**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 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** | **2021 წლის გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **20268.108** | **15518.688** | **77** |
| 02 01 | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **10332.114** | **7898.904** | **76** |
| 02 01 0 1 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 1147.088 | 561.294 | **49** |
| 02 01 0 1 01 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 833.488 | 248.696 | **30** |
| 02 01 01 02 | შ.პ.ს. საგარეჯო | 313.600 | 312.598 | **100** |
| 02 01 02 | ახალი გზების მშენებლობა | 9134.579 | 7305.363 | **80** |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 50.448 | 32.248 | **64** |
| 02 02 | **წყლის სისტემების განვითარება** | **5263.636** | **4071.514** | **77** |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 4896.236 | 3711.304 | **76** |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 367.400 | 360.210 | **98** |
| 02 03 | **გარე განთება** | **1365.607** | **1255.504** | **92** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 1061.835 | 1061.733 | **100** |
| 02 03 02 | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | 303.772 | 193.771 | **64** |
| 02 04 | **ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია** | **2061.903** | **1273.891** | **62** |
| 02 05 | **კეთილმოწყობა** | **257.711** | **142.634** | **55** |
| 02 05 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 54.468 | 8.648 | **16** |
| 02 05 02 | შენობების ფასადების რეაბილიტაცია | 203.243 | 133.986 | **66** |
| 02 05 03 | სადღესასწაულო ღონისძიებები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 02 06 | **სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **193.004** | **119.889** | **62** |
| 02 07 | **სარიტუალო ღონისძიებები** | **13.432** | **13.306** | **99** |
| 02 07 01 | **სასაფლაოების მოვლა შემოღობვა** | 13.432 | 13.306 | **99** |
| 02 08 | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **780.701** | **743.046** | **95** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | საგზაო ინფასტრუქტურის განვითარება 02 01 | | | |
| პროგრამის გამახორციელებელი | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | პროგრამა ითვალისწინებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ საგარეჯოში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. დაზიანებულია ქუჩები, რომლებიც საჭიროვებს ორმულ შეკეთებას,ნაწილ გზებზე ასფალტის საფარი სრულად შესაცვლელია,სავალ ნაწილებზე გაჩენილია ღრმა ორმოები,გადაადგილება უჭირთ როგორც ქვეითად ისე სატრანსპორტო საშუალებით მოსიარულე მოქალაქეებს, ამორტიზებული გზით სარგებლობა პრობლემებს უქმნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას. საგზაო ინფრასრუქტურის განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: გზების მიმდინარე შეკეთება, ახალი გზების მშენებლობა და საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება. მშენებლობის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. 2021 წელს რეგიონალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით და საკუთარი შემოსავლების თანადაფინანსებით დაგეგმილია: ქ. საგარეჯოში მშვიდობის ქუჩის მოასფალტება; სოფ. ნინოწმინდა, წყაროსთავის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება; ქ. საგარეჯოში, ბარნოვის, რობაქიძეს და 9 ძმის ქუჩების მოასფალტება;სოფ. თოხლიაურში შიდა ცენტრალური გზის მოასფალტება; სოფ. უდაბნოში შიდა ცენტრალური გზის მოასფალტება; კეცხოველის ქუჩის მოასფალტება; კახეთის გზატკეცილი 10ა, 12, 12ა, კორპუსების ეზოების მოასფალტება და კეთილმოწყობა; რუსთაველის ქ. N 270, 272, 274 კორპუსების ეზოების მოასფალტება; ქ. საგარეჯოში კახეთის ქუჩის მოასფალტება; ქ. საგარეჯოში შ. რუთაველისა და კახეთის ქუჩის დამაკავშირებელი გზების მოასფალტება; ქ. საგარეჯოში ე.წ „ქურხულიაანთ უბნის“ მიმდებარედ არსებულ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის (არმირებული ცემენტბეტონით) მოწყობა; ფალიაშვილის ქუჩის მოასფალტება; სოფელ მანავში, არსებულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებასთან მისასვლელი გზის მოასფალტება; სოფელ ბადიაურში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ხაშმის გზის მოასფალტება, კაზლარის გზის ნაწილის მოასფალტება, მხოლოდ ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით დაგეგმილია კახეთის გზატკეცილი #9,#11,#13,#15 კორპუსების ეზოების მოასფალტება და კეთილმოწყობა; აგრეთვე, საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების ხარჯი. საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების პროგრამით გათვალისწინებულია სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების და ზებრების დახზვითი სამუშაოები.  რაც შეეხება პროგრამის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან პროგრამას. პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა. | | მიღწეული შედეგი | შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა.თუმცა დარღვეულია სამუშაოების შესრულების ვადები. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1რეაბილიტირებული გზები, სტანდარტების შესაბამისად | 25% | 30% | 25% | 5% - შესაძლებელია არსებობდეს დროებითი შეფერხებები | ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უჯარმაში,ხევზეგადასასვლელი ხიდის მოწყობის სამუშაოები-განკ.#330 11.03.2021 , საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება |
| 2კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება) | არ გვაქვს მონაცემი | 38% | 38% | 10% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | გზების მიმდინარე შეკეთება 02 01 01 | | | |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური; შ.პ.ს. საგარეჯო | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | მუნიციპალიტეტის ბალნსზე რიცხული და თხოვების ფორმით გადაცემული სპეც.ტექნიკის საშუალებებით შპს ,,საგარეჯო" ანხორციელებს ტროტუარების , საგზაო ნიშნების , ადგილობრივი და შიდა საუბნო გზების მოვლა-პატრონობის მოწესრიგების ღონისძიებებს, ასევე ახორციელება სოფ. კაკაბეთის სასმელი წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობას, პროგრამა ითვალისწინებს ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის და მომსახურე პერსონალის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, სუბსიდიის სახით 2021 წელს გამოყოფილია 285,0 ათასი ლარი. ხოლო 150,0 ათასი ლარი გამოყოფილია გზების მოხრეშვის სამუშაოებისთვის, 164,5 ათასი ლარი კი გზების ორმოული შეკეთებისთვის. | | | |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი | | პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული ადგილობრივი და შიდა საუბნო გზები და კმაყოფილი მოსახლეობა | | მიღწეული შედეგი | მოწესრიგებულია ადგილობრივი და შიდა საუბნო გზები შეძლებისდაგვარად და აქედან გამომდინარე კმაყოფილია მოსახლეობა, თუმცა გამოკითხვა არ ჩატარებულა |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1,ჩატარებულ სამუშაოთა რაოდენობა | 300 | 330 | 321 | -3% | შ.პ.ს. საგარეჯოს დაევალა 326 სამუშაოს შესრულება, 5 დაასრულა 2022 წელს |
| 2. კმაყოფილი მოსახლეობა | 10% | 15% | არ გვაქვს მონაცემი |  | ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ასფალტობეტონის გზის ორმოულის შეკეთების სამუშაოები |

