023 წ. განკ.N147 - ით გამოყოფილი 564,335 ლარით.

## კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  | **2023 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის ფაქტი**  |  **შესრულების %**  |
|  **05 00**  |  **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**  | **7953.787** | **6531.456** | **82** |
|  **05 01**  |  **სპორტის სფეროს განვითარება**  | **4806.553** | **3844.101** | **80** |
|  05 01 01  |  სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა  | **1774.970** | **1774.517** | **100** |
|  05 01 01 01  |  ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა  | 76.800 | 76.376 | 99 |
|  05 01 01 02  | ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება | 908.480 | 908.451 | 100 |
|  05 01 01 03  | ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები | 473.190 | 473.190 | 100 |
|  05 01 01 04  | შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი | 316.500 | 316.500 | 100 |
|  05 01 02  |  სპორტული ღონისძიებები  | **210.788** | **208.614** | **99** |
|  05 01 03  |  სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა  | **2820.795** | **1860.970** | **66** |
|  **05 02**  |  **კულტურის სფეროს განვითარება**  | **2897.863** | **2456.032** | **85** |
|  05 02 01  |  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა  | **1245.069** | **1244.883** | **100** |
|  05 02 01 01  | ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა"" | 251.739 | 251.574 | 100 |
|  05 02 01 02  | ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება" | 993.330 | 993.309 | 100 |
|  05 02 02  | კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა | **1215.347** | **856.524** | **70** |
|  05 02 03  | კულტურული ღონისძიებები | **437.447** | **354.625** | **81** |
|  **05 03**  |  **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა**  | **195.672** | **177.625** | **91** |
|  **05 04**  | **საგამომცემლო საქმიანობა** | **53.700** | **53.699** | **100** |

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | ა(ა)იპ საგარეჯოს #105 კომპ.სასპორტო სკოლა 05 01 01 01 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ საგარეჯოს N105 კომპ. სასპორტო სკოლა |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | მიზანია სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) გამართული ფუნქციონირება მთელი წლის მანძილზე და გაზრდილი ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა. სპორტსკოლა მოიცავს ორ საცურაო აუზს, სადაც როგორც ბავშვები და მოზარდები ეუფლებიან ცურვის ოსტატობას, ასევე მოყვარულებსაც შეუძლიათ ისარგებლონ სპორტსკოლის მომსახურებით. სპორტსკოლაში დასაქმებულია 7 თანამშრომელი, მათ შორის 1 ქალია.2023 წელს სპორტსკოლაში 350 მოზარდი ეუფლება ცურვის ოსტატობას. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) გამართულად ფუნქციონირებს და გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა. | მიღწეული შედეგი | სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) გამართულად ფუნქციონირებს და გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) |
|  სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) ღონისძიებებში ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა | 453 | მინიმუმ შენარჩუნდება 2022 წელს არსებული ბავშვთა რაოდენობა | 422 |  +21 % |  დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
| საცურაო აუზით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 2403 | 2800 | 3448 | +23 % |  |

ა(ა)იპ საგარეჯოს N105-ე სასპორტო სკოლა 2023 წელს დაფინანსდა 76,376 ლარით, მ.შ. შრომის ანაზღაურება 52,892 ლარი, ოფისის ხარჯი 16,485 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 6,998 ლარი.

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | ა(ა)იპ საგარეჯოს სპორტული გაერთიანების ხელშეწყობა 05 01 01 02 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  ქვეპროგრამის მიზანია მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად ფუნქციონირება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობის; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. სპორტულ გაერთანებაში ფუნქციონირებს 10 სპორტის მიმართულება, ესენია: ძიუდო; სამბო; ქართული ჭიდაობა; ქალთა ძიუდო; თავისუფალი ჭიდაობა; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა; კრივი; ჭადრაკი; მკლავჭიდი; ტანვარჯიში. სპორტულ გაეთიანებაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 530-მდე ბავშვი, აქედან 123 გოგონა. გაერთიანებაში დასაქმებულია ს უ ლ 62 თანამშრომელი, მათ შორის 22 ქალი. 11 ადმინისტრაციული პერსონალი, 35 მწვრთნელ–მასწავლებელი 16 ტექნიკური თანამშრომელი . მომავალ წელს გაერთიანება შეუფერხებლად იფუნქციონირებს. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; იგეგმება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. სპორტულ სექციებში გაერთიანებულ აღსაზრდელებს სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 2–ჯერ, 3-ჯერ - 5 ჯერ, პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით და მის გარეთ. აღსაზრდელების და მათი მშობლების მოთხოვნით დაემატა ტანვარჯიშის წრე : მხატვრული ტანვარჯიში და ტანვარჯიში სპორტულ აკრობატიკაში. ასევე მშობლების და აღსაზრდელების მოთხოვნაა და მომავალში იგეგმება სპორტის სხვადასხვა სახეობების დამატება, კერძოდ: კარატე, კალათბურთი, ფრენბურთი. საჭიროა სპორტული დარბაზების აღჭურვა. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | სპორტგაერთიანება გამართულად ფუნქციონირებს მთელი წლის მანძილზე და გაზრდილია მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობის. | მიღწეული შედეგი | სპორტგაერთიანება გამართულად ფუნქციონირებს მთელი წლის მანძილზე და გაზრდილია მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობის. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ბავშვების რაოდენობა | 530 (აქედან 123 გოგონა) | 550 | 615-მ.შ.105 გოგონა, 510 ვაჟი | +12 % | 2023 წელს გაზრდილია სპორტის ყველა სახეობაში სპორტსმენების რაოდენობა  |
| პრიზიორი სპორტსმენების რ-ბა (საერთაშორისო ტურნირებზე გამარჯვებული | 83 (აქედან 8 გოგონა) | 25 | 37-მ.შ.5 გოგონა, 32 ვაჟი | +48 % |  |
| პრიზიორი სპორტსმენების რ-ბა (შიდა ტურნირები) | - | 200 | 223 (აქედან 62 გოგო) | +12 |  |

ა(ა)იპ საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება დაფინანსდა 908,451 ლარით. აქედან: შრომის ანაზღაურება - 513,642 ლარი; მივლინება 34,022 ლარი, ოფისი 62,697 ლარი, კვების 75,270 ლარი, სამედიცინო ხარჯი 3,048 ლარი, სპორტული საქონელი 2,000 ლარი, უნიფორმის შეძენის ხარჯი -29,822 ლარი; ტრანსპორტის ხარჯი 15,734 ლარი, კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი - 126,800 ლარი, სხვა დანარჩენი ხარჯები 22,700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,716 ლარი.

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 05 01 01 03 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | 2022-2023 წლის პირველი ლიგის ჩემპიონატში პირველ 3 გუნდში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდებში. ჩვენს კლუბში კი ირიცხება უკვე 120 ბავშვი, სამომავლოდ გვინდა ამ ნიშნულის გაორმაგება, ამითვის დაგეგმილი გვაქვს სკოლებში ვიზიტები და სხვადასხვა ღონისძიებები. 2022 წელს დაემატა ახალის სავარჯიშო ლოკაცია-საგარეჯოს ცენტრალური სტადიონი. ბავშვთა გაზრდილ რაოდენობას დასჭირდება კვალიფიციური მწვრთნელები, რაზეც ასევე ვაპირებთ ზრუნვას, რაგბის განვითარების ჯგუფთან ერთად, იგეგმება ადგილობრივი მწვრთნელების გადამზადება. ეს ყოველივე გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგვცემს საშუალებას დიდი გუნდის შემადგენლობაში გვყავდეს 90-95% ადგილობრივი მოთამაშე, რომელბსაც ექნებათ შესაბამისი ანაზღაურება. და უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი სავარჯიშო პირობებით. კლუბში დასაქმებულია სულ 18 თანამშრომელი, მათ შორის 4 ქალია. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მოთამაშეები დიდი გუნდის რიგებში, ასკობრივ გუნდებში ბავშვთა რაოდენობის ზრდა, სავარჯიშო პირობების გაუმჯობესება.  | მიღწეული შედეგი | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მოთამაშეები დიდი გუნდის რიგებში, ასკობრივ გუნდებში ბავშვთა რაოდენობის ზრდა, სავარჯიშო პირობების გაუმჯობესება.  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რაგბში ჩართული 6 დან 16 წლამდე ბავშვების რაოდენობა | ჩართულია 120 ბავშვამდე | 2023 წელს შენარჩუნებული იქნება არსებული რაოდენობა | 130 | +8 % | 2022-2023 წლების სეზონში გუნდი გავიდა მე-4 ადგილზე. პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელდა ვიზიტები მუნიციპალიტეტის სკოლებში, ყანდაურიდან დანიშნული მიკროავტობუსი აგრძელებს ბავშვების გადმოყვანას პატარძეულში. მწვრთნელებმა გაიარეს პირველი დონის ლიცენზია. ბავშვთა რაგბში მუშაობს 7 ლიცენზირებული მწვრთნელი. ბავშვებმა 2023 წელს მიიღეს 50-ზე მეტ ფესტივალში მონაწილეობა აღმოსავლეთ საქართველოს მაშტაბით.ამ ეტაპზე გუნდში ვარჯიშობს 130 შესაბამისი ასაკის ბავშვი. |
| პირველი ლიგის გუნდში ადგილობრივების რაოდენობა | 80% ადგილობრივი სპორტსმენი | გაიზარდოს ადგილობრივ სპორტსმენთა რაოდენობა | 60 % | -20% |  |

ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ,,ვეფხვები“ 2023 წელს დაფინანსდა 473,190 ლარით; მ.შ. ხელფასი - 396,876 ლარი; მივლინება 3,970 ლარი, ოფისის 4,848 ლარი, კვება 4,990 ლარი, სამედიცინო 13,901 ლარი, რბილი ინვენტარი და უნოფორმა 0,500 ლარი, ტრანსპორტის 13,356 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 34,749 ლარი, მ.შ.5,450 ღონისძიებების.

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 05 01 01 04 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი გარეჯი |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა.საფეხბურთო ტრადიციების აღორძინება.ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია. საფეხბურთო სკოლის შექმნა და განვითარება, ფეხბურთელების შერჩევა .მათი კვალიფიციური სპორტული მომზადების უზრუნველყოფა. ბავშვებისა და ახალგაზრდების მოზიდვა და ჩაბმა გამაჯანსაღებელ და სპორტულ მეცადინეობებში. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდების და მოზარდების დაინტერესებას ფეხბურთით, ვინაიდან საფეხბურთო კლუბში გაიზარდა სხვადასხვა ასაკის ბავშვების რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით, საჭიროა მწვრთნელების დამატება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, რათა უკეთ მოხდეს ბავშვების დაოსტატება , კარგად აღჭურვილი სპორტული ბაზა ხელს შეუწყობს ბავშვებს მიიღონ მონაწილეობა საქართველოს ჩემპიონატებში, შეჯიბრებებსა და ტურნირებში, გამოცდილების შეძენით შესაძლებლობა ექნებათ მაღალი შედეგის მიღწევის. შ.პ.ს.-ში დასაქმებულია სულ 16 თანამშრომელი, მათ შორის 3 ქალია, ბავშვთა ფეხბურთის განვითრებას ემსახურება 9 მწვრთნელი. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა.საფეხბურთო ტრადიციების აღორძინება.ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია.  | მიღწეული შედეგი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა.საფეხბურთო ტრადიციების აღორძინება.ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია. . |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| საფეხბურთო სკოლის სხვადასხვა ასაკის აღსაზრდელების რაოდენობა | 262 | 270 | 270 | 0 | ვარჯიშები და მეცადინეობები არის უფასო. პანდემიის შემდებ ბავშვებს გაუჩნდათ სურვილი დაკავებულიყვნენ სპორტით. კიდევ დიდი როლი ითამაშა საფეხბურთო კლუბ საგარეჯოს გარეჯის წარმატებამ და ქართველი ფეხბურთელის ხვიჩა კვარაცხელიას წარმატებამ. |
| საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ჩატარებული ტურნირები | 9 | 9 | 9 | 0 |  |

შპს საფეხბურთო კლუბი ,,გარეჯი“ -ს დაფინანსებამ 2023 წელს შეადგინა 316,500 ლარი. მ.შ. შრომის ანაზღაურება - 133,758 ლარი; ოფისის 4,121 ლარი, ღონისძიების ხარჯი 44,664 ლარი, ტრანსპორტირების 21,982 ლარი, სხვა ხარჯი 111,975 ლარი.

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | სპორტული ღონისძიებები 05 01 02 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2022 წელს დამტკიცებული „მუნიციპალიტეტის მაღალი სპორტული შედეგების მქონე სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისების მიზნით, ფულადი ჯილდოს გაცემის წესით“. მუნიციპალიტეტში სპორტი არის პრიორიტეტული მიმართულება, რაც გამოიხატება მერიის და შესაბამისი სამსახურის მიერ სპორტის განვითარების ხელშეწყობით. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში ტარდება სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, რაც ძალიან პოპულარულია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობაში, საზოგადოებაში. ქვეპროგრამის მიზნები შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების N3 და N5 მიზნებს. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სპორტული ღონისძიებებში გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა; | მიღწეული შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სპორტული ღონისძიებებში გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა; |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | 15  |  17 | 13 |  | დაგეგმილი ღონისძიებებიდან არ განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: მუნიციპალური თასი მკლავჭიდში,მუნიციპალური თასი კრივში. დამატებული ბიუჯეტით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:მკლავჭიდელების გამგზავრება ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებზე, მასრესლერ გიორგი ქვლივიძის გამგზავრება ევროპის ჩემპიონატზე, სამოყვარულო ლიგის ფეხბურთის გუნდის დაფინანსება ტრანსპორტით, ტატამის შეძენა საგარეჯოს ჭიდაობის დარბაზისთვის,ჭადრაკის დაფის შეძენა სოფ. დიდი ჩაილურის სკოლის მოსწავლეებისთვის. |
| დაფინანსებული სპორტსმენები | 300 მ.შ.10 გოგონა |  350 მ.შ.12 გოგონა |  350 |  |  |

2023 წელს სპორტული ღონისძიებები დაფინანსდა 208,614 ლარით. აქედან: სპორტსმენ გიორგი ქვლივიძის თანადაფინანსება რიგაში, ევროპის პირველობაზე მასრესლინგში 1,620ლარი, ვეტერანი სპორტსმენის ტარიელ ჯავახიშვილის თანადაფინანსება ვეტერანთა მსოფლიოჩემიონატზე ძიუდოში,არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დედაქალაქ აბუ-დაბიში 4,684 ლარი; ყაზახეთის რესპ. ქ.ალმათში მ/წლის 24.08- 03.09 ჩათვლით გასამართ მსოფ ჩემპიონატში მკლავჭიდში 9 საგარეჯოელი სპორტს და მათი მწვრთ დაფინ. ხარჯი 34,616 ლარი; მოლდოვაში ქ.კიშინიოვში მ/წლის 9-18 ივნისის ჩათვლით გასამართ ევროპის ჩემპიონატში მკლავჭიდში 10 საგარეჯოელი სპორტსმენის დაფინანსების ხარჯი 28,296 ლარი; კახეთის ქართული ჭიდაობის ფედერაციას 8,000 ლარი; ინვენტარის შეძენა მაგიდის ჩოგბურთის ჩემპიონატისთვის 320 ლარი; შშმ პირებისთვის ბოჩას ინვენტარის შეძენა 3,080 ლარი; იაპონიაში, ქ. ტოკიოში, 2-16 დეკემბრის პერიოდში; გამოყოფილი თანხა 6,148 ლარი; ლარი; დავით კევლიშვილის თანადაფინანსება ევროპის თასზე ძიუდოში, ავსტრიაში 2,132 ლარი; ვეტერანი ძიუდოისტის დევიკო გობეჯიშვილის მონაწილეობის თანადაფინანსება ევროპის ჩემპიონატზე ძიუდოში ვეტერანთა შორის, სლოვენიაში 3,161 ლარი; სოფელ გიორგიწმინდის „გიორგობის“ სახალხო-რელიგიური დღესასწაულის ქართული ჭიდაობის ტურნირისთვის ცოცხალი პრიზის „ჭედილის“ შეძენა 500 ლარი; ს.მზისგულში სახალხო-რელიგიურ დღესასწაულთან დაკავშირებით გასამართ ქართული ჭიდაობის ტურნირზე გამარჯვ გადას პრიზის (ჭედილა) შესყიდვა 500 ლარი; ს.უდაბნოში გარეჯობის დღესასწაულთან დაკავშ გასამართ ქართული ჭიდაობის ტურნირზე გამარჯვ გადას პრიზის (ჭედილა) შესყიდვა (არ ექვ საპ დაკ) 500 ლარი; შშმ პირების ბოჩას გუნდისთვის მაისურების შეძენა 200 ლარი; ჭადრაკის დაფის შეძენა დიდი ჩაილურის საჯარო სკოლის ბავშვთა ჭადრაკის წრისთვის 183 ლარი; სპორტული ინვენტარის შეძენა კრივის სექციისთვის 3,000 ლარი; ინვენტარის შეძენა ფრენბურთის ტურნირისთვის ორგანიზაციებს შორის 1,240 ლარი; მედლების და თასის შეძენა გოგა მაისურაძის სახელობის მინი-ფეხბურთის ტურნირისთვის 660 ლარი; მუნიციპალიტეტის პირველობა მინი-ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის, მონაწილეობდა 6 ორგანიზაცია, პრიზიორებისთვის გამოიყო მედლებისა და თასის შესაძენად 560 ლარი და საფეხბურთო გუნდისთვის სათამაშო ფორმების შესაძენად 668 ლარი, გამარჯვებულთა და მსაჯის დასაჯილდოვებლად სულ 2,350 ლარი; ტრანსპორტით მომსახურება წლის განმავლობაში 22046 ლარი; საგარეჯოს სტადიონის ბუნებრივი აირის ხარჯი 6150 ლარი; წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების ჯილდო, ააიპ საგარეჯოს სპორტული გაერთიანების წარდგინებით გაიცა 72,700 ლარი; მუნიციპალიტეტის ორგანიზაციებს შორის ფრენბურთის ტურნირში გამარჯვებული გუნდების საპრიზო ფონდისთვის 2,200 ლარი; მაგიდის ჩოგბურთის მუნიციპალურ ტურნირში გამარჯვებულთა საპრიზო ფონდი 1,000 ლარი; გოგა მაისურაძის სახელობის მინი-ფეხბურთის ტურნირში გამარჯვებული გუნდების საპრიზო თანხა სულ 2,100 ლარი;

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია,მშენებლობა 05 01 03 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  პროგრამა ითვალისწინებს არსებული სპორტული მოედნების და დარბაზების რეაბილიტაციას, შეკეთებას და ახლის მშენებლობას, ტრენაჟორების მოწყობას, 2023 წელს განსახორციელებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯს. ქ.საგარეჯოში ცენტრალური სტადიონის ტერიტორიაზე მინი სტადიონის მოწყობა.პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ისე სახელწიფო დაფინანსებით.  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მოწყობილია თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი სპორტული მოედნები და ტრენაჟორები. | მიღწეული შედეგი | ანგარიშსწორებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობის გამო საკასო ხარჯი არ გაწეულა შემდეგ დასრულებულ სამუშაოებზე: ქ.საგარეჯოში, ცხვედაძის ქუჩაზე არსებული მუზეუმის ეზოში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობა, ქ. საგარეჯოში, ჯაფარიძის ქუჩაზე ტრენაჟორების მოწყობა, სოფ. კაკაბეთში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ს.უდაბნოში სპორტული დარბაზის მშენებლობა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების სამუშაოები;  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეაბილიტირებული და აშენებული სტადიონი | 13 | 3 | 7 | +133% | ცდომილება გამოწვეულია სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი დამატებითი თანხების და დარჩენილი ეკონომიების სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია,მშენებლობის ქვეპროგრამაში მიმართვით  |
| მოწობილი ტრენაჟორი | 0 | 5 | 6 | +20% | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობის ხარჯებმა შეადგინა 1860,970 ლარი. მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 416,491 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - 1444,479 ლარი. მ.შ. გომბორში მინი სტადიონის მოწყობა - მთავრობის 9.02.2023 განკ.#301 – 155,518 ლარი, ადგ. ბიუჯეტი - 8,185 ლარი; უჯარმის მინი სტადიონის მოწყობა მთავრობის 9.02.2023 განკ.#301 – 133.066 ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 6,244 ლარი; მარიამჯვარში მინი სტადიონის მოწყობა - მთავრობის 9.02.2023 განკ.#301 – 127,907 ლარი; ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა: ქ.საგარეჯოში ცენტრალური სტადიონისთვის ინვენტარის შესყიდვა თანმდევი მონტაჟით - 7,868 ლარი; ქ.საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილი N11-13-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 86,959 ლარი; ქ.საგარეჯოში მერაბ კოსტავას ქუჩის N14-16-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 86,510 ლარი; ქ.საგარეჯოში კიკვიძის ქუჩაზე ე.წ. "ზვარეს" ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 57,019 ლარი; ქ.საგარეჯოში ნ.ცხვედაძის ქუჩის მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 51,540 ლარი; სოფ. თოხლიაურში მინისტადიონის მოწყობის სამუშაოები - 91,212 ლარი;  სოფ. კაკაბეთში (კუპატაძეების უბანში) არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 91,941 ლარი; აიპ საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლის შეკეთების სამუშაოები - 135,044 ლარი; სპორტული მოედნების ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება - 21,888 ლარი; სოფ. უდაბნოში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები - 447,988 ლარი; 50 ათას ლარზე მეტი ღირებულების სამუშაოებზე საზედამხედვ.მომსახურება - 6,559 ლარი; ქ.საგარეჯოში მდებარე სპორტული დარბაზისთვის ძიუდოს ტატამის შესყიდვა - 59,489 ლარი; ქ.საგარეჯოს ცენტრალური სტადიონისთვის გათბობის ტუმბოს შესყიდვა - 1,355 ლარი; ქ.საგარეჯოს ცენტრალურ სტადიონზე სათადარიგო მოთამაშეებისა და პერსონალისთვის სკამების მოწყობის სამუშაოები - 17,688 ლარი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფ. გიორგიწმინდაში მინი სტადიონის მოწყობა - 82,075 ლარი; სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა - 4,210 ლარი; სოფ. ბადიაურში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები - 94,848 ლარი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფ.გომბორის სპორტდარბაზის გათბობის უზრუნველყოფისთვის ბ/აირის სიმძლავრის გაზრდის საფასური(აბN 002116933905) – 0,750 ლარი; სოფ. ბადიაურის სპორტდარბაზის ბ/აირის ახალი აღრიცხვის კვანძის მიერთების საფასური - 0,900 ლარი; სოფ. ბადიაურში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები - 44,090 ლარი; ქ.საგარეჯოში, ცხვედაძის ქუჩაზე არსებული მუზეუმის ეზოში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობა - 6,282 ლარი; საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 33,833 ლარი.