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე 2021 წელს გაიხარჯა სულ 7 898,9 ათ ლარი, აქედან 5 765,4 ათ ლარი დაფინანსდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მ.შ.: სოფელ მანავში მანავის ციხესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მოწყობა - 803,5 ათ. ლარი (განკ.1573, 19.08.2020 - 514,2 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 289,3 ათ. ლარი); სოფელ ხაშმში შესასვლელ გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა - 1265,0 ათ. ლარი(განკ 2685, 31.12.2020- 1201,7 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 63,3 ათ. ლარი); სოფელ უდაბნოში გზის მოასფალტების სამუშაოები - 246,3 ათ. ლარი (განკ.2685, 31.12.2020-234,1 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 12,2 ათ. ლარი); ქ. საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილი N10, 10ა, 12, 12ა, კორპუსების ეზოების მოასფალტება , კეთილმოწყობა(განკ 2685, 31.12.2020 - 363,8 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით -345,6 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 18,2 ათ. ლარი); ქ. საგარეჯოში რუსთაველის ქ. № 270, 272, 274 კორპუსების ეზოების მოასფალტება, კეთილმოწყობა - 203,3 ათ. ლარი (განკ 2685, 31.12.2020-193,1 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით 10,2 ათ. ლარი); სოფელ თოხლიაურში შიდა ცენტრალური გზის მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა - 286,2 ათ. ლარი (განკ 2685, 31.12.2020-271,9 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით 14,3 ათ. ლარი); ქ. საგარეჯოში ე.წ „ქურხულიაანთ უბნის“ მიმდებარედ არსებულ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის (არმირებული ცემენტბეტონით) მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. – 396,1 ათ. ლარი (განკ 2685, 31.12.2020-376,3 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით 19,8 ათ. ლარი); სოფელ ბადიაურში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 86,6 ათ. ლარი (განკ 2685, 31.12.2020-82,3 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით 4,3 ათ. ლარი); სოფელ მანავში, არსებულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებასთან მისასვლელი გზის მოასფალტება - 232,2 ათ. ლარი (განკ 2685, 31.12.2020-220,6 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით 11,6 ათ. ლარი); ქ. საგარეჯოში კახეთის ქუჩის მოასფალტება - 65,4 ათ. ლარი (განკ 2685, 31.12.2020- 62,1 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 3,3 ათ. ლარი); ქ. საგარეჯოში შოთა რუსთაველისა და კახეთის ქუჩების დამაკავშირებელი (მე-8 ქუჩის) ქუჩისა და ქალაქ საგარეჯოში კახეთის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები - 127,2 ათ. ლარი (განკ 2685, 31.12.2020- 120,9 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 6,3 ათ. ლარი); ს.უდაბნოში ჩიჩხიტურის კოშკთან მისასვლელი გზის მშენებლობა - 359,8 ათ. ლარი (განკ 2685, 31.12.2020- 186,5 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 170,3 ათ. ლარი); საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თულარი-კაზლარის ცენტრალურ დამაკავშირებელ გზაზე ა/საფარის მოწყობა - 232,4 ათ. ლარი (განკ 2685, 31.12.2020 207,0 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 25,4 ათ. ლარი); საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქალაქ საგარეჯოში მშვიდობის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები - 179,7 ათ. ლარი (განკ 2685, 31.12.2020-170,7 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 9,0 ათ. ლარი); საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქალაქ საგარეჯოში ბარნოვის, რობაქიძესა და 9 ძმის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები - 233,7 ათ. ლარი (განკ 2685, 31.12.2020-205,3 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 28,4 ათ. ლარი); საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქალაქ საგარეჯოში კეცხოველის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები - 186,6 ათ. ლარი ლარი (განკ 2685, 31.12.2020თ -177,3 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 9,3 ათ. ლარი); საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქალაქ საგარეჯოში ფალიაშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები - 190,4 ათ. ლარი( განკ 2685, 31.12.2020-180,9 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით -9,5 ათ. ლარი); სოფ.ქვემო და ზემო ყანდაურის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოები - 394,7 ათ. ლარი (განკ 2685, 31.12.2020-294,7 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით -100,0 ათ. ლარი); სოფელ ნინოწმინდისა და სოფელ წყაროსთავის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოები - 535,4 ათ. ლარი (განკ 2685, 31.12.2020-508,6 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით -26,8 ათ. ლარი); სოფელ კაკაბეთში ღვთისმშობლის ეკლესიასთნ მისასვლელი გზის მოასფალტება - 102,6 ათ. ლარი ( განკ 2685, 31.12.2020-100,0 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით -2,6 ათ. ლარი); სოფელ კაკაბეთში ე.წ. "ღვინაანთ" უბნის გზის მოასფალტება -73,0 ათ. ლარი ( განკ 2685, 31.12.2020-70,4 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით -2,6 ათ. ლარი); ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა აგრეთვე: საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება - 198,0 ათ. ლარი; საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმეტაციის შედგენის ხარჯი - 26,6 ათ. ლარი; მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ქ. საგარეჯოში თამარ მეფის ქუჩა#20 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს მოასფალტების სამუშაოები - 21,1 ათ. ლარი; ქ. საგარეჯოში იმედის ქუჩაზე #15 და #17 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების მოასფალტების სამუშაოები - 145,2 ათ. ლარი; ს.გიორგიწმინდაში სასაფლაოს გზის ცემენტო-ბეტონით მოწყობის სამუშაოები - 60,0 ათ. ლარი; მუნიციპალიტეტში სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბარიერების,საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნებისა და საგაზაო გადასასვლელების (ე.წ ,,ზებრების") მოწყობის სამუშაოები -29,4 ათ. ლარი.

შ.პ.ს. ,,საგარეჯო“ს სუბსიდიის სახით 2021 წელს დაუფინანსდა 312.6 ათ. ლარი, მ.შ. : თანამშრომელთა ხელფასი - 97.1 ათ. ლარია; შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების ხარჯი - 79.9 ათ. ლარი; ტრანსპორტისათვის საწვავ-საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი - 57.3 ათ. ლარი; ტრანსპორტის მიმდინარე შეკეთების ხარჯი - 72,2 ათ. ლარი; ოფისის ხარჯი - 2,3 ათ. ლარი; სხვა ხარჯი - 2,4 ათ. 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 | | წყლის სისტემების განვითარება ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია მუნიციპალიტეტისთვის, პროგრამა ითვალისწინებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.  წყლის სისტემების განვითარება ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია მუნიციპალიტეტისთვის, პროგრამა ითვალისწინებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.  პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ საგარეჯოში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამის მიზანია:   - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;  - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაცია და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ფინანსდება როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. სახელმწიფო ფონდებიდან ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით 5 %-ის ფარგლებში 2021 წელს დაგეგმილია გიორგიწმინდის წყლის რეაბილიტაცია; ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა მანავში; საგარეჯოს ცენტრალური გზის მიმდებარედ; საგარეჯოში ქუძიშვილის ქუჩაზე; ტუმბოების შესყიდვა, პროგრამაში გათვალისწინებულია პროექტირების და საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების ხარჯიც. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. | | მიღწეული შედეგი | წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად, თუმცა სასმელი წყლით მომარაგების საკითხი ისევ პრობლემურია მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1. მუდვმივი სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების 70% | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების 90% | 80 % | -10 % | ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა სოფელ ქვემო ყანდაურაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები, ხელშეკრულება შეწყვეტილია აღებული ვალდებულებების შუსრულებლობის გამო. საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება. |
| 2. სასმელი წყლის ხარისხი აკმაყოფილებს დადგენილ ნორმებს | სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია | სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია | სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია | -10 % |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | სისტემების სარემონტო-აღდგენით სამუშაოებს და სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლს. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი ხარისხიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში.  პროგრამა ხორციელდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში გარდა ქ. საგარეჯოსი. პროგრამის მიზანია:   - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;  - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. | | | |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი | | - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;  - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. | | მიღწეული შედეგი | მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე არ აქვს შეუფერხებლი წვდომა;  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;  - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.მუდვმივი სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების 80% | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების 100% | 80 | -20% | ზედაპირული წყალომარაგების წყაროს სათავეების გამო მოიკლო წყლის დებეტმა. |
| 2.სასმელი წყლის ხარისხი აკმაყოფილებს დადგენილ ნორმებს | სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია | სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია | ხარისხის ნორმები დაცულია | 0 |  |

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციას 2021 წელს მოხმარდა 4071,5 ათ. ლარი. სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსდა 1378,5 ათ. ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტით - 2693,0 ათ. ლარი. კერძოდ: გომბორის წყალმომარაგების სისტემა - 175,9 ათ. ლარი (განკ.#2630 18.12.2019- 167,1 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 8,8 ათ. ლარი); სოფელ კაზლარის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები - 192,5 ათ. ლარი (განკ.#2630 18.12.2019- 182,9 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 9,6 ათ. ლარი); გიორგიწმინდაში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა - 48,6 ათ. ლარი ლარი (განკ.#2630 18.12.2019- 46,2 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 2,4 ათ. ლარი); სოფ. კაკაბეთში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა II ეტაპი - 28,8 ათ. ლარი (განკ.#2630 18.12.2019-27,3 ათ. ლარი, ადგ. ბიუჯეტით -1,5 ათ. ლარი); სოფელ კაკაბეთში დვრინის წყალზე სადრენაჟე სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები - 73,6 ათ. ლარი (განკ.#2159 11.10.2019-15.0 ათ.ლ; განკ.#1167 9.07.2020-4.1 ათ.ლ, ადგ. ბიუჯეტით -54,6 ათ. ლარი); გიორგიწმინდაში ჭაბურღილების, შემკრები რეზერვუარების და სატუმბი სადგურის მოწყობის სამუშაოები - 984,8 ათ. ლარი (განკ#2685 31.12.2020- 935,9 ათ. ლარი, ადგ. ბიუჯეტით - 48,9 ათ. ლარი). ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა აგრეთვე: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყანდაურის და ვერხვიანის მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების მომსახურების შესყიდვა - 39,9 ათ. ლარი; ყანდაურის და ვერხვიანის მოსახლეობის წყლის მიწოდების უზრუნველსაყოფად სატვირთო ავტომობილის დაქირავება მძღოლთან ერთად - 33,9 ათ. ლარი; ქ.საგარეჯოსა და მისი სოფლებისთვის სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტების (ახლით) შეძენა მონტაჟი -177,2 ათ. ლარი; ჭაბურღილების ფუნქციონირებისათვის ელ.აღრიცხვის კვანძის მოწყობის ხარჯი: სოფ.პატარძულში 4 ცალი,წყაროსთავში, ბურდიანში,მზისგულში - 8,4 ათ. ლარი; სოფელ ხაშმში სასმელის წყლის მაგისტრალური მილის შესაკეთებლად ტექნიკის დაქირავების მომსახურების შესყიდვა - 4,6 ათ. ლარი; პატარძეულში ლეკიაანთ უბანში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის, ამავე სოფელში ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ წყალმომარაგების ჭაბურღილისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობისა და ეკლესიის მიმდებარედ წყალმომარაგების ჭაბურღილისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები - 403,2 ათ. ლარი; საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება -69,1 ათ. ლარი; 2021-2022 წლებში განსახორციელებელი წყალმომარაეგბისა და წყალარინების ქსელების (სისტემების) მოწყობისა და რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 73,0 ათ. ლარი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ე.წ ,,ხაშმის დაჩებამდე" სასმელი წყლის ქსელი მოწყობის სამუშაოები - 33,3 ათ. ლარი; პატარძეულში ბერთუბანში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციისა და წყაროსთავში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები - 214,0 ათ. ლარი; ქ. საგარეჯოში კოსტავას ქუჩაზე N14 და N16 კორპუსების წყალმომარაგების - სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა - 68,7 ათ. ლარი; შიბლიანის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა - 55,8 ათ. ლარი; ბურდიანის წყალსადენის ჭაბურღილის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა - 89,7 ათ. ლარი; მზისგულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა - 91,0 ათ. ლარი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სისტემების მომსახურებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა - 56,0 ათ. ლარი; სოფელ კაკაბეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის - სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების სრული კომპლექტაციის შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები - 69,4 ათ. ლარი; სოფელ ქვემო ყანდაურაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა - 14,7 ათ. ლარი; ბადიაურის სასმელი წყლისთვის ვარგისი რეზერვუარის შესყიდვა - 19,5 ათ. ლარი; ქ.საგარეჯოსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტების(ახლით) შეძენა-მონტაჟის შესყიდვა - 147,0 ათ. ლარი; სოფელ უდაბნოში ხუთი ოჯახის კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა - 53,0 ათ. ლარი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სისტემების მომსახურებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა - 39,3 ათ. ლარი; სოფელ კაკაბეთში სასმელი წყლის ტუმბოს შეძენა თანმდევი მონტაჟით - 9,2 ათ. ლარი; ს.პატარძეულში "გიუნაანთ უბანში" სასმელი წყლის ლითონის ემალირებული რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები - 23,4 ათ. ლარი; საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 3,2 ათ. ლარი.