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 05 02 01 01 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ - საგარეჯოს ჯ.ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის მიზანია მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა. სამუსიკო სკოლაში ხორციელდება დაწყებითი საფორტეპიანო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა; სამუსიკო სკოლაში მომდევნო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება ხდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. სამუსიკო სკოლაში მიღება თავისუფალია მოზარდთათვის 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში დასაქმებულია 20 თანამშრომელი, მათ შორის 18 ქალია, 2 მამაკაცია-ტექპერსონალი. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლების შეუფერხებლად ფუნქციონირებს. გაზრდილია მოსწავლეთა რაოდენობა. | მიღწეული შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლების შეუფერხებლად ფუნქციონირებს. გაზრდილია მოსწავლეთა რაოდენობა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსწავლეთა რაოდენობა | 204-მათ შორის 170 გოგონაა  | 230 | 202-მათ შორის 170 გოგონაა  | -12 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
| სამუსიკო სკოლის მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა | 2  |  4 | 5 | +25% |  |

ა(ა)იპ - საგარეჯოს ჯ.ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებამ შეადგინა 251,574 ლარი. მ.შ. შრომის ანაზღაურება - 203,413 ლარი; მივლინება - 0,130 ლარი; ოფისი 34,105 ლარი, არაფინანსურია აქტივების ზრდა 13,926.

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 05 02 01 02 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | ა.ი.პ. კულტურის ობიექტების გაერთიანება |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გაერთიანების ადმინისტრაცია, კულტურის სახლი , ტექნიკური სამსახური , საგარეჯო მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ,გიორგი ლეონიძის სახლ.მუზეუმი , ცენტრალური ბიბლიოთეკა , სამი სასოფლო ბიბლიოთეკა , ხუთი- სასოფლო კლუბი,მჭედლიშვილის სახელობის ხალხური სიმღერის და საგალობლების სახელოსნო, ანსამბლი ბერიკაცები ,ვოკალური ანსამბლი,უდაბნოს ქორეოგრაფი,ხელოვნების სკოლა.სულ დასაქმებულია გაერთიანებაში 120 თანამშრომელი, მათ შორის 76 ქალბატონია. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. ხელშეწყობილია კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება  | მიღწეული შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. ხელშეწყობილია კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 .მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე | 2022 წელს მაყურებელთა რაოდენობა დაახლოებით 2500 | 2023 წელს იგეგმება წარმოდგენების გამართვა 4000 მაყურებლისათვის | 4000 | 0 | კულტურის სახლში ჩატარდა 23 ღონისძიება, |
| 2.თეატრების მიერ დადგუმული სპექტაკლების რაოდენობა | დაიდგა 1 ახალი თოჯინების თეატრის სპექტაკლი, ჩატარდა თოჯინების გამოფენა | 2023 წელს განხორციელდებაა არანაკლებ 2 პრემიერა და 1 ძველი სპექტაკლი, ასევე თოჯინების თეატრში დაიდგმება 2 ახალი სპექტაკლი | დაიდგა 1 ახალი თოჯინების თეატრის სპექტაკლი. ჩატარდა თოჯინების გამოფენა,  |  | სკოლამდელ დაწესებულებებში ნაჩევენები იქნა„თოჯინების თეატრის 15 სპექტაკლი. ექსპერიმენტული საბავშვო თოჯინების თეატრის მიერ დაიდგა სპექტაკლი „ბატის ჭუკი“ , დასმა საერთაშორისო ფესტივალ“ ქიზიყი 2023“-ში მოიპოაფესტივალის მთავარი პრიზი. |
| 3.კულტურის სახლების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა | 2022 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 400 ბენეფიციარი(240 გოგონა) | 2023 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | 400 -(240 გოგონა) |  |  |
| 4.მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა | 2022 წელს ჯამში მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლებს 4500 მოსახლე | 2023 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | 4000 | -13% | 5 ღონისძიება ჩატარდა სასოფლო კლუბებში, 10 ღონიძება გ.ლეონიძის სახ.სახლ-მუზეუმში, 15 ღონისძიება ბიბილიოთეკებში, მკითხველებისათვის მოეწყო ლაშქრობა სამების გორაზე სადაც მოეწყო ღონისძიება, ,ჩემი ხატია სამშობლო“  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ა(ა)იპ ,,კულტურის ობიექტების გაერთიანების“ დაფინანსებამ 2023 წელს შეადგინა 993,309 ლარი. მ.შ. შრომის ანაზღაურება - 743,870 ლარი; მივლინება 1,140 ლარი, ოფისი 87,331 ლარი, ტრანსპორტის 15,160 ლარი, სხვა ხარჯი - 102,330 ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა - 43,478 ლარი.

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კულტურის ობიექტების აღჭურვა -რეაბილიტაცია 05 02 02 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; 2023 წელს დაგეგმილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სარეაბილიატაციო სამუშაოებისთვის შემდეგი პროექტების შესყიდვას: 1. ნინოწმინდის წმინდა ნინოს სამონასტრო კომპლექსი (ჩრდილოეთის კოშკი, გალავნის დაზიანებული ნაწილი და ეზოში მდებარე ძველი ეკლესიის სახურავი); 2. პატარძეულის „ბილანიშვილების კოშკი“; 3. გომბორის საფეხმავლო ხიდი (საბავშვო ბაღთან). აგრეთვე , მუნიციპალიტეტის ტურისტული ბაზრის ცნობადობის და ტურისტების რაოდენობის ზრდის თვალსაზრისით ქვეპროგრამაში 2023 წელს გამოყოფილია 127 ათასი ლარი შემდეგ ტურისტულ ღონისძიებებზე: საინფორმაციო ფლაერებისა და ბუკლეტების დამზადება, საინფორმაციო ცენტრის შექმნა, მონაცემთა ბაზების დიფერენცირება (განახლება); საინფორმაციო დაფების განთავსება; ცნობადობის ამაღლების მიზნით საინფორმაციო და მედიაკამპანიების დაგეგმვა; აგრო ტურიზმი, ეთნოტურიზმი, ეკოტურიზმი, ღვინის ტურიზმის განვითარება; საგარეო კურსის განვითარება, საერთაშორიო ცნობადობის გაზრდა და სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობა (პოლონეთი, ესპანეთი, ჰოლანდია); ფესტივალებისა და სხვადახვა ტურისტული - კალენდარული ღონისძიებების განხორციელება; ზამთრის ტური -იანვარი-თებერვალი , ცივ-კოდის ტერიტორიაზე საფეხმავლო და საცხენოსნო ტურის მოწყობა; ბანერები გზატკეცილზე; "მე მიყვარს საგარეჯო"; ნუშის ყვავილობა მლაშე ტბა - ფოტო ტური უდაბნოს მისადგომებთან; მედია ტური „ღვინის გზა“- შატოებისა და მარნების მონახულება; "გარეჯობა"; გიდებისა და ინფო ტური; ეკოტური - ჩირის ქარხნის ტერიტორიის დათვალიერება და მონახულება მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის ფარგლებში; უდაბნოს მუსიკალური ფესტივალი; ვაზის სამშობლო-ტური ხაშმში და მანავში (საფერავისა და მანავის მწვანეს ჯიშების გაცნობა); ყველის ფესტივალი უდაბნოში; მწვადისა და ღვინის ფესტივალი; მთის ფესტივალი; ტრენინგი-გადამზადება მცირე და საშუალო მეწარმეების, ტრენერის მოწვევა; კონკურსი-აღმოაჩინე საგარეჯო (ახალი ტურისტული ლოკაციების აღმოჩენისა პოპულარიზაციის მიზნით); ვიდეორგოლი „ეს საგარეჯოა“; მანავის ციხის მიმდებარედ მუდმივი ფანჩატურების მოწყობა და მანავციხეობის დღესასწაულის მოწყობა; საგარეჯოს ცენტრალურ მოედანზე შემინული, განათებული სტენდების მოწყობა „საგარეჯოს წარსული და აწმყო"; ბრენდირებული სუვენირების წინასწარ მომზადება, კალმები, ჭიქები, მაგნიტენი, CD დისკი-ადგილობრივი ანსამბლების სიმღერები, ვიდეორგოლი ტურისტული ობიექტების, ცენტრალურ უბნებში მოსაცდელების QRკოდებით აღჭურვა და განათება, ელექტრო დამტენები, საგარეჯოს რუკების დამონტაჟება, მარიამჯვრის შეფუთვა- მოსაცდელი, ფანჩატური, საპირფარეში, ურნა, საინფორმაციო დაფა. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება. რეაბილიტირებული კულტურის ობიექტები. | მიღწეული შედეგი | კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება. რეაბილიტირებული კულტურის ობიექტები. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ძეგლების რეაბილიატაციაზე შესყიდული პროექტები და რეაბილიტირებული კულტ.ობიექტი | 2 | 2 | 1 დასრულებული, 1 მიმდინარე |  | ანგარიშსწორებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობის გამო საკასო ხარჯი არ გაწეულა შემდეგ დასრულებულ სამუშაოებზე: სოფელ ბადიაურში გმირთა მემორიალის რეაბილიტაცია, ქ. საგარეჯოს საახალწლო გაფორმებისათვის გასანათებელი მოწყობილობების, დეკორაციებისა და აქსესუარების შესყიდვა(თამდევი მონტაჟი/დემონტაჟით); |
| ჩატარებული ტურისტული ღონისძიებების რაოდენობა | 6 | 10 | 15 | +100% |  |

კულტურის ობიექტების აღჭურვა-რეაბილიტაციაზე 2023 წელს დაიხარჯა 856,524 ლარი. კერძოდ: სოფ. ხაშმში მწერალ რ.ინანიშვილის სახლ-მუზეუმის რეკონსტრუქცია-აღდგენის სამუშაოები - 164,506 ლარი; ქ.საგარეჯოს კულტურის სახლის გათბობა-ვენტილაციის მოწყობის სამუშაოები - 269,657 ლარი; სოფ. ხაშმში რ. ინანიშვილის სახლ მუზეუმისთვის ახალი ელ.აღრიცხვის კვანძის მოწყობის ხარჯი - 0,400 ლარი; კულტურის ობიექტების გაერთიანების სამხატვრო სკოლის ოთახების ჭერის შეცვლა, ფანჯრის ღიობების და საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები - 17,272 ლარი; მუნიციპალიტეტის მიერ ინფრასრტუქტურული სამუშაების განსახორციელებლად საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დუკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა - 8,556 ლარი; სოფ. დიდ ჩაილურში გმირთა მემორიალის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა - 38,980 ლარი. ტურისტულ ღონისძიებებზე გაიხარჯა 82,217 ლარი.