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაციას ემსახურება ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი. ა(ა)იპ-ის დაფინანსებამ 2021 წელს შეადგინა 360,2 ათ. ლარი. მ.შ. ა(ა)იპ-ის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებამ 213,5 ათ. ლარი, შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურებამ 94,8 ათ. ლარი, ტრანსპორტის ხარჯმა შეადგინა 20,0 ათ. ლარი, სასმელი წყლის გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯმა - 20,1 ათ. ლარი, საოფისე ხარჯმა 6,4 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებმა - 3,2 ათ. ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯმა 2,2 ათასი ლარი , შესყიდული იქნა ხელსაწყოების ნაკრები და პერფორატორი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | გარე განათება 02 03 | | | |
| პროგრამის გამახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. პროგრამაში გათვალისწინებულია გარეგანათების ახალი წერტილების მოწყობა, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. საგარეჯოში, ასევე ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (700.0 ათასი ლარი).ლარი). | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%. | | 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 წერტილების რაოდენობა | 390 ცალი | 410 ცალი | 410 ცალი |  | სამუშაოები შესრულებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, წარმოსადგენია ანგარიშსწორებისთვის განსაზღვრული დოკუმენტაცია; |
| 2.შეკეთებული სანათების რაოდენობა | 500 ცალი | 576 | 570 | -1 % |  |
| 3.შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | 800 ცალი | 900 | 900 |  |  |
| 4.შეკეთებული სადენების რაოდენობა | 2020 წელში შეიცვალა  4000 გრძივი მეტრი | 4000 | 4000 |  |  |

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯმა შეადგინა 1061,8 ათ. ლარი, მ.შ. ქუჩების გარეგანათებაზე დახარჯული ელენერგიის ხარჯია 811,9 ათასი ლარი, ტექნიკური მომსახურების 249,9 ათასი ლარი. ხოლო გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობის ხარჯმა შეადგინა 193,8 ათ. ლარი. კერძოდ, სოფელ უჯარმაში, სოფელ ნინოწმინდაში და სოფელ ლამბალოში გარე განათების სისტემის გამართულად მუშაობისთვის ელ.სადენის შესყიდვა - 3,5 ათ. ლარი; სოფელ გიოგიწმინდაში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა - 11,1 ათ. ლარი; ს.უდაბნოში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - 6,8 ათ. ლარი; საგარეჯოში 9 აპრილის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - 3,4 ათ. ლარი; სოფელ ქვემო ლამბალოში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - 3,5 ათ. ლარი; სოფელ მანავსა და სოფელ თოხლიაურში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა - 37,1 ათ. ლარი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - 116,2 ათ. ლარი; საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების შედგენა - 7,9 ათ. 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 | | პროგრამით გათვალისწინებულია ქ.საგარეჯოში, რუსთაველის ქუჩაზე არსებული 3 საცხოვრებელი კორპუსის დაზიანებული ფასადის შელესვა-შეღებვა; აგრეთვე პროექტირების და საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების ხარჯები.  პროგრამის მიზანია ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციით და კეთილმოწყობით კმაყოფილი მოსახლეობა. | | | |
| 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) |
| 1. პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებებით კმაყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა | 300 | 350 | მონაცემები არ გვაქვს | - | ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება, სხვა სამუშაოები შესრულებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, წარმოსადგენია ანგარიშსწორებისთვის განსაზღვრული დოკუმენტაცია |

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციის ხარჯმა შეადგინა 1273,9 ათ. ლარი, მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 11,02,2021 წლის განN330-ით გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 794,2 ათ. ლარი. მ.შ. მუნიციპალიტეტში 2021 წლის 30 აპრილს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა - 2,6 ათ. ლარი; მუნიციპალიტეტში 2021 წლის 30 აპრილს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების შესყიდვა - 89,7 ათ. ლარი; ს.ხაშმში მცხ.ალექსი თევდორაშვილის სტიქიით დაზიანებული საცხ.სახლის სახურავის შეკეთების სამუშაოები - 23,9 ათ. ლარი; სოფელ ხაშმში მცხოვრები ნახუცრიშვილი იოსების სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის საძირკვლის შეკეთება - 15,1 ათ. ლარი; სოფელ უჯარმაში მცხოვრები ყარყარაშვილი ცეზარის სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთება - 13,0 ათ. ლარი; ს.პატარძეულში მცხოვრები ალ.სოფრომაძის სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები - 14,6 ათ. ლარი; მუნიციპალიტეტში 2021 წლის 6-7 ივლისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა -4,2 ათ. ლარი; ს.დიდ ჩაილურში მცხ.ვ.საგინაშვილის , მ.საგინაშვილის და ე.ჯაჭვაძის სტიქიის მიერ დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები - 36,8 ათ. ლარი; ს.დიდ ჩაილურში მცხ.ზ.მჭედლიშვილის სტიქიის მიერ დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები - 24,8 ათ. ლარი; ქ.საგარეჯოში კახეთის ქ#127-ში მცხოვრები მანანა ფენაშვილის, ჯაფარიძის ქუჩოს მე-13 შეს.#4-ში მცხოვრები ზურაბი ალექსაშვილი და რუსთაველის ქ #208-ში მცხოვრები ნანი შუბითიძის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა - 69,6 ათ. ლარი; მუნიციპალიტეტში 2021 წლის 14 აგვისტოს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა - 6,5 ათ. ლარი; სოფელ ნინოწმინდაში მცხოვრები ფეიქრიშვილი გიორგის და ლაღაძიშვილი მარიამის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა - 33,5 ათ. ლარი; სოფელ კაკაბეთში მცხოვრები ცარო აკოფიანის, ნიკოლოზ მენაბდიშვილის, ირინა გულნაზაროვას, ქ.საგარეჯოში მცხოვრები ნინო ალექსაშვილის და სოფელ ნინოწმინდაში მცხოვრები მანანა როსტომაშვილის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა - 79,2 ათ. ლარი; სოფელ პატარა ჩაილურში მცხოვრები ლამარა ჩიხლაძის და სოფელ წყაროსთავში მცხოვრები ამირან გელოვანის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა - 42,8 ათ. ლარი; ქ.საგარეჯოში მცხოვრები თამაზ დარბაისელის, ვასილი ლუკაშვილის, სოფელ გიორგიწმინდაში მცხოვრები გიორგი კევლიშვილის და სოფელ მანავში მცხოვრები ლილი საბაშვილის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა - 57,8 ათ. ლარი; ქ.საგარეჯოში მცხ.ამირან დარბაისელის და ნათელა დარბაისელის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები - 30,3 ათ. ლარი; ს.გიორგიწმინდაში მცხ.ფ.ბეჟიაშვილის და ნ.ტორიაშვილის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები - 28,0 ათ. ლარი; ს.გიორგიწმინდაში მცხ შ.მეკოკიშვილის და ქ.საგარეჯოში მამისაშვილის #40-ში მცხ.თ.თევდორაშვილის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები - 38,9 ათ. ლარი; ს.პატარა ჩაილურში მცხოვრები ნუნუ მაისურაძეს სტიქიით ს.გიორგიწმინდაში მცხოვრები ლევან დიღმელაშვილის დაზიანებული სახოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები - 29,0 ათ. ლარი; ქ.საგარეჯოში მცხოვრები ჯ.ოსიაშვილის სტიქიით დაზიანებული სახოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები - 24,0 ათ. ლარი; ს.ნინოწმინდაში მცხ.ა.ყუშიტაშვილის, ქ.საგარეჯოში მცხ.გ.ფანოზიშვილის, მ.შათირიშვილის, ნ.შათირიშვილის, ჭავჭავაძის ქ#24-ში მცხ.ლ.ტეტიაშვილის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების მოწყობის სამუშაოები - 73,3 ათ. ლარი; ს.ნინოწმინდაში მცხ.ნიკოლოზ ფეიქრიშვილის, პატარძეულში მცხ.ნათელა უსტიაშვილის,გიორგიწმინდაში მცხ.დავით იობაშვილის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები - 51,7 ათ. ლარი; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 5,0 ათ. ლარი. ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა: ქ.საგარეჯოში რუსთაველის ქუჩაზე მცხ.გ.მალახოვის სტიქიის მიერ დაზარალებული საცხ.სახლის სახურავის მოწყობა - 32,2 ათ. ლარი; ს.გიორგიწმინდაში მცხ.ბ.კევლიშვილის სტიქიის მიერ დაზარალებული საცხ.სახლის სახურავის მოწყობა - 7,7 ათ. ლარი; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 32,1 ათ. ლარი; საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება - 8,4 ათ. ლარი; ს.მანავში არსებული მრავალბინიანი საცხ.სახლის (პირველი კორპუსის) სახურავის მოწყობის სამუშაოები - 56,2 ათ. ლარი; ქ.საგარეჯოში ჭავჭავაძის ქ#18-ში მცხ.დ.ნუკრაძის სტიქიით დაზიანებული სახოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთების რეაბილიტაცია - 64,2 ათ. ლარი; ს.ვერხვიანში მცხ.ნ.საგინაშვილის და ქ.საგარეჯოში გორის ქ#4-ში მცხ.მზია ბიჩინაშვილის სტიქიით დაზიანებული სახლის სახურ შესაკეთებლად სამშენებლო მასალების შესყიდვა - 10,2 ათ. ლარი; სოფელ მანავში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის (მესამე კორპუსის) სახურავის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა - 54,1 ათ. ლარი; სოფელ დიდ ჩაილურში მცხოვრები მალასიძე დარეჯანის სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა - 10,2 ათ. ლარი; სოფელ მანავში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის (მეორე კორპუსის) სახურავის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა - 54,9 ათ. ლარი; სოფელ გიორგიწმინდაში მცხოვრები დიღმელაშვილი მარიამის სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთებისა და ქალაქ საგარეჯოში მშვიდობის ქუჩა #12-ში მცხოვრები გრატიაშვილი ბეჟანის სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა - 36,8 ათ. ლარი; გომბორში მცხოვრები თამარ ბუდურაშვილისთვის სახლის ასაშენებლად საჭირო სამშენებლო მასალების შესასყიდვა  - 14,5 ათ. ლარი; ს.გომბორში მცხ.თ.ბუდურაშვილის სახლის ასაშენებლად საჭირო სამშენებლო მასალების შესყიდვა - 3,5 ათ. ლარი; ს.კაკაბეთში მცხ. ა.ღვინაშვილის სტიქიით დაზიანებული სახლის აღსადგენად საჭირო სამშენებლო მასალების შესყიდვა - 37,1 ათ. ლარი; ქ.საგარეჯოში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე #174, #176, #178 კორპუსების ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები - 57,4 ათ. 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, კერძოდ, საგარეჯოს, დავით აღმაშენებლის ქუჩის N15 -ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის ფასადის რეაბილიტაცია, 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 .  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 |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1. პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებებით კმაყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა | 300 | 350 | მონაცემები არ გვაქვს | - | ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე უძრავი ქონების საკადასტრო აზომვითი-აგეგმვითი ნახაზების შედგენის მომსახურება, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება, საექსპერტო მომსახურება, საგარეჯოში ადმინისტრაციული შენობის ფასადის შეკეთების სამუშაოები,ხელშეკრულება შეწყვეტილია ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე. |

კეთილმოწყობის ხარჯმა შეადგინა 142.6 ათასი ლარი, აქედან საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაციის ხარჯი შეადგენს 8.6 ათას ლარს, მ.შ.საკადასტრო აზომვითი მომსახურებებზე 2,6 ათასი ლარი, საექსპერტო მომსახურების 4,1 ათასი ლარი, კახეთის გზატკეცილზე მდებარე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრებაში არსებულ სარეკლამო ხიდზე, სარეკლამო ბანერის დამზადების მომსახურების 2,0 ათასი ლარი, შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 134,0 ათასი ლარი, მ.შ. ქ. საგარეჯოში კულტურის სახლის შენობის სახურავზე დაზიანებული სახურავის შეცვლის სამუშაოები 8,6 ათასი ლარი, ქალაქ საგარეჯოში ადმინისტრაციული შენობის ფასადის შეკეთების სამუშაოები 78,0 ათასი ლარი, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი 47,4 ათასი 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 2022-2024 წლებში სოფელ წყაროსთავში,სოფელ მზისგულში,სოფელ დიდ ჩაილურში, პატარა ჩაილურში, ვერხვიანში, ხოლო ქ.საგარეჯო, ერეკლე II ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის 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 |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1რეაბილიტირებული და მოწყობილი არხი | 2 | 3 | მონაცემები არ გვაქვს | - | ქ. საგარეჯოში ერეკლე მეორეს ქუჩაზე სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები, ხელშეკრულება შეწყვეტილია. |
| 2კმაყოფილი მოსახლეობა | 20% | 30% |  |  |  |

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობასა და რეაბილიტაციაზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაიხარჯა 119,9 ათ. ლარი. აქედან: სოფელ გიორგიწმინდაში სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა - 10,4 ათ. ლარი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარძეულში ე.წ ,,ჩიხრაანთ" უბანში სანიაღვრე სისტემისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები - 35,9 ათ. ლარი; სოფელ პატარძეულში შიოს ეკლესიასთან სანიაღვრე სისტემისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები - 9,6 ათ. ლარი; ს.დიდი და პატარა ჩაილურისთვის სარწყავი წყლის ტუმბოს შესყიდვა - 3,5 ათ. ლარი; ქ.საგარეჯოში სათავის და წერეთლის ქუჩებზე სანიაღვრე სისტემისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები - 6,4 ათ. ლარი; ქ.საგარეჯოში ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები -12,8 ათ. ლარი; ქ.საგარეჯოში ერისთავის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები - 12,4 ათ. ლარი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გომბორში სანიაღვრე არხისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა - 24,1 ათ. ლარი; საგარეჯოს მუნიციაპლიტეტის სოფელ ხაშმში სარწყავი წყლისათვის ტუმბოს შესყიდვა - 4,7 ათ. ლარი.

სასაფლაოების მოვლასა და შემოღობვაზე, კერძოდ, ს.პატარძეულში ე.წ. აჭარელების დასახლებაში სასაფლაოების შემოღობვის სამუშაოებზე გაიხარჯა 13,3 ათ. ლარი.

სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში გაიხარჯა 743,0 ათ. ლარი. აქედან 644,4 ათ. ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ხოლო 98,6 ათ. ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მ.შ. მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - 9,0 ათ. ლარი (განკ 2752, 31.12.2019), 5,02,2021 წლის განკ.#168 -ით დაფინანსდა ს. ვერხვიანში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობა - 24,9 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით -15,7 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით -9,2 ათ. ლარი); ს. ნინოწმინდაში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობა - 24,1 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით -19,5 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით -4,6 ათ. ლარი); ს. უდაბნოში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობა - 24,7 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით -15,4 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით -9,3 ათ. ლარი); ს.ვაშლიანში სასმელი წყლის მილის შეცვლის სამუშაოები - 9,8 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით); გარე განათების მოწყობის სამუშაოები: ს.ზემო ლამბალოში, ს.მუღანლოში , ს.ქეშალოში, ს.პატარძეულში, ს.კაზლარში, ს.თულარში, წიწმატიანში, პალდოში - 148,2 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით -142,2 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით -6,0 ათ. ლარი); ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობა: ს.პატარა ჩაილურში, ს.ანთოკსა და მარიამჯვარში, ს.მზისგულში - 70,6 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით -49,7 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით -20,9 ათ. ლარი); სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 14,1 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით); სოფელ მუხროვანში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის, ქვემო სამგორში სასმელი წყლის ავზის მოწყობის, კაკაბეთში სანიაღვრე არხის მოწყობის და გომბორში სასმელი წყლის მილის შეცვლის სამუშაოების შესყიდვა - 64,6 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით -51,5 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით -13,1 ათ. ლარი); სოფელ ოთარაანში სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების და სოფელ პალდოში სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოები - 19,4 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით); სოფლებში (ბადიაური, ყანდაურა, დიდი ჩაილური, მანავი, უჯარმა, ვერონა, სასადილო, გორანა, ქვემო ლამბალო, კოჭბაანი, დუზაგრამა) გარე განათების მომწყობის სამუშაოები - 156,4 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით -151,9 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით -4,5 ათ. ლარი); სოფელ იკვლივ გორანაში კობათხევზე გაბიონის მოწყობის, სოფელ ზემო ყანდაურაში და სოფელ ზემო ბურდიანში ცხაურების მოწყობის სამუშაოები - 29,4 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით); სოფელ შიბლიანში სანიაღვრე არხის მოწყობისა და მოხრეშვის სამუშაოები - 15,5 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით); სოფელ რუსიანში სკვერის მოწყობის სამუშაოების - 8,1 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით); ს.ხაშმში ამბულატორიაში ცენტრალური გათბობის მოწყობის სამუშაოები - 17,5 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით); ს.სათაფლეში სკვერის მოწყობის სამუშაოები - 9,5 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით); ს.თოხლიაურში სკვერის მოწყობის სამუშაოები - 27,1 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით -15,4 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით -11,7 ათ. ლარი); ს.გიორგიწმინდაში საჭიდაო მოედნის მოწყობის სამუშაოები - 38,5 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით -19,2 ათ. ლარი; ადგ. ბიუჯეტით -19,3 ათ. ლარი); ს.წყაროსთავის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობის სამუშაოები - 13,0 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით); სოფელ ბოტკოში სასმელი წყლის სათავის მოწყობის სამუშაოები - 9,8 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით); ს.ასკილაურში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - 8,2 ათ. ლარი (სახ. ბიუჯეტით).

## 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** | **2021 წლის გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1907.265** | **1531.155** | **80** |
| 03 01 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1358.111** | **1335.541** | **98** |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 660.909 | 650.056 | 98 |
| 03 01 02 | შპს სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018 | 697.202 | 685.485 | 98 |
| 03 02 | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | **451.554** | **98.014** | **22** |
| 03 03 | **კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში** | **97.600** | **97.600** | **100** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 01 | | | | |
| პროგრამის გამახორციელებელი | | ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური, შპს ,,სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018" | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ორი ნაგავმზიდი მანქანის და 240 ცალი ნარჩენების კონტეინერის შეძენა.ხოლო შენახვის თხოვებით გადმოგვცა 500 ცალი ნაგვის ურნა, 2020 წელს მერიის მიერ შეძენილი იქნა დამატებით კიდევ 200 ურნა. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 80მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 6 ნაგავმზიდი.ყოველდღიურად მუშაობს 6 ნაგავმზიდი, ყოველდღიურად ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლიდან (ვერონა,რუსიანი,გომბორი,კოჭბაანი,გორანა,სასადილო,ასკილაური,ოთარაანთკარი,პალდო,უჯარმა,მუხროვანი,ხაშმი,დიდი და პატარა ჩაილური,ვერხვიანი,კაკაბეთი,ყანდაურა,ბადიაური,მზისგული,შიბლიანი,მუღალნო,დუზაგრამა,ლამბალო,ქეშალო,თულარი,კაზლარი).  2021-2024 წლის ბიუჯეტში შ.პ.ს. "სუფთა მუნიციპალიტეტის" ფუნქციონირებისთვის გათვალისწინებული იქნება 2154820,00 ლარი, ასიგნებები მოიცავს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, პერსონალის (მუშები, მძღოლები, დასუფთავების მოსაკრებლის ამკრეფები) ხელფასებს, ტექნიკის და ტრანსპორტის საწვავისა და მოვლა-შენახვის ხარჯებს. პროგრამის მიზანია დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი. | | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქ.საგარეჯოს და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების დასუფთავების და ნარჩენების გატანის სამუშაოები | | | მიღწეული შედეგი | მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდა ქ.საგარეჯოს და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების დასუფთავების და ნარჩენების გატანის სამუშაოები |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | არსებული მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 80 მეტ.კუბი ნარჩენი | | არსებული მოცულობით გაგრძელდება ყოველდღიურად 76 მეტ.კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან. | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 70 მეტ.კუბი ნარჩენი | -8% |  |
| ყოველდღიურად ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, წყალსადინარი არხების გაწმენდა ნატანისგან, ზამთრის პერიოდში საგარეჯოს ცენტრალური ქუჩების და ტროტუარების თოვლისგან გაწმენდა | 39800 კვ.მეტრი ფართობი | | არანაკლებ 39800 კვ.მეტრი ფართობისა | 39800 კვ.მეტრი ფართობი | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 03 03 | | | | |
| პროგრამის გამახორციელებელი | | ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | საჭიროებიდან გამომდინარე პროგრამით გათვალისწინებულია 2021 წელს 200 ცალი ნაგვის ურნის შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული და სუფთა ქუჩები, კმაყოფილი მოსახლეობა. | | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | მოთხოვნის შესაბამისად განთავსებული სანაგვე ურნები; დროულად გატანილი ნაგავი; კმაყოფილი მოსახლეობა. | | | მიღწეული შედეგი | მოთხოვნის შესაბამისად განთავსებული სანაგვე ურნები; დროულად გატანილი ნაგავი; კმაყოფილი მოსახლეობა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| სანაგვე ურნების რაოდენობა | 200 ცალი | | 200 ცალი | 200 ცალი |  |  |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 50% | | 60% |  | -10% |  |

დასუფთავების და გარემოს დაცვის ხარჯმა შეადგინა სულ 1531,2 ათ. ლარი. აქედან: ქ. საგარეჯოს ქუჩების დასუფთავება და დაგვა, წყალსადინარი არხების გაწმენდის, ცენტრალური ქუჩებისა და ტროტუარების თოვლისგან/ყინულისაგან გაწმენდის მომსახურება112,9 ათ. ლარი; სოფლებსა და ქ.საგარეჯოს ქუჩებში მუნიც.მიერ განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა481,1 ათ. ლარის.ბადიაურში ადმინისტრაც.შენობის მიმდ.ტერიტორიის შესაწამლად შხამქიმიკატის 20კგ.კლინერ ექსტრას შესყიდვა 0,4 ათ. ლარსაავტომობილო გზებისთვის ტექნიკური მარილის შესყიდვა; მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება - 98,0 ათ. ლარისაგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინოწმინდის (მონასტრის მიმდიბარე ტერიტორიაზე) ელექტროგაყვანილობის, გარე განათებისა და სკვერის შემოღობვის სამუშაოები 6,2 ათ. ლარი.ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალურ ნაწილში ახალი რეკრეაციული და გასართობი არეალის მოწყობა განკ.#1419 16.08.2021 91,9 ათ. ლარი; 200 ცალი პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერების სახელმწიფო შესყიდვა - 92,0 ათ. ლარი.

შპს ,,სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018“-ის დაფინანსებამ 2021 წელს შეადგინა 685,5 ათ. ლარი. მ.შ. ხარჯმა წინა წლის ნაშთის ჩათვლით ხარჯმა შეადგინა შრომის ანაზღაურების 451,4 ათ. ლარი; საქონელი და მომსახურების მუხლით გაიხარჯა 243,5 ათ. ლარი, აქედან ტრანსპორტის მოვლა-შენახვასა და საწვავზე გაიხარჯა 235,5 ათ. ლარი. წლის განმავლობაში გაწეული მუშაობის შედეგად დადგა მოსალოდნელი შედეგი - მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდა ქ.საგარეჯოს და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების დასუფთავების და ნარჩენების გატანის სამუშაოები.