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კულტურული ღონისძიებები 05 02 02 |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, ტურიზმის განვითარების, საგარეო ურთიერთობების და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება. |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების ჩატარებას, კეძოდ: სახალხო დღესასწაული „გარეჯობა“, საახალწლო ღონისძიებები, ფოტოკონკურსი (მოყვარულები),„საგარეჯოს ფესტივალი“, პროექტი „მემკვიდრეობა“, ქართული სიმღერის კონკურს-ფესტივალი ,,სხვა საქართველო სად არის", ქართული ბენდის კონცერტი; მასწავლებლის საერთაშორისო დღე, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების წახალისებას; ლიტერატურული კონკურსი თემა რევაზ ინანიშვილის შემოქმედება და ბიოგრაფია; გამოფენა სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, თელავის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი „აღდგომიდან ამაღლებამდე“ (თანადაფინანსება),გაზეთი „გურჯისტანის“ შეძენა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი მოსახლეობისთვის, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, რის შედეგადაც გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია. ქვეპროგრამის მიზნები შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების N3 და N5 მიზნებს. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | ჩატარებულია 2023 წლით გათვალისწინებული კულტურული ღონისძიებები | მიღწეული შედეგი | ჩატარებულია 2023 წლით გათვალისწინებული კულტურული ღონისძიებები |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 6 | 15 | 33 |  | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებებიდან არ ჩატარდა ფოტოკონკურსი, ,,საგარეჯოს ფესტივალი,“პროექტი ,,მემკვიდრეობა“,ამავე დროს, წლის განმავლობაში დაგვემატა თანხა, რამაც საშუალება მოგვცა ღონისძიებების რაოდენობა საკმაოდ გაგვეზარდა |
| ჩატარებულ კულტურული ღონისძიებებში მონაწილეები | 400(მ.შ.ქალი-280) | 1000 (მ.შ. ქალი-580) | 1500 (მ.შ ქალი - 800) |  |  |

კულტურული ღონისძიებების ხარჯმა შეადგინა 354,625 ლარი. კერძოდ: 2022 წლის 31 დეკემბრის მუნიციპალური საახალწლო ღონისძიებისათვის ფეიერვერკის კომპლექტის შეძენა -  4,500 ლარი; 2023 წლის 14 იანვარს, ქართული თეატრის დღესთან დაკავშირებით საგარეჯოს სახალხო თეატრის მსახიობებს ფულადი ჯილდოს სახით ჩაერიცხათ 3,900 ლარი, თითოეულს - 0,300 ლარი; ა.(ა).ი.პ „დემოსმა“ქართული სიმღერის რიგით VII კონკურს-ფესტივალის „სხვა საქართველო სად არის“ ფარგლებში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, აპრილი - მაისის თვეში ჩაატარა ფესტივალის დებულებით გათვალისწინებული მასტერკლასი და საკონკურსო მოსმენა - შერჩევა. აღნიშნულ პროექტში საგარეჯოელი შემსრულებლების მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით, ა.(ა).ი.პ. ,,დემოსის“ ანგარიშზე ჩარიცხა 1,500 ლარი; საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის 2023 წლის 27 მარტის N 16 წერილის საფუძველზე, მერიამ გაიღო თანხა 2, 000ლარის ოდენობით, გასულ წელს ჩვენი თანადაფინანსებით დაწესებული გიორგი (გოგლა) ლეონიძის 2 პრემიის გასაცემად (1000-1000 ლარი); საგარეჯოს სახალხო თეატრის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული ღვაწლისთვის ფულადი ჯილდო 0,900 ლარი გადაეცა ღვაწლმოსილ მსახიობს ნანული ბილანიშვილს; აპრილში ჩატარდა კალიგრაფიის კონკურსი საჯარო სკოლების მოსწავლეთათვის, რომლის საპრიზო ფონდი შეადგენდა 2, 000 ლარს; 6 მაისს, „გიორგობის“ სახალხო-რელიგიურ დღესასწაულთან დაკავშირებით, მოსახლეობის თხოვნით, მერიის ორგანიზებით და დაფინანსებით, სოფელ გიორგიწმინდაში გაიმართა პაატა გულიაშვილისა და ანსამბლ „ქსოვრელების“ კონცერტი, რომლის ღირებულება შეადგენდა 8,930 ლარს; სახალხო დღესასწაული **„**გარეჯობა“ დაფინანსდა 131, 301 ლარით; 18 მაისს ეროვნული სამოსის დღესთან დაკავშირებით გასამართ ღონისძიებაზე საინფორმაციო ბანერის შესყიდვა - 0,170 ლარი; 24 მაისს, საგარეჯოს საჯარო ბიბლიოთეკაში ჩატარდა ცნობილი პოეტის თეიმურაზ ჯანგულაშვილის დაბადებიდან 100 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო და მოეწყო მისი შვილის, მხატვარ ნინო ჯანგულაშვილის ნამუშევრების გამოფენა, რომლის დაბადების დღეც იყო ამავე დღეს. ამ დღის აღსანიშნავად ნინო ჯანგულაშვილს გადაეცა ფულადი ჯილდო 0,500ლარის ოდენობით; თელავის XVIII საერთაშორისო სააღდგომო ფესტივალის თანადაფინანსება -1,500 ლარი; 13 ივნისს,ქ. საგარეჯოს N4 საჯარო სკოლაში ჩატარდა თეატრალური ფესტივალი, რომლის საპრიზო თანხამ მთლიანობაში შეადგინა 5,400 ლარი; 10 ივნისს, რევაზ ინანიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმში ჩატარდა ინტელექტუალური თამაში, რომელშიც გამარჯვებულ, I, II და III ადგილზე გასულ მონაწილეებს გადაეცათ ფულადი ჯილდოები, სულ 3,600 ლარის ოდენობით; ტრანსპორტირება კულტურულ ღონისძიებებზე - 13,334 ლარი; 27 ივლისს, არამატერიალური და მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციის მიზნით, უჯარმის მუზეუმ-ნაკრძალის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარდა ფოლკლორული ანსამბლის ,,ჩვენებურები“ კონცერტი. ღონისძიებაში ასევე მონაწილეობდნენ მთის ზონის (კოჭბანი, გომბორი) სახალხო მთქმელები, ფრანგი მომღერლების გუნდი ,,სამშაბათი“ და მუსიკალური სტუდიის ,,მირელა“ მომღერლები. ღონისძიების ღირებულებამ შეადგინა 6,951 ლარი; ვოკალური სტუდიების ,,კამერტონი“ და ,,მირელა,“ ასევე საგარეჯოს კულტურის სახლთან არსებული თოჯინების თეატრის ბავშვთა ექსპერიმენტალური ჯგუფის მოსწავლეებსა და მათ პედაგოგებს, ხელოვნების სფეროში მიღწეული წარმატებებისთვის გადაეცათ წამახალისებელი ფულადი ჯილდო, მთლიანობაში 4,900 ლარის ოდენობით; 22 აგვისტო - საგარეჯოს კულტურის სახლის მცირე დარბაზში ჩატარდა თინათინ მეზვრიშვილის დაბადებიდან 70 და სასცენო მოღვაწეობის 55 წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, რის აღსანიშნავადაც მას გადაეცა ფულადი ჯილდო 0,500ლარის ოდენობით (ასევე საზეიმო ტორტი, რომლის ღირებულებაც შეადგენდა 200 ლარს); 2023-2024 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით, 18 სექტემბერს, ქ. საგარეჯოს კულტურის სახლის დიდ დარბაზში, მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისა და საჯარო სკოლების დაწყებითი კლასების მოსწავლეებისათვის ნოდარ დუმბაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრმა წარმოადგინა სპექტაკლი ,,ურჩხული და ლამაზმანი.“ ღონისძიების ღირებულება - 7,250 ლარი; 20 სექტემბერს, სოფელ მზისგულში, სოფლის სახალხო დღესასწაულ „მზისგულობის“ აღსანიშნავად, მოსახლეობის კოლექტიური განცხადების საფუძველზე, ჩატარდა კონცერტი მომღერალ სოფო ბედიასა და ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლის მონაწილეობით. კონცერტის ღირებულება შეადგენდა 3, 000 ლარს; 6 ოქტომბერს, მასწავლებლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, კულტურის სახლის დიდ დარბაზში, ჩატარდა მომღერალ ნინო ჩხეიძის კონცერტი, რომლის ღირებულება შეადგენდა 10,000 ლარს, შეძენილ იქნა 560 ცალი მისალოცი ბარათი - 0,924 ლარი; 20 დეკემბერს, ჩატარდა სახვითი ხელოვნების კონკურსი სამ ასაკობრივ კატეგორიაში: I კატეგორია - I-VI კლასი, II კატეგორია - VII-XII კლასი, III კატეგორია - 18 წლიდან ზემოთ. კონკურსის საპრიზო თანხამ შეადგინა - 15,530 ლარი; მერიის დაფინანსებით, მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქეებისთვის, წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანებისთვის და საპატიო სტუმრებისთვის საჩუქრად გადასაცემად, გამოიცა წიგნი „გარეჯელები“, რომელიც მოიცავს საგარეჯოს XIX-XX სს. ისტორიას; ავტორი: გივი აბულაძე, ტირაჟი: 300 ცალი; ტირაჟის ღირებულება - 10,890 ლარი; ანსამბლ ,,ჩინარის“ 40 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ანსამბლის ხელმძღვანელს და წევრებს გადაეცა ფულადი ჯილდო/საჩუქარი - 2,300 ლარი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელთათვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით მოხდა აზერბაიჯანულ ენოვანი გაზეთების პერიოდული გამოცემის შესყიდვა - 5,145 ლარი; გაცემულ იქნა გრანტი კახეთის რეგიონში გასატარებელი ღონისძიებებისთვის - 5,500 ლარი; ,,რეზოობის“ ღონისძიებაზე ინტელექტთამაშის მონაწილე სკოლის მოსწავლეების დასაჯილდოვებლად მოხდა წიგნების შეძენა - 2,203 ლარი; "ახალი წლის დღეები საქართველოში" დაგეგმილი ღონისძიების ფარგლებში 31 დეკემბერს, ქ. საგარეჯოს ცენტრალურ მოედანზე ჩატარდა საახალწლო კონცერტი, მოსახლეობის თხოვნით მოწვეული ჯგუფის ,,Goofy Land”მონაწილეობით.ღონისძიების უზრუნველყოფა შემდეგიმომსახურებით:სცენა გადახურვით, საკონცერტო აპარატურა, გარე გამოყენების ლედ ეკრანი, სასცენო გახმოვანება განათებით, ღირებულება - 99,997 ლარი;