## 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** | **2021 წლის გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **04 00** | **განათლება** | **5361.912** | **3848.885** | **72** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2485.300** | **2360.597** | **95** |
| **04 02** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **1974.407** | **741.162** | **38** |
| **04 03** | **სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **118.725** | **116.734** | **98** |
| 04 03 01 | ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება" | **118.725** | **116.734** | **98** |
| 04 03 02 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 6.500 | 6.460 | 99 |
| **04 04** | **საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა** | **783.480** | **630.392** | **80** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 04 01 | | | |
| პროგრამის გამახორციელებელი | | ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანება | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება და 2 ალტერნატიული ჯგუფი სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1335-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 345 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1335-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს | | მიღწეული შედეგი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1335-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | |  | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის დაცულობა | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის II და III ნაწილილები. აქედან: II ნაწილი განსაზღვრავს 2-დან 3 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს; III ნაწილი განსაზღვრავს 3-დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს და 5-6 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი. | საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, სტანდარტის II და III ნაწილებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. | მაჩვენებელი მიღწეულია |  | პანდემიის გამო შეჩერებული იყო ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო პროცესი, რამაც გამოიწვია დაგეგმილი მაჩვენებელების შესრულება ნაწილობრივ |
|  | კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების დაცულობა | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოველდღიურად 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვებასთან ერთად 1 წახემსებას (პირველი წახემსება საუზმესა და სადილს შორის ( დილის) | გაუმჯობესებულია კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. იმ დაწესებულებებში სადაც მუშაობის რეჟიმიდან გამომდინარე აუცილებელია 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვება, ხშირ შემთხვევებში ბავშვების ასევე აქვთ ნორმებით განსაზღვრული წახემსება. მეტი ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს |  |  |
|  | პროგრამის ხარისხის სტანდარტის დაცულობა | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტი.კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკულიუმი და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლენლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება. | საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის პროგრამის ხარისხის სტანდარტი უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, ფიზიკური გარემო შექმნილია ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად. მკაფიოდაა გაწერილი პროცედურები თითოეული ბავშვისა და თანამშრომლის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მედიკამენტების საჭიროების თუ სხვა შემთხვევებში. ბაგა-ბაღებს გააჩნია ინფექციური დაავადებების გავრცელების აღკვეთი მექანიზმები. უზრუნველყოფილია თითოეული ბავშვის პირადი ჰიგიენის ნორმები. თითოეულ ბავშვს აქვს დასვენებისა და ძილის დაკმაყოფილების გარემო არის უსაფრთხო, კომფორტული, ხელმისაწვდომი და ადვილად გამოსაყენებელი ყველასთვის. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო დაფინანსებიდან მიღებული ტრანსფერით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით 2021 წელს იგეგმება: უჯარმის საბავშვო ბაღის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების გათვალისწინებთ. აგრეთვე პროგრამით გათვალისწინებულია სოფელ. გომბორის(10 ბავშვი, ორი გზა 44 კმ), კოჭბანის(12 ბავშვი, ორი გზა 44 კმ), მანავის(12 ბავშვი, ორი გზა 46 კმ) სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებით 2021 წელს გამოყოფილია 20,0 ათასი ლარი. პროგრამის მიზანია რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები, კმაყოფილი მოსახლეობა. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები, კმაყოფილი მოსახლეობა | | მიღწეული შედეგი | რეაბილიტირებული და აშენებულია სკოლამდელი დაწესებულებები, კმაყოფილია მოსახლეობა |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებების რაოდენობა | 2 | 3 | 5 | 0 | ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა სოფელ უდაბნოში ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობის #34 და 35 ოთახების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და სოფელ დიდი ჩაილურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეალიბიტაციის სამუშაოები, ხელშეკრულებები შეწყვეტილია აღებული ვალდებულებების შუსრულებლობის გამო; მიმდინარე სამუშაოებია: ყანდაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები, კაკაბეთის N1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა, წყაროსთავის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გაფართოების (ორი ოთახის მიშენება) სამუშაოები, ხაშმის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები. |
| 2.კმაყოფილი მოსახლეობა | 30% | 40% |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება 04 03 01 | | | |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | | ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | | სკოლისგარესე დაწესებულებათა გაერთიანება ემსახურება მოსწავლე-ახალგაზრდობის (6-18წლამდე) ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენას, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად წრეების , კლუბების შექმნის ხელშეწყობას, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით\_შემოქმედებითი და დასვენების პროგრამების განხორციელებას. პროგრამის მიზანია:ხელი შეუწყოს მოსწავლე-ახალგაზრდებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას. ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვების გამოვლენას, მათი შესაძლებლობების წარმოჩენას და წახალისებას მუნიციპალიტეტის , რეგიონის, საქართველოს და საერთაშორისო მასშტაბით. მოსწავლეთა თვითმმართველობების, სამოქალაქო კლუბებისა და სხვა სამოსწავლო გაერთიანებების მუშაობის ხელშეწყობას და წარმოჩინებას,კომპაქტურად ჩასახლებულ არაქართულენოვანი მოსახლეობის ქართული ენის, კულტურის, ტრადიციებისა და ისტორიის შესწავლას.ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | წარმატებით ჩატარებული ღონისძიებები; ქართული ენის , კულტურის, ტრადიციებისა და ისტორიის შესწავლით დაინტერესებული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა; ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალის გაუმჯობესებული სამუშაო პირობები. | | მიღწეული შედეგი | წარმატებით ჩატარებული ღონისძიებები; ქართული ენის , კულტურის, ტრადიციებისა და ისტორიის შესწავლით დაინტერესებული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა; ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალის გაუმჯობესებული სამუშაო პირობები. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.პროგრამაში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა | 250 მოსწავლე, ქართული ენის შემსწავლელ წრეში ქართული ენას შეისწავლის 65 ბავშვი | 3850 | 1200 | -69% | კოვიდ რეგულაციებიდან გამომდინარე ვერ მოხერხდა ყველა დაგეგმილი ღონისძიების ჩატარება, რის გამოც არ შესრულებულა პროგრამაში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა. ღონისძიებები ძირითადად ტარდებოდა ონლაინ |
| 2,ქართული ენის შემსწავლელ ცენტრში მოსწავლეთა რაოდენობის გაზრდა | 66 | 66 | 45 | -32% |  |
| 2.წარმატებით ჩატარებული ღონისძიებები | 140 | 140 | 50 | -64% | პანდემიის გამო შეჩერებული ღონისძიებები |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | მასწავლებლის საერთაშორისო დღე; ეტალონის მხარდაჭერა; ,,ეტალონის'' კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლის სტიპენდია; მედალოსნების დაჯილდოება; პროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსება და გამარჯვებულის წახალისება ფულადი ჯილდოთი; სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებითი, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა და ფასიანი საჩუქრით წახალისება. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება 1 საგანმანათლენლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება | | მიღწეული შედეგი | პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება 1 საგანმანათლენლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1. თანადაფინანსებული პროექტები | 2020 წელს განხორციელდა 2 პროექტის ( ,,მასწავლებილის დღის" და ,,ეტალონის") თანადაფინანსება | 2021 წელს გაგრძელდება 2 პროექტის (,,მასწავლებლის დღის" და ,,ეტალონის") თანადაფინანსება | 2021 წელს გაგრძელდა 2 პროექტის (,,მასწავლებლის დღის" და ,,ეტალონის") თანადაფინანსება |  |  |

განათლებაზე გაწეულმა ხარჯმა 2021 წელს შეადგინა 3848,9 ათ. ლარი. მ.შ. სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯმა შეადგინა 2360,6 ათ. ლარი. აქედან შრომის ანაზღაურების ხარჯი შეადგენს - 1634,3 ათ. ლარს; საქონელი და მომსახურება - 592,9 ათ. ლარი, მ.შ.კვების ხარჯმა შეადგინა 219,7 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი - 133,4 ათ. ლარი.

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია-მშენებლობის ხარჯმა შეადგინა 741,2 ათ. ლარი (მ.შ. 196,4 ათ. ლარი სახ. ბიუჯეტით). აქედან: სოფელ კაკაბეთის N1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა - 134,8 ათ. ლარი (განკ.#2685 31.12.2020, ადგ. ბიუჯეტით - 6,8 ათ. ლარი); სოფ. ყანდაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები - 58,0 ათ. ლარი (განკ.#1266 26.07.2021); ქ.საგარეჯოში მესამე საბავშვო ბაღში საქვაბის გამოტანის სამუშაოები - 10,3 ათ. ლარი (განკ.#1266 26.07.2021) ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა: ქ. საგარეჯოს #2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაციის სამუშაოები - 57,2 ათ. ლარი; საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება - 10,3 ათ. ლარი; სოფელ უდაბნოში ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობის #34 და 35 ოთახების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები - 12,1 ათ. ლარი; ქ.საგარეჯოს #1, ს.კაკაბეთის #2 და ს.ნინოწმინდის საბავშვო ბაღებში საქვაბეების გამოტანის სამუშაოები - 37,5 ათ. ლარი; ს.პატარძეულის N1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტციო სამუშაოები - 182,7 ათ. ლარი; ს.გიორგიწმინდის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 132,1 ათ. ლარი; ს.მანავის #1 და #2, ბადიაურის საბავშვო ბაღებში საქვაბეების გამოტანის სამუშაოები - 33,6 ათ. ლარი; ს.თოხლიაურში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 11,1 ათ. ლარი; 2021-2022 წლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 17,3 ათ. ლარი; სოფელ დიდი ჩაილურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეალიბიტაციის სამუშაოების შესყიდვა - 21,3 ათ. ლარი; სოფელ უდაბნოში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების აღდგენითი სამუშაოების შესყიდვა - 8,0 ათ. ლარი. ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა სოფლების გომბორის, კოჭბაანის და მანავის N1 საბავშო ბაღის სკოლამდელი აღსაზრდელებისათვის სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავების (მძღოლთან ერთად) ხარჯი სულ 14,8 ათ. ლარი.