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 05 03 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამაში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი ჯგუფების (ეთნიკური უმცირესობა,სოციალურად დაუცველები,ეკომიგრანტები, შშმ პირები) საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, წარმატებული და ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, წახალისება, თავისუფალი დროის სწორად გამოყენება. პროგრამის მიზნები შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების N 3 და N 5 მიზნებს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტები:ტრანსპორტით მომსახურება - გეგმიური, ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფების, მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების და სხვა ინიცირებული ღონისძიებების მონაწილეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; "მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის" თამაშები; შშმ პირთა სპორტულ ფესტივალში მონაწილეობის უზრუნველყოფა ; დებატები; ლიტერატურული კონკურსები "ნატვრის ხე" და „მირნდუხტი“; სემინარები(რამდენიმე ეტაპად) პროფესიული ორიენტაცია, კარიერის დაგეგმვა; ახალგაზრდული ბანაკები; 3 დეკემბერი - შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე; მინი-ფილმების კონკურსი; ფოტო-კონკურსი "დაიჭირე წამი; თოჯინების თეატრი სოფლებში; ქალაქობანა; მეგობრობის დღე (ეთნიკური უმცირესობები); "რა? სად? როდის?"; ახალგაზრდული იდეა ყველა სოფელს; ფერების ფესტივალი; ქუჩის ხელოვნება - გრაფიტი (მოხატვა ერთ-ერთი მთავარი კედლის); ძეგლების მაკეტები; ახალგაზრდა პოეტებთან შეხვედრა; შეხვედრა ფსიქოლოგთან; თეატრი (ღია ცის ქვეშ); კონკურსი ახალგაზრდული ლოგოს შექმნაზე; 18 მაისი, ეროვნული სამოსის დღე; ფოტო-კონკურსი; ახალგაზრდული ფესტივალი; ახალგაზრდული საბჭოს ინიციატივების მხარდაჭერა; ნაყინის ფესტივალი. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | ახალგაზრდობისთვის შესაბამისი უზრუნველყოფილი გარემო, საზოგადოებაში ინტეგრირებული შშმ პირები. | მიღწეული შედეგი | ახალგაზრდობისთვის შესაბამისი უზრუნველყოფილი გარემო, საზოგადოებაში ინტეგრირებული შშმ პირები. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 10 | 15 | 29 | +93% | დაგეგმილი ღონისძიებებიდან არ განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: დებატები, ახალგაზრდული ბანაკები, მინი-ფილმების კონკურსი, თოჯინების თატრი სოფლებში, ახალგაზრდული იდეა ყველა სოფელს, ფერების ფესტივალი, ქუჩის ხელოვნება - გრაფიტი, ძეგლების მაკეტები, ახალგაზრდა პოეტებთან შეხვედრა, თეატრი (ღია ცის ქვეშ), ახალგაზრდული საბჭოს ინიციატივების მხარდაჭრა; |
| ჩატარებულ ღონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდები | 550 (მ.შ.გოგონა280) | 600 | 650 (მ.შ 400 გოგონა 250 ვაჟი) | +8% | დამატებული ბიუჯეტით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები წარმატებული ახალგაზრდების დაჯილდოება;23 აპრილი - წიგნის საერთაშორისო დღე, გამწვანების აქცია, პროექტი „წიგნის ბუდეები“, გრანტოსან პირველკურსელთა დაჯილდოება,  |
|  შემოქმედი ახალგაზრდების გამოვლენა - დაჯილდოება ფულადი პრიზით ფასიანი საჩუქრებით | 60 (მ.შ. გოგონა 40)  | 100 | 244 (მ.შ 141გოგონა 103 ვაჟი) | +144 % |  |

ახალგაზრდობის მხარდაჭერის კუთხით გახარჯულია 177,625 ლარი, მ.შ. „მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის თამაშები“-ის ფარგლებში ჩატარდა მოსამზადებელი სამუშაოები და საგაზაფხულო ტური; თამაშებში მონაწილეობდა მუნიციპალიტეტის 12 საჯარო სკოლა, მათ შორის აზერბაიჯანულენოვანი სკოლების ნაკრები გუნდი („დუზაგრამა“) – 40.000 ლარი; დაჯილდოვდნენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები წარმატებული ახალგაზრდები: სამართლის საერთაშორისო ფაკულტეტის სტუდენტი, ზ. გამსახურდიას სახელობის სტიპენდიანტი ზუკა მეკოკიშვილი, გაეროს საერთაშორისო ახალგაზრდული კონფერენციის სპიკერი - გიორგი უნაფქოშვილი და საქართველოს ჩემპიონატის ჭადრაკში მესამე ადგილის მფლობელი და კახეთის ათგზის ჩემპიონი ზუკა გამრეკელაშვილი - 1,500 ლარი; წიგნის საერთაშორისო დღე - აქცია „აჩუქე წიგნი“ – 2,198 ლარი; მიმდინარე წლის აპრილის თვეში, იორმუღანლოს საჯარო სკოლის ეზოს გასამწვანებლად, ერთობლივი აქციით შევიძინეთ და გადავეცით სკოლას სხვადასხვა სახეობის ნერგები - 805 ლარი; ჩატარდა ინტელექტუალური თამაშის გაზაფხულის სესია „რა? სად? როდის?“, რომელშიც მონაწილეობდა მუნიციპალიტეტის 13 საჯარო სკოლის გუნდი - 9.018 ლარი; ჩატარდა „მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის თამაშები“, გაზაფხულის სესიაში მონაწილეობდა მუნიციპალიტეტის 10 საჯარო სკოლა, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოსწავლეების გუნდი. ღონისძიება ჩატარდა რამდენიმე ეტაპად, მოსამზადებელი, პირველი და მეორე ტური, ნახევარფინალი და ფინალი, ღონისძიების ბიუჯეტი: 40000 ლარი; ჩატარდა ლიტერატურული კონკურსი „ნატვრის ხე“; მიმდინარე წლის 23 ივნისს დაჯილდოვდნენ ლიტერატურული კონკურსის საუკეთესო ნამუშევრების ავტორები, ნამუშევრები შეამოწმა მერის ბრძანებით დამტკიცებულმა კომისიამ (რომან ზუკაკიშვილი, ლია შენგელიძე, მარინა შანიძე) სამი საუკეთესო ნამუშევრის ავტორს გადაეცა ფულადი ჯილდო, სიგელი და წიგნი: I ადგილი - დავით ღვინიაშვილი (500 ლარი), II ადგილი - კესო მანჩხაშვილი (300 ლარი), III ადგილი - ელენე თამაზაშვილი (200 ლარი); ჩატარდა ასევე ფერწერის კონკურსი - გააცოცხლე ნატვრის ხის პერსონაჟები“;მიმდინარე წლის 23 ივნისს დაჯილდოვდნენ ფერწერის კონკურსის გამარჯვებული ავტორები და ნომინანტები. ნამუშევრები შეაფასა მერის ბრძანებით დამტკიცებულმა კომისიამ (თამარ იორამაშვილი, თეა ბუზარიაშვილი, სანდრო გაგნიაშვილი) გამარჯვებულ ავტორებს და ნომინანტებს გადაეცათ ფულადი ჯილდო, სიგელი და სახატავი საშუალებების ნაკრები, ჯილდო - 2,800 ლარი, სახატავი საშუალებები - 762 ლარი; გასართობ-შემეცნებითი თამაში „ქალაქობანა“ - ერთობლივი გაცვლითი პროექტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტსა და გორის მუნიციპალიტეტს შორის, შერეული გუნდების მონაწილეობით. I ადგილზე გასულ გუნდს გადაეცა ფულადი ჯილდო 1,000 ლარის ოდენობით, II ადგილზე გასულ გუნდს - 700 ლარის ოდენობით, ხოლო III ადგილზე გასულ გუნდს - 500 ლარის ოდენობით. პროექტის ფარგლებში მონაწილეებმა მოინახულეს დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი.სულ ჯილდო - 2,200 ლარი. ექსკურსიის ტრანსპორტირება: 416 ლარი. თამაშის მეორე ეტაპი ჩატარდა ქ. გორში. პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდებმა მოინახულეს უფლისციხის სამონასტრო კომპლექსი. ტრანსპორტირების ხარჯი 600 ლარი; ა.(ა).ი.პ „ახალგაზრდული მედია-კავშირის“ ინიციატივით ჩატარდა ბანაკი დაბა ურეკში, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ომის ვეტერანების და მათი ჯგუფის ხელმძღვანელის (სულ: 5 კაცი) მონაწილეობით - 4,960 ლარი; ა.(ა).ი.პ „დამოუკიდებელ ბავშვთა და სტუდენტთა გაერთიანების“ ინიციატივით და განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის თანადაფინანსებით, ჩატარდა ბანაკი მარტვილის მუნიციპალიტეტში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტიდან მონაწილეობდა 12 ახალგაზრდა - 4,500 ლარი; პროექტის „წიგნის ბუდეები“ ფარგლებში - „წიგნის ბუდეების“ განთავსება მოხდა საგარეჯოს კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, საგარეჯოს ეთნოგრაფიული მუზეუმის ეზოში და სოფლებში: გიორგიწმინდა და უდაბნო, წიგნიერების ხელშეწყობის და პოპულარიზაციის მიზნით, აღჭურვილი წიგნადი ფონდით. ღონისძიების ბიუჯეტი - 3,750 ლარი; სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი, ამავე დროს შემწეობის მიმღები (65,000 ქულამდე) ოჯახების წარმომადგენელ პირველკლასელ ბავშვებს გადავეცით სასკოლო ინვენტარი. ღონისძიების ბიუჯეტი: 3,000 ლარი; გრანტოსან პირველკურსელთა დაჯილდოება - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტიდან უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხულ 67 წარმატებულ გრანტოსან პირველკურსელს გადაეცა ფულადი ჯილდო, მათთან შეხვედრაზე ჩატარდა ლექცია/სემინარი და კონცერტი; ყველა მონაწილეს საჩუქრად გადაეცა ბრენდირებული საკანცელარიო ნივთები. ღონისძიების ბიუჯეტი - 36,900 ლარი; განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის და შ.პ.ს „სქილვილ“-ის (SKILWILL) ერთობლივი თანამშრომლობით, დაფინანსდა 6 ახალგაზრდის სხვადასხვა სასწავლო კურსებში მონაწილეობის საფასური. ახალგაზრდები არიან მერიის ახალგაზრდული კომიტეტის წევრები, ღონისძიების ბიუჯეტი - 3,594 ლარი; განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ინიციატივით, გარემოსდაცვითი ღონისძიებების ფარგლებში, შევიძინეთ სხვადასხვა სახეობის ნერგები მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების (საგარეჯოს N3, კაკაბეთის და გიორგიწმინდის) გამწვანებისთვის, ბიუჯეტი - 4,238 ლარი; 3 დეკემბერს, შშმ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, 18-29 წლის, პირველი ჯგუფის მქონე შშმ პირებს, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, გადაეცათ ფულადი საჩუქარი 200 ლარის ოდენობით. 30 შშმ პირი - 5 ,800 ლარი; ფეიერვერკი საახალწლო ღონისძიებისთვის, ბიუჯეტი: 7,000 ლარი; დამზადდა ნატვრის ხის პერსონაჟების 3 თოჯინა - 3,000 ლარი; განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ინიციატივით, ჭკვიანი საათებით დაჯილდოვდნენ სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბადიაურის საჯარო სკოლის ეკო-კლუბის ბავშვები, CENN- ის გარემოსდაცვით პროექტში მიღწეული წარმატებისთვის, ასევე დაჯილდოვდა ამავე სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ლელა გიგილოშვილი ზემოაღნიშნულ ღონისძიებაში შეტანილი წვლილისთვის. 9 ცალი ჭკვიანი საათი: 585 ლარი.

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | საგამომცემლო საქმიანობა 05 04 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | შ.პ.ს. "საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი გარეჯის მაცნე" |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია გაზეთის გამოცემა გაზრდილი ტირაჟით, მოსახლეობის ინფორმირება, მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი სიახლეების გაშუქება, მოგების მიღება, წესდებითა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად. საინფორმაციო გაზეთის საშუალებით მოსახლეობას პერიოდულად( თვეში ორჯერ) მიეწოდება ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ. პრობლემა არის შემოქმედი მუშაკის, გაზეთის კორექტორის და გაზეთის დისტრიბუტორის შტატის არ ქონა. აღნიშნული შტატების დამატებით გაუმჯობესდება ინფორმაციის ოპერატიული მოძიება და გაზეთის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ფართოდ გავრცელება და გაადვილდება მოსახლეობისათვის გაზეთის ხელმისაწვდომობა. შ.პ.ს.-ში დასაქმებულია 5 თანამშრომელი, მათ შორის 3 ქალი. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გაზრდილია გაზეთის ტირაჟი,მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მიეწოდება ინფორმაციები მიმდინარე სიახლეებზე. | მიღწეული შედეგი | გაზრდილია გაზეთის ტირაჟი,მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მიეწოდება ინფორმაციები მიმდინარე სიახლეებზე. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| გამოშვებული გაზეთების ნომერი | 24 | 24 | 24 |  |  |
| რეალიზებული გაზეთების რაოდენობა | 3800  | 3800  | 6300 | +66 % | დამოკიდებულია მოთხოვნაზე |

შ.პ.ს. "საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი გარეჯის მაცნე" დაფინანსდა 53,699 ლარით. მ.შ. ხარჯი ნაშთის ჩათვლით: შრომის ანაზღაურება 36,702 ლარი, მივლინება 810 ლარი, ოფისი 15,649 ლარი, სხვა 800 ლარი.

## 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  | **2023 წლის გეგმა**  | **2023 წლის ფაქტი**  |  **შესრულების %**  |
|  **06 00**  |  **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**  | **3397.902** | **2332.383** | **69** |
|  **06 01**  |  **ჯანმრთელობის დაცვა**  | **1424.999** | **488.949** | **34** |
|  06 01 01  |  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა  | 178.900 | 165.705 | 93 |
|  06 01 02  | სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა | 1246.099 | 323.244 | 26 |
|  **06 02**  |  **სოციალური დაცვა**  | **1972.903** | **1843.434** | **93** |
|  **06 02 01**  | **სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა** | **257.600** | **229.435** | **89** |
|  06 02 01 01  | პირველი და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 14.000 | 10.100 | 72 |
|  06 02 01 02  | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 69.000 | 67.800 | 98 |
|  06 02 01 03  | ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება | 20.000 | 16.452 | 83 |
|  06 02 01 04  | უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა | 23.800 | 12.300 | 52 |
|  06 02 01 05  | შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 53.450 | 53.450 | 100 |
|  06 02 01 06  | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | 70.000 | 65.550 | 94 |
|  06 02 01 07  | მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა | 6.000 | 3.300 | 55 |
|  06 02 01 08  | რეიტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა | 1.350 | 0.390 | 29 |
|  06 02 01 09  | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 0.0 | - |
|  **06 02 02**  | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება** | **914.450** | **874.395** | **96** |
|  06 02 02 01  | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | 451.650 | 431.984 | 96 |
|  06 02 02 02  | მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა | 235.150 | 229.883 | 98 |
|  06 02 02 03  | ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა | 162.000 | 147.008 | 91 |
|  06 02 02 04  | ბიკარბონატიული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა | 65.650 | 65.520 | 100 |
|  **06 02 03**  | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება** | **396.350** | **350.841** | **89** |
|  06 02 03 01  |  ელექტროენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა  | 51.220 | 51.025 | 100 |
|  06 02 03 02  |  მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა  | 99.680 | 88.350 | 89 |
|  06 02 03 03  |  სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისათვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე  | 160.000 | 129.516 | 81 |
|  06 02 03 04  |  მოსახლეობის ტრანსპორტირების პრგრამა  | 25.000 | 23.200 | 93 |
|  06 02 03 05  |  ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის) პირთა დახმარების პროგრამა  | 6.000 | 5.300 | 88 |
|  06 02 03 06  |  უპატრონო და სოციალურად დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა  | 47.000 | 46.000 | 98 |
|  06 02 03 07  |  სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისათვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა  | 7.450 | 7.450 | 100 |
|  **06 02 04**  | **მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა** | **28.000** | **25.738** | **92** |
|  **06 02 05**  | **უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება** | **325.500** | **318.022** | **98** |
|  **06 02 06**  | **ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა** | **10.000** | **5.000** | **50** |
|  **02 06 07**  | **წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა** | **21.203** | **21.203** | **100** |
|  **02 06 08**  | **სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება** | **18.000** | **17000** | **94** |
|  **02 06 09**  | **მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა** | **1.800** | **1.800** | **100** |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 06 01 01 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა) იპ საგარეჯოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის მიზანია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება. ქვეპროგრამა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერიდან დელეგირებული ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის როგორიცაა: 1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2. იმუნიზაცია 3.ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 5.ცე-ჰეპატიტის.შისსის და ტუბერკულოზის მუნიციპალური ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა. 6. ”ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა“ სახელმწიფო პროგრამის „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID 19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის“ კომპონენტით გასაწევი მომსახურების ვალდებულებას. ა.ა.ი.პ.-ში დასაქმებულია 13 თანამშრომელი, მათ შორის 11 ქალია, 2 მამაკაცია ტექპერსონალი. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება. | მიღწეული შედეგი | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მალარიის დიაგნოსტიკა | 108 | 120 | 120-მ.შ.108 ქალბატონი | 0 |  |
| მალარიის სადეზინფექციო ღონისძიებები | 160000 | 160000 | 320000 | 100 | მაღალი მომართვიანობა |
| ინფექციური დაავადებები | 6100 -მ.შ.2900 ქალბატონი | 2500 | 2600-მ.შ.1260 ქალბატონი | +4 % | გამოწვეულია გრიპის ვირუსის გამო |
| იმუნიზაციის ღონისძიებები(ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 4250-მ.შ.1750 გოგონა | 3747 | 2850-მ.შ.1760 ქალბატონი | -24 % | დაბალი მომართვიანობა |
| იმუნიზაციის ღონისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) | 900-მ.შ.500 ქალბატონი | 1200 | 930-მ.შ.576 ქალბატონი | -23 % | დაბალი მომართვიანობა |
| იმუნიზაციის ღონისძიებები (ანტირაბიული) | 400 -მ.შ.120 ქალბატონი | 420 | 220-მ.შ.176 ქალბატონი | -48 % | დაბალი მომართვიანობა, ჯეო-ჰოსპიტალსი ამისამართებს ქ.თბილისში |
| მუნიციპალიტატის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა | 70 | 70 | 27 | -61 % | დაბალი მომართვიანობა |
| ახალი კორონავირუსის Covid-19 მართვისა და პრევენციის ფარგლებში პსრ ტესტირება | 4000 | 4000 | 0 | 0 | მომართვიანობა არ დაფიქსირებულა |

ა(ა) იპ საგარეჯოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი დაფინანსდა - 165,705 ლარით. მ. შ. შრომის ანაზღაურება 134,262 ლარი, მივლინება 2,248 ლარი, ოფისის 14,433 ლარი, ტრანსპორტის ექსპლოატაცია 5,519 ლარი, სხვა საქ.მომსახურება(ჰეპატიტის სკრინინგი) 5,523არაფინანსური აქტივების ზრდა (კომპიტერების შესყიდვა) 3,720 ლარი.

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია 06 01 02 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია ყოველთვე უხდის ხელფასს ექიმს ,რათა მან გაუწიოს ადგილზე სამედიცინო მომსახურება სოფელ უდაბნოს მოქალაქეებს. რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან, 2022 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შენობის მოწყობა. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მოსახლეობა კმაყოფილია ექიმის ადგილზე მომსახურებით თანამედროვე სტანდარტებით აშენებულ სოფლის ამბულატორიებში | მიღწეული შედეგი | მოსახლეობა კმაყოფილია ექიმის ადგილზე მომსახურებით  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| აშენებული და რეაბილიტირებული სოფლის ამბულატორიები |  0 | 1  | 1 მიმდინარე | სამუშაო შესრულებულია 70 %-ით | ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში ვერ შესრულდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის შენობის მშენებლობის სამუშაოები; |
| უდაბნოს ამბულატორიით მოსარგებლე პაციენტები |  100 |  120 | 300 | +98% | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

სოფ. უდაბნოს ექიმის შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა 6,600 ლარით. დაფინანსდა: ს.გომბორში სსიპ საგანგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარ.ცენტრის შენობაში ცენტრ.გათბობის სისტემის მონტაჟის სამუშაოები - 7,313 ლარით; საგარეჯოში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის შენობის მშენებლობის სამუშაოები - 303,746 ლარით; სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება (საზ ჯანდაცვის ცენტრის მშენებლობა) – 1,084 ლარი.