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯმა შეადგინა 116,7 ათ. ლარი. მ.შ. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების ხარჯი შეადგენს 110,3 ათ. ლარს. აქედან შრომის ანაზღაურება 80,0 ათ. ლარი; საქონელი და მომსახურება 7,8 ათ. ლარი; ხოლო 22,4 ათ. ლარი გახარჯულია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის შენობის გათბობის სისტემის მოსაწყობად და კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 6,5 ათასი ლარი,

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად გაიხარჯა გეგმიური 783,5 ათ. ლარის 80%, ანუ 630,4 ათ. ლარი. მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულმა ხარჯმა შეადგინა - 617,8 ათ. ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებულმა ხარჯმა - 12,6 ათ. ლარი. აქედან: სოფელ იორმუღანლოს საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა - 30,1 ათ. ლარი (განკ 27 09.01.2020); სოფელ მუღანლოს საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 57,9 ათ. ლარი (განკ 27 09.01.2020); სოფელ უჯარმის საჯარო სკოლის შენობის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოების (სანიტარული კვანძი) – 42,4 ათ. ლარი (განკ 27 09.01.2020); სოფ.კოჭბაანის საჯარო სკოლის შენობის ნაწილის სარემონტო სამუშაოების (სან კვან) შესრულება - 21,5 ათ. ლარი (განკ 27 09.01.2020); სოფელ მზისგულის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 19,7 ათ. ლარი (განკ 27 09.01.2020); ქ.საგარეჯოს #3 საჯარო სკოლის შენობის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოების (სანიტარული კვანძი) – 82,1 ათ. ლარი (განკ 27 09.01.2020); დუზაგრამის საჯარო სკოლის შენობის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოების (სანიტარული კვანძი) – 87,4 ათ. ლარი (განკ 27 09.01.2020); ს.მანავის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები - 55,0 ათ. ლარი (განკ 147 04.01.2021); სკოლის მოსწავლეების სატრანსპორტო მომსახურების შესყიდვა - 221,5 ათ. ლარი (განკ 147 04.01.2021-213,7 ათ.ლარი, განკ 27, 09.01.2020-1,4 ათ.ლარი, განკ 13, 18.01.2019-6,4 ათ.ლარი); ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება - 12,6 ათ. ლარი.

## 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** | **2021 წლის გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **3819.729** | **3032.245** | **79** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **3044.398** | **2293.648** | **75** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 817.523 | 817.510 | 100 |
| 05 01 01 01 | ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 47.675 | 47.664 | 100 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება | 423.500 | 423.498 | 100 |
| 05 01 01 03 | ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები | 228.125 | 228.125 | 100 |
| 05 01 01 04 | შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი | 118.223 | 118.223 | 100 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 42.105 | 38.275 | 91 |
| 05 01 03 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 2184.770 | 1437.863 | 66 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **693.136** | **664.690** | **96** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 575.601 | 575.399 | 100 |
| 05 02 01 01 | ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა"" | 152.901 | 152.871 | 100 |
| 05 02 01 02 | ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება" | 422.700 | 422.528 | 100 |
| 05 02 02 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 14.235 | 0.000 | 0 |
| 05 02 03 | კულტურული ღონისძიებები | 103.300 | 89.291 | 86 |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **47.195** | **38.918** | **82** |
| **05 04** | **საგამომცემლო საქმიანობა** | **35.000** | **34.989** | **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 | | სპორტსკოლა მოიცავს ორ საცურაო აუზს,სადაც მთელი წლის განმავლობაში როგორც ბავშვები და მოზარდები ეუფლებიან ცურვის ოსტატობას, აგრეთვე მოყვარულბსაც შეუძლიათ ისარგებლონ სპორტსკოლის მომსახურებით. სტრუქტურა მოიცავს დირექციას (რომლის შემადგენლობაშიც შედიან დირექტორი და ბუღალტერი), პედაგოგთა (მწვრთნელთა) საბჭოსა. ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | საცურაო აუზი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; გაზრდილია სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) ღონისძიებებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა. | | მიღწეული შედეგი | საცურაო აუზი მთელი წლის მანძილზე არ ფუნქციონირებდა შეუფერხებლად; შემცირდა სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) ღონისძიებებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) |
| 1. სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) ღონისძიებებში ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა | 553 მოზარდი | 2021 წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა | 118 | -78 % | პანდემიის გამო შეზღუდული საქმიანობა |
| საცურაო აუზით 2.მოსარგებლეთა რაოდენობა | 2761 | 2800 | 2058 | -27% |  |

ა(ა)იპ საგარეჯოს N105-ე სასპორტო სკოლა 2020 წელს დაფინანსდა 40,5 ათ. ლარით. აქედან შრომის ანაზღაურება 31,2 ათ. ლარი; საქონელი და მომსახურება 9,3 ათ. 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 | | სპორტულ გაერთანებაში ფუნქციონირებს 9 სპორტული მიმართულება, ესენია: ძიუდო, სამბო (306 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (15 ბავშვი); ქალთა ჭიდაობა (15 ბავშვი); თავისუფალი ჭიდაობა (32 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (38 ბავშვი); კრივი (20 ბავშვი); ჭადრაკი (40 ბავშვი); მკლავჭიდი (45 ბავშვი) სულ სპორტულ გაეთიანებაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 511-მდე ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ - 5 ჯერ. სპორტულ გაეთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 60 თანამშრომელი, მათ შორის 21 ტექნიკური და 9 ადმინისტრაციული პერსონალი და 30 მწვრთნელი. სპორტული გაეთიანების აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით და მის გარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | სპორტული გაერთიანება მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; | | მიღწეული შედეგი | სპორტული გაერთიანება მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.სპორტულ გაეთიანებაში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | ფუნქციონირებს სპორტის 9 სახეობა | 2021 წელს შენარჩუნებული იქნება 9 სპორტის სახეობა | 2021 წელს შენარჩუნებულია 9 სპორტის სახეობა | 0 |  |
| 2.ბავშვების რაოდენობა | 511-მდე სპორტსმენი | 2021 წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა | 511 ბავშვი |  |  |
| 3.სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა | 2020 წელს სპორტული გაეთიანების აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 15-მდე სპორტულ ღონისძიებაში | 2021 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 15 სპორტულ ღონისძიებაში | 2 ღონისძიება | -87% | პანდემიის გამო შეზღუდული საქმიანობა |
| 4.სპორტული შეკრებების რაოდენობა | 2020 არ ჩატარდა სპორტული შეკრება | 2021 წელს ჩატარდება არანაკლებ 10 შეკრება | 10 შეკრება |  |  |

ა(ა)იპ საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება დაფინანსდა 360,0 ათ. ლარით. აქედან: შრომის ანაზღაურება - 54,2 ათ. ლარი; საქონელი და მომსახურება 301,7 ათ. ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა - 4,1ათ. ლარი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 05 01 01 03 | | | |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | | ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | | ჩვენს კლუბში კი ირიცხება უკვე 150 ბავშვი, სამომავლოდ გვინდა ამ ნიშნულის გაორმაგება, ამისთვის დაგეგმილი გვაქვს სკოლებში ვიზიტები და სხვადასხვა ღონისძიებები. 2021 წლისთვის გვაქვს სურვილი საკუთარი შემოსავლებით შევიძინოთ მიკროავტობუსი, რომელიც მოემსახურება სხვადასხვა სოფლებიდან ბავშვების საგარეჯოში მობილიზებას, აღნიშნული ტრანსპორტით სხვა სპორტის სახეობებსაც მიეცემათ სარგებლობის საშუალება. 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. ქვეპროგრამის მიზანია:  -არსენულ მოედანზე მერიის თანადგომით უკვე მოეწყო გასახდელები, ჩვენი სახსრებით 2018 წელს მოეწყო 100 კაციანი ტრიბუნა და ვიდეო გადაღების კოშკურა, სპონსორების დახმარებით გაკეთდა ტაბლო და განათების სისტემა, მაგრამ ეს საკმარისი არაა, მოსაწყობია სადრენაჟე სისტემა და საფარის განახლებაა საჭირო, პატარძეულში თამაშებს ესწრება 700-800 მაყურებელი, შესაბამისად არც ტრიბუნა გვყოფნის. ამ ყველაფრის მოწყობას არც ჩვენი და არც ადგილობრივი ბიუჯეტი არ ეყოფა, ამიტომ ამ პროგრამაში შემოვიფარგლებით მხოლოდ არსებულის მოვლა პატრონობით  - ჩვენი გუნდი მონაწილეობას იღებს საქართველოს ჩემპიონატის პირველ ლიგაში, ჩვენი მიზანია პირველ სამეულში მოხვედრა, ასევე ვმუშაობთ სპორტსმენებისთვის სავარჯიშო და სათამაშო პირობების გაუმჯობესების შესაძლებლობისთვის;  - ამ ეტაპზე გუნდში ირიცხება 150 ბავშვი, რომლებიც გადანაწილებული არიან 5 (8-10-12-14-16 წლამდე) ასაკობრივ კატეგორიაში, 8-14 წლამდელები მონაწილეობას იღებენ რაგბის კავშირის მიერ ორგანიზებულ ბავშვთა სარაგბო ფესტივალებში (წელიწადში 40 ფესტივალი) და 16 წლამდელები საქართველოს ჩემპიონატის ჭაბუკთა ლიგაში. მომავალ წელს იგეგმება მათთვის სავარჯიშო ინვენტარის შეძენა და გასვლით შეხვედრებში კვებით უზრუნველყოფა.დიდ გუნდში 90% პროფესიონალი მორაგბეა. აქედან 20% მოწვეული სპორტსმენია. გვინდა რომ ეს რიცხვი 2022 წლისთვის შვამციროთ 10%-ით. | | | |
| 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) |
| 1.რაგბში ჩართული 6 დან 16 წლამდე ბავშვების რაოდენობა | 2% | 2.5% | -20% | -22.50% | პანდემიის გამო მოხდა ბავშვების აქტივობის კლება |
| 2.პირველი ლიგის გუნდში ადგილობრივების რაოდენობა | 60% | 70% | 70% | 0 |  |
| 3.კმაყოფილი მოსახლეობა | 40% | 65% | 65% | 0% |  |

ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ,,ვეფხვები“ 2021 დაფინანსდა 228,1 ათ. ლარი; საქონელი და მომსახურება (ძირითადად შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურება - 140,5 ათ. ლარი) - 177,6 ათ. ლარი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 05 01 01 04 | | | |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | | შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი გარეჯი | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდების და მოზარდების დაინტერესებას ფეხბურთით, ვინაიდან 2020 წელს 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.ქვეპროგრამის მიზანია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. ბავშვებისა და ახალგაზრდების მოზიდვა და ჩაბმა გამაჯანსაღებელ და სპორტულ მეცადინეობებში. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | ძლიერი საფეხბურთო სკოლა,მასობრივად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები გამაჯანსაღებელ და სპორტულ მეცადინეობებში. | | მიღწეული შედეგი | ძლიერი საფეხბურთო სკოლა,მასობრივად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები გამაჯანსაღებელ და სპორტულ მეცადინეობებში. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.საფეხბურთო სკოლის სხვადასხვა ასაკის აღსაზრდელების რაოდენობა | 150 | 200 | 200 | 0 |  |

შპს საფეხბურთო კლუბი ,,გარეჯი“ -ს დაფინანსებამ 2021 წელს შეადგინა 118,2 ათ. ლარი. მ.შ. შრომის ანაზღაურება - 67,6 ათ. ლარი; საქონელი და მომსახურება - 48,7 ათ. ლარი (შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება - 43,7 ათ. ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სპორტული ღონისძიებები 05 01 02 | | | |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:  სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენების და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობენ მოყვარული სპორტსმენები მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. სპორტულ ღონისძიებებში აქტიურად ერთვებიან ეთნიკური უმცირესობის (აზერბაიჯანელები) წარმომადგენლები, რაც ხელს უწყობს მათ ინტეგრაციას საზოგადოებაში.  წლის განმავლობაში, სპორტული ღონისძიებების ხარჯებიდან, სპორტსმენებს უფინანსდებათ გზის და სამივლინებო ხარჯები, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე. ყოველწლიურად ტარდება სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობენ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა გუნდები; თამაშების ორგანიზებას და გამარჯვებული სკოლების ტრანსპორტირებას რეგიონულ და რესპუბლიკურ თამაშებზე უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერია.  პროგრამის მიზანია:  ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა მნიშვნელოვანი, პოპულარული სპორტული აქტივობა. დაფინანსებულია ათობით ახალგაზრდა სპორტსმენის მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ ტურნირებზე; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოებულია ახალგაზრდა წარმატებული და მოყვარული სპორტსმენები; გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში და სპორტულ წრეებში. | | მიღწეული შედეგი | დაჯილდოვება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა მნიშვნელოვანი, პოპულარული სპორტული აქტივობა. დაფინანსებულია ათობით ახალგაზრდა სპორტსმენის მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ ტურნირებზე; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვებულია ახალგაზრდა წარმატებული და მოყვარული სპორტსმენები; გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში და სპორტულ წრეებში. |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1.სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | 2020 წელს არ ჩატარებულა არცერთი სპორტული ღონისძება, covid 19 - ის პანდებიის გამო | 2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 25 სპორტული ღონისძიება | 2021 წელს ჩატარებულ 25 სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო 500-600 სპორტსმენმა. |  | ჩატარდა დაგეგმილი 13 ღონისძიება, გარედან ინიცირებული 12 ღონისძიება, პანდემიის გამო ვერ ჩატარდა 6 ღონისძიება |
| 2.დაფინანსებული სპორტსმენები | 2020 წლის პანდემიამდე დაფინანსდა 5-მდე წარმატებული სპორტსმენი, საერთაშორისო ტურნირზე გასამგზავრებლად. | 2021 წელს წინასწარი ვარაუდით დასაფინანსებელი სპორტსმენების და მწვრთნელების რაოდენობა შენარჩუნდება წინა წლების მაჩვენებლის დონეზე | 2021 წელს, საერთაშორისო ტურნირებზე მონაწილეობისთვის დაფინანსდა 5 სპორტსმენი და 1 მწვრთნელი; გარდა ამისა 3 სპორტსმენი და 1 მწვრთნელი დაჯილდოვდა ფულადი ჯილდოთი, მიღწეული წარმატებებისთვის |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | ქვეპროგრამის ფარგლებში 2021 წელს განხორციელდება ქ. საგარეჯოს სტადიონის ტერიტორიაზე ტრენაჟორების მოწყობა; პატარა ჩაილურში არსებული საჭიდაო დარბაზის იატაკის შეცვლა, მანავის მინი სტადიონის რეაბილიტაცია აგრეთვე სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამით ანუ მოქალაქეებიდან შემოსული საპროქტო წინადადებებიდან ონლაინ კენჭისყრით გამოვლენილი გამარჯვებული პროექტი სოფ. კოჭბანში ღია კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობა (149 ბენეფიციარი)  პროგრამის მიზანია: თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი სპორტული მოედნების და დარბაზების რეაბილიტაცია და მშენებლობა ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სხვადასხვა სპორტული სახეობების პოპულარიზაციის, მასობრივი სპორტის სახეობებში მოზარდების ჩართვის მიზნით. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | რეაბილიტირებული და აშენებული თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი სპორტული მოედნები და დარბაზები. კმაყოფილი მოსახლეობა. | | მიღწეული შედეგი | რეაბილიტირებული და აშენებული თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი საფეხბურთო სტადიონი, ნაწილლობრივ კმაყოფილი მოსახლეობა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.რეაბილიტირებული და აშენებული სტადიონი | 1 | 2 | 1 | -50% | ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ დასრულდა მანავში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები, უდაბნოში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები, თულარში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები, ნინოწმინდაში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები, ყანდაურაში მინი მოედნის რეაბილიტაციისა და ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები, ბადიაურში მინი მოედნის რეაბილიტაციისა და ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები, შიბლიანში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები,ხაშმში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები, ქ. საგარეჯოში ჯაფარიძის ქუჩაზე ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები. |
| 2.კმაყოფილი მოსახლეობა | 10% | 15% | მონაცემები არ გვაქვს |  |  |

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა - დაფინანსებამ შეადგინა გეგმიური 2184,8 ათ. ლარის 66%, ანუ 1437,9 ათ. ლარი. მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 59,7 ათ. ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - 1378,2 ათ. ლარი. კახეთის გზატკეც.#12ა მიმდებარედ მინი სტადიონის სარეაბილიტაციო - 31,1 ათ. ლარი (განკ.#557 18.03.2020); სოფელ გომბორში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის - 30,1 ათ. ლარი (განკ.N2630; 18.12.2019 28,6 ათ. ლარი, ადგ. ბიუჯეტი 1,5 ათ. ლარი). ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა: სოფელ უდაბნოში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოების - 61,4 ათ. ლარი; ცენტრ.სტადიონზე დაზიანებული საფეხბურთო კარის ბადეების და საფეხბურთო კარებების უკან მოწყობილი დამცავი ბადეების შესყიდვა - 4,3 ათ. ლარი; 2021-2022 წლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 17,4 ათ. ლარი; მინი სტადიონების მოწყობასოფლებში:ნინოწმინდა,პატარძეული,გომბორი,პატარაჩაილური,ბადიაური,თულარი, დუზაგრამა - 67,0 ათ. ლარი; საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება - 24,8 ათ. ლარი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უდაბნოში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა - 139,9 ათ. ლარი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინოწმინდაში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები - 305,7 ათ. ლარი; ქალაქ საგარეჯოში დავით აღმაშენებლის ქუჩა #37ა-ში მდებარე ცენტრალურ სტადიონზე ტრენაჟორების მოწყობისა და სოფელ უდაბნოში არსებულ მინი სტადიონის დახაზვისა და რეზინის კროშკის გაშლის სამუშაოები - 63,9 ათ. ლარი; სოფელ მანავში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 35,6 ათ. ლარი; სოფელ დიდ ჩაილურში სტადიონის მშენებლობის სამუშაოები - 91,2 ათ. ლარი; სოფელ თულარში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები - 28