##  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 დასახელება  | პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა 06 02 01 01 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე ოჯახებში ახალდაბადებული ბავშვების დახმარება ერთჯერადად 450 ლარის, ხოლო სხვა დასახლებაში მცხოვრები ბენეფიციარებისთვის 400 ლარის ოდენობით. (დახმარების მიმღებია პირველი და მეორე შვილი, ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარებით ისარგებლებს ორივე ტყუპისცალი.) დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 000-ის ჩათვლით. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | პროგრამის მიზანია, საქართველოში, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, შობადობის მატერიალური წახალისების გზით. | მიღწეული შედეგი | პროგრამის მიზანია, საქართველოში, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, შობადობის მატერიალური წახალისების გზით. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 21 | 28  | 25 | -11 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა 06 02 01 02 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს მიეცემათ ერთჯერადი 400 ლარიანი დახმარება, რომელებსაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და ორი მაინც არის 18 წლამდე ასაკის, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე დახმარება განისაზღვრება დამატებით 100 ლარით.  დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 000-ის ჩათვლით. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, შობადობის მატერიალური წახალისების გზით.  | მიღწეული შედეგი | მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, შობადობის მატერიალური წახალისების გზით.  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| .პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 132 | 150 | 158 | +5 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება 06 02 01 03 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სიღარიბის ზღვარს მიღმა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომელთა სიცოცხლეს და ნორმალურ ზრდა განვითარებას მძიმე ეკონომიური მდგომარეობის გამო ემუქრება საფრთხე ყოველთვიურად კვების პროგრამა დაუფინანსდებათ 150 ლარამდე თანხით. ფენილკეტონურიით ან სხვა იშვიათი დაავადების მქონე პირთა და შშმ პირთა სპეციალიზირებული საკვები დანამატებით დახმარებისთვის ლიმიტის ამოწურვამდე გაიცემა 500 ლარამდე თანხა. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | ბავშვთა სოციალური დაცვა და აუცილებელი საკვები დანამატებით უზრუნველყოფა | მიღწეული შედეგი | ბავშვთა სოციალური დაცვა და აუცილებელი საკვები დანამატებით უზრუნველყოფა |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 22 | 40 | 25 მ.შ. 12 გოგონა, 13 ბიჭი | -38 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა 06 02 01 04 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ა)უდედმამო 18 წლამდე ბავშვებზე დახმარების გაცემა 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში; ბ) დედით ან მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე დახმარების გაცემა ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით, დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 000-ის ჩათვლით. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | დედმამით ობოლ ბავშვთა საჭიროებების გათვლისწინება და მათი ფინანსური თანადგომა. | მიღწეული შედეგი | დედმამით ობოლ ბავშვთა საჭიროებების გათვლისწინება და მათი ფინანსური თანადგომა.  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 23  |  13 |  34 | +162% | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა 06 02 01 05 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება, დახმარების გაცემა მოხდება 50 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა და სოციალური დაცვა. | მიღწეული შედეგი | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა და სოციალური დაცვა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 85   |  75 | 95 მ,შ,23 გოგონა, 72 ვაჟი | +27 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა 06 02 01 06 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და 18 წლამდე ბავშვთა, აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რეაბილიტაციის თანხის დაფინანსება 500-დან -1000 ლარამდე.  ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და 18 წლამდე მოზარდების სანატორიულ-კურორტული და ბალნეოლოგიური მომსახურების დაფინანსება 500 ლარამდე თანხით. დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 120 000-ის ჩათვლით. პროგრამის მოსარგებლეებზე ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში გაიცემა ერთი დახმარება. სერვისის მიწოდებისთვის ასანაზღაურებელი თანხა, არ უნდა აღემატებოდეს საკურორტო მომსახურების ღირებულებას.გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვთა სამკურნალო რეაბილიტაცია დაფინანსება 400 ლარით. დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 000-ის ჩათვლით.დ) შშმ პირების დასაქმების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, სასწავლო კურსის დაფინანსება 1000 ლარამდე თანხით.ე) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარების გაცემა მოხდება 100 ლარის ოდენობთ ყოველთვიურად. ვ) სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციისქვეპროგრამის მიმწოდებელი ააიპ რეაბილიტაციის ცენტრი ,,სინერგია 2019“ -ისკომუნალური ხარჯები დაფინანსდება 2000 ლარით;ზ)სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბავშვთა ქვეპროგრამის მიმწოდებლადრეგისტრირებული ააიპ გეორგიანელის ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსდება20000 ლარით. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. | მიღწეული შედეგი | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 13    | 30  | 50 მ.შ.19 ქალბატონი, 31 მამაკაცი | +67 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე, ფულადი დახმარება გაეწია 34 უსინათლო პირს 100 ლარის ოდენობით თვეში წლის განმავლობაში, დაფინანსდა 9 ბენეფიციარის სარეაბილიტაციო კურსი, 7 ბენეფიციარის და მათი თანმხლები პირებისთვის სანატორიულ-საკირორტო სასტუმროს მომსახურება, შშმ პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის და ბენეფიციართა ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯები, აგრეთვე დაფინანსდა შშმ პირთა დასაქმების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით შშმ პირისთვის და აუტიზმის სპექტრის დღესთან დაკავშირებით მიღებული სატრენინგო მომსახურებები. |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა 06 02 01 07 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების ერთჯერადი 300 ლარიანი დახმარება, დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 000-ის ჩათვლით. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | მიღწეული შედეგი | მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 18    | 30  | 11 | -63 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა 06 02 01 08 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ა) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებზე, რომლებზეც განხორციელდება რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება, მათ ოჯახებს გაეწევა ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით, ბ) სახელმწოფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება შესაბამისი ორგანოდან მოთხოვნილი ინფორმაციის საფუძველზე ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალისწინებით;გ) ქალათა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება;.დ) ოჯახების დახმარება, რომელთაც ჰყავთ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირი ან პირები და შეუწყდათ საარსებო შემწობა განმეორებით გადამოწმების შედეგად;ე) თვითმართველობის სოციალური მუშაკის მიერ შესწავლილი ოჯახების გაძლიერება, ბავშვის საჭიროებიდან გამომდინარე და ფულადი დახმარების გაცემა სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება, სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა და მარტოხელა შეჭირვებულთა ოჯახების თანადგომა. | მიღწეული შედეგი |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 1   | 10 | 2 | -80% | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა 06 02 01 09 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეძენა. ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 700 ლარისა. დახმარების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი კომისია, რაც დამოკიდებულია ბენეფიციარის სოციალურ-ეკონომიკურ და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 70 000--ის ჩათვლით. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება | მიღწეული შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 0  | 12  | 0 | -100 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა 06 02 02 01 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | „ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000 დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანების, 9 აპრილს დაზარალებული, დევნილი პირების, 18 წლამდე ასაკის პირებს, ასაკით პენსიონერი პირების და მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირების, გულ-სისხლძარღვთა დაავადების მქონე პირების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვნილი თანხის 80 %-ით, არაუმეტეს 1000 ლარისა. აღნიშნული სამიზნე ჯგუფებისთვის 500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად, ხოლო 18 წლამდე ბავშვთა სამიზნე ჯგუფებისათვის 600 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად. ბ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვნილი თანხის 90%-ით არაუმეტეს 1000 ლარისა, ხოლო 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პირებს, რომლებიც ამავდროულად არიან ასაკით პენსიონერი ან შშმ პირის სტატუსის მქონე, ასევე 120 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 16 წლამდე ბავშვს, სამკურნალო საოპერაციო 1500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაუფინანსდება 100% ით. აღნიშნულ პირებს სადიაგნოსტიკო კვლევების თანხა 1000 ლარამდე დაუფინანსდება ასევე 100 %-ით.ბ. ა) მე -5 მუხლის მე-10 პუნქტის ,,ა’’ და „ბ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან თუ აჭარბებს 3000 ლარს, დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით, ხოლო თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან აჭარბებს 4000 ლარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 2000 ლარის ოდენობით. თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან აჭარბებს 5000 ლარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 3000 ლარის ოდენობით. გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების, შშმ პირთა, ვეტერანთა, 9 აპრილის დაზარალებულთა, დევნილ პირთა, 18 წლამდე ასაკის პირთა, ასაკით პენსიონერ პირთა, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირთა, გულ-სისხლძარღვთა დაავადების მქონე პირთა, სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევების დაფინანსება მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება 500 ლარამდე სრულად, ხოლო ხუთასი ლარიდან ზევით თანხის 50 %-ით არაუმეტეს 1000 ლარისა. დ) სამედიცინო დამხმარე საშუალებების თანადაფინანსება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება უსინათლოთა ხელჯოხები, ხმოვანი წნევის აპარატები, სოციალურად დაუცველი (100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა) და ონკოლოგიური პაციენტების პროთეზის, ან სხვა დამხმარე სამედიცინო საშუალებების თანხები. ზემოთჩამოთვლილი სამიზნე ჯგუფებისთვის 300 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად, სამას ლარზე მეტი თანხის შემთხევაში, ბენეფიციარი ერთჯერადად დაფინანსდება 500 ლარით. 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულ პირთა შაქრის საზომი აპარატის ჩხირების ყოველთვიური დაფინანსება. არაუმეტეს 120 ლარისა. (საჭიროების მიხედვით). 18 წლამდე შშმ ბავშვთა და მოზარდთა ჰიგიენური საშუალებების დაფინანსება თვეში არაუმეტეს 50 ლარისა (საჭიროების მიხედვით). |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება | მიღწეული შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 550 | 450 | 870 მ.შ.411 ქალბატონი, 459 მამაკაცი | +93 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა 06 02 02 02 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ა) ონკოლოგიური დაავადების მქონე ბენეფიციარებს მედიკამენტებით დახმარება გაეწევათ ლიმიტის ამოწურვამდე 1000 ლარამდე თანხით;ბ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციართა, შშმ. პირთა, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ და დევნილ პირთა, ვეტერანთა, 18 წლამდე ასაკის პირთა, ასაკით პენსიონერთა, გულ-სისხლძარღვთა დაავდების მქონე და ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა, ფენილკეტონურიით, ან სხვა იშვაითი დაავადების მქონე პირთა, მედიკამენტებით დახმარება ხორციელდება აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 300, 500 და 800 ლარამდე თანხით. ბ.ა) ქრონიკულად მიმდინარე და ნაკლებად მძიმე დაავადების დიაგნოზის მქონე პირებში მედიკამენტების თანხის ოდენობა წელიწადში ერთჯერადად 300 ლარით განისაზღვრება, ხოლო თუ მედიკამენტების გასაცემი თანხის ოდენობა წელიწადში 500 ლარს შეადგენს თანხა 250-250 ლარის ოდენობით ორჯერადად გაიცემა;ბ.ბ) სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებების მქონე ბენეფიციარი ჯანმერთლობის და ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მედიკამენტების თანხის ლიმიტი წელიწადში 800 ლარს შეადგენს.გაიცემა ორჯერადად 400-400 ლარის ოდენობით. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით | მიღწეული შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  562 | 530 | 741 მ.შ.425 ქალბატონი, 316 მამაკაცი | +40 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა 06 02 02 03 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ა) ონკოლოგიური ავადმყოფების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება, ამ მკურნალობის შედეგად განვითარებული დაავადებების მკურნალობის დაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვილი თანხის 80%-ით, არაუმეტეს 1500 ლარისა (2000 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე). ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტების ქიმიოთერაპიის 500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხის დაფინანსდება განისაზღვრება სრულად ან და ლიმიტის ამოწურვამდე, თუ ონკოლოგიური ბენეფიციარის მხრიდან თანაგადახდის მოცულობა 3000 ლარს აჭარბებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით, თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან 3000 ლარს აჭარბებს, დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით, ხოლო თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან 4000 ლარს აჭარბებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 2000 ლარის ოდენობით, თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან 5000 ლარს აჭარბებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 3000 ლარის ოდენობით;ბ) სხვა სიმსივნული დაავადების მქონე პირების სამედიცინო დახმარების გაწევა განისაზღვრება დაუფინანსებელი თანხის 50 % ით არაუმეტეს 800 ლარისა; სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევები მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება თანხის 50% არაუმეტის 500 ლარისა; გ) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევები მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება 1200 ლარამდე თანხით ლიმიტის ამოწურვამდე. (საჭიროებისამებრ ერთჯერადად ან მრავალჯერადად ლიმიტის ამოწურვამდე). |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება | მიღწეული შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 325 | 350 | 251 მ.ს.159 ქალბატონი, 92 მამაკაცი | -28 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება 130 ლარით, თანხის ჩარიცხვა ხდება ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. | მიღწეული შედეგი | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 39  | 34  | 46 მ.შ.15 ქალბატონი, 31 მამაკაცი | +35 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | ელექტრო ენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა 06 02 03 01 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ა) სოციალურად დაუცველი (100 001 სარიტინგო ქულა) ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან გაზის ღირებულების დაფარვა განხორციელდება ყოველთვურად, დახმარების მისაღებად მოქალაქე განცხადებით მომართვის დროს ირჩევს დახმარების ტიპს. **ა**.ა) მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება, სადაც არის 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება - 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.ა. **ბ**) მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით. ა.**გ)** შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წელამდე ასაკის) და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახებს ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება– თვეში 10 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.ა.**დ**) რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახები დაფინანსდება - 10 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.**ა.ე)** მრავალშვილიანი ოჯახების, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და აქედან 2 მაინც არის არასრულწლოვანი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება 15 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.ა.**ვ)** სოციალურად დაუცველი ოჯახებს გაზის ან ელექტრო ენერგიის ღირებულება დაუფინანსდებათ (სარეიტინგო ქულა 65 000-დან 100 000--ის ჩათვლით) თვეში 10 ლარის ოდენობით. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის და გაზის საფასურის ანაზღაურებაში ხელშეწყობა. | მიღწეული შედეგი | სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის და გაზის საფასურის ანაზღაურებაში ხელშეწყობა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 468   | 442 | 414 | -6 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა 06 02 03 02 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, (100 000 -ის ჩათვლით სარიტინგო ქულა) მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე პირებს (120 000-ის ჩათვლით სარიტინგო ქულა) ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 100 ლარის ოდენობით. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის | მიღწეული შედეგი | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 894   | 1000 | 886 | -1 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე 06 02 03 03 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სადღესასწაულოდ საკვები ამანათების გადაცემა განხორციელდება შერჩეულ სამიზნე ჯგუფებზე. დახმარების მისაღებად მოქალაქე მიმართავს სამსახურს და მისი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ხორციელდება დახმარების მიმღებთა სიაში ბენეფიციარის მონაცემების შეტანა.  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 600 ბენეფიციარის უზრუნველყოფა. | მიღწეული შედეგი | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 600 ბენეფიციარის უზრუნველყოფა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 1300  | 1200 | 1450 | +21 % | საკვები ამანათები გადაეცათ ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით 250 ოჯახს, აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 1200 ოჯახს, ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით 1100 ოჯახს; |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა 06 02 03 04 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ა) სოფელი უდაბნოდან (კვირაში ორჯერ) ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება მთელი წლის განმავლობაში (დაფინანსება მოხდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმის შესაბამისად).ბ) დახმარების პროგრამით გამიზნული აქტივობების (სოციალურად დაუცველი ოჯახების უფასო ტრანსპორტირება სხვადასხვა კლინიკაში სკრინინგ პროგრამების ჩასატარებლად, ასევე პანდემიის დროს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის აუცილებელი საკვების და საყოფაცხოვრებო საშუალებების სპეციალური ამანათების შესყიდვა–განაწილების ტრანსპორტირების განხორციელება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | სოფელ უდაბნოს მოსახლეობის ტრანსპორტით ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია | მიღწეული შედეგი | სოფელ უდაბნოს მოსახლეობის ტრანსპორტით ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 300    |  100 | 200 | +100 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა 06 02 03 05 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 95 წელს მიღწეული ხანდაზმულთათვის გაიცემა ერთჯერადი თანხა 300 ლარის ოდენობით. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება  | მიღწეული შედეგი | ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 11   | 19 | 17 მ.შ. 14 ქალბატონი, 3 მამაკაცი | -11% | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა 06 02 03 06 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | უპატრონო მიცვალებულების, რომელთაც არ ჰყავთ არც ერთი რიგის მემკვიდრე, ლტოლვილის, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არსებული შშმ პირთა და ხანდაზმულთა სათემო სახლში მცხოვრები მიუსაფარი პირების, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარდაცვლილი არაიდენტიფიცირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახის გარდაცვლილი პირის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვისთვის დახმარება გაიცემა 500 ლარის ოდენობით. (დახმარების მიმღები სოციალურად დაუცველი ოჯახი რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 100 000--ის ჩათვლით, სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი პირის შემთხვევაში დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯი ერიცხება სოციალურად დაუცველ ოჯახის წევრს).  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება. | მიღწეული შედეგი | უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 40 | 35  | 56 | +60% | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებსთვის დაროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა. 06 02 03 07 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მერიის ბალანსზე არსებული შენობა-თავშესაფრების დროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.  | მიღწეული შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 170  | 175 | 175 | 0 | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. გაიწმინდა ქ.საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილი №19ა-ზე მდებარე საერთო საცხოვრებელი კორპუსის ეზოში არსებული საკანალიზაციო ჭები;  |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა 06 02 04 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სტიქიით ან სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებული ოჯახი, უსახლკარო ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს, ასევე, მარტოხელა სტატუსის მქონე პირთათვის და ძალადობის ან/და ტრეფიკინგის მხვერპლთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, ბავშვთა ზრუნვის პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირით უზრუნველყოფა სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე, ბინის ქირის უზრუნველყოფა ოჯახებისთვის, რომელთაც ჰყავთ ორი ან ორზე მეტი შშმ პირი. დახმარება განისაზღვრება თითოეულ კატეგორიაზე 105.27 ლარით. ქირით უზრუნველყოფა მარტოხელა სტატუსის მქონე პირთათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ძალადობის ან ტრეფიკინგის მხვერპლთათვის გაიცემა ექვსი თვის განმავლობაში.  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. | მიღწეული შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 25  | 25  | 23 ოჯახი | -8 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება 06 02 05 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქ.საგარეჯოში უმწეოთათვის განკუთვნილი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ორი უფასო მუნიციპალური სასადილო ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ყოველდღიურად დღეში ერთჯერ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას. ყოველთვიურად ხდება მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილების შეტანა აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ცვლილება მენიუში საჭირო კალორაჟის გათვალისწინებით ბენეფიციართა მოთხოვნილებების საფუძველზე. მომსახურეობით ასევე ისარგებლებენ მარტოხელები,შრომისუუნარო პენსიონერები, მრავალშვილიანი ოჯახები,ობოლი, მარჩენალდაკარგულთა ბავშვიანი ოჯახები,სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება ერთჯერადი საჩუქრების გაცემა. ა(ა)იპ -ში დასაქმებულია 15 თანამშრომელი, მათ შორის 12 ქალია. პროგრამის მიზანია \_ სიღატაკის ზღვარზე მყოფი მოსახლეობის უფასო საკვებით უზრუნველყოფა. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | კვებით უზრუნველყოფილი უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები | მიღწეული შედეგი | კვებით უზრუნველყოფილი უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 220  | 225  | 220 მ.შ.163 ქალბატონი, 57 მამაკაცი | -2% | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

უმწეოთა უფასო სასადილოების დაფინანსებამ შეადგინა 318,022 ლარი. შრომის ანაზღაურება - 110,824 ლარი; ოფისის ხარჯი 9,734 ლარი, კვება - 184,329 ლარი, საწვავის ხარჯი 4,451 ლარი, სხვა დანარჩენი ხარჯი 7,396 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,288 ლარი.

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა 06 02 06 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  ა) საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვის დახმარება გაიცემა 300 ლარის ოდენობით;ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და დამოუკიდებლობისთვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დახმარებისთვის თითოეულ ოჯახზე გაიცემა 500 ლარი; გ) დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე სადღესასწაულოდ გაიცემა ფულადი საჩუქარი ერთჯერადად 500 ლარი. დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯისთვის - 250 ლარი. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  | მიღწეული შედეგი | ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 8    |  5 | 16 | +220 % | მაღალი მომართვიანობა. დახმარება გაეწია სამშობლოს დაცვისათვის ომში მონაწილე აწ გარდაცვლილი 6 ვეტერანის ოჯახს, 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა 3 ოჯახს, აგრეთვე ფაშიზმზე გამარჯვების 78-ე წლისთავთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის 1 ვეტერანს; |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა 06 02 07 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | წითელი ჯვრის საგარეჯოს ფილიალი ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის“ ბაზაზე აქტიურად ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულების, განსაკუთრებული საჭიროებებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების, სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები აზერბაიჯანული თემის უნარიანობის ამაღლებაზე ორიენტირებულ საქმიანობებს. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციციატივების განვითარების მიმართულებით. ფილიალში დასაქმებულია 1 ქალბატონი, რომელიც მოხალისეების დახმარებით ახორციელებს საქმიანობას. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  საქმიანობათა ცენტრი აკმაყოფილებს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს და ფუნქციონირებს პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით.  | მიღწეული შედეგი |  საქმიანობათა ცენტრი აკმაყოფილებს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს და ფუნქციონირებს პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით.  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 849 |  300 | 1500 | +216 % | საზოგადოებრივი ცენტრის მაღალი აქტივობიდან გამომდინერე გაიზარდა მომართვიანობა ბენეფიციართა მხრიდან, გაზრდილია მოხალისეთა რაოდენობა, მათი დახმარებით ფილიალში მიმდინარეობს სხვადასხვა უფასო სერვისების მიწოდება მოწყვლადი ჯგუფბისათვის ,რომელიც ეხმარება ხანდაზმულ ბენეფიციარებს აქტიური დაბერების პროცესში და მათ გააქტიურების ხელშეწყობაში |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინასება 06 02 08 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან, სოციალურად დაუცველ დედით ან მამით ობოლ, სოციალურად დაუცველ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე შვილთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდნეტებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის, რომელთაც ჰყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობელი ან მშობლები და ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (სარეიტინგო ქულა 100 000) უმაღლეს საგამანათლებლო სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება განისაზღვრება 1000 ლარამდე თანხით. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისს ფინანსური ხელშეწყობა.  | მიღწეული შედეგი | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისს ფინანსური ხელშეწყობა.  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 15  | 15 | 17 მ.შ..13 გოგონა, 4 ვაჟი | +13% | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 06 02 09 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ითვალისწინებს სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპულის ოჯახის დახმარებას , პროგრამა მრავალწლიანია , რადგან დახმარება უნდა გაიცეს იმ დრომდე, ვიდრე გარდაცვლილს ექნებოდა მის კმაყოფაზე მყოფ პირთა რჩენის ვალდებულება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. | მიღწეული შედეგი | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 1 | 1 |  1 |  |  |

## მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **2023 წლის გეგმა**  | **2023 წლის ფაქტი**  |  **შესრულების %**  |
| **0100** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **6470.426** | **5976.829** | **92** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **6383.185** | **5904.096** | **92** |
| 01 01 01 | საგარეჯოს მუნიციალიტეტის საკრებულო | 1390.464 | 1369.042 | 98 |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 4756.521 | 4307.785 | 91 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 236.200 | 227.270 | 96 |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **87.240** | **72.733** | **83** |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 14.507 | 0.000 | 0 |
| 01 02 03 | მგფ-ს და სხვა დავალიანებების დაფარვა | 72.733 | 72.733 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად განხორციელებული და წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების კვალიფიციური მუშაობის შედეგად კმაყოფილი პროგრამა მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიის და სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურების, მივლინების, ოფისის, წარმომადგენლობითი, ტრანსპორტის,ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის,კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასთან და სტაჟირებასთან დაკავშირებულ, აგრეთვე სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეულ დანარჩენ ხარჯებს, ( მათ შორის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებებისთვის) და არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებულია სულ 95 ქალი, მ.შ.საკრებულოში 17, მერიაში 73, სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურში 5.  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად და კვალიფიციურად განხორციელება | მიღწეული შედეგი | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად და კვალიფიციურად განხორციელება |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
|  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობით კმაყოფილი მოქალაქეები | 12% | 21 | 22 | +5 % | სუბიექტური აზრი |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | საერთო დანიშნულების ხარჯები |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია მიზნობრივად გახარჯულია სარეზერვო ფონდი, დროულად დაფარული დავლიანებები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მიზნობრივად გახარჯულია სარეზერვო ფონდი, დროულად დაფარული დავლიანებები. | მიღწეული შედეგი | მიზნობრივად გახარჯულია სარეზერვო ფონდი, დროულად დაფარული დავლიანებები. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა | 79,7 | **72,7** | 72,7 | 0 | გრაფიკით გათვალისწინებული ვალდებულება დაფარულია რეფინანსირების განაკვეთის შესაბამისად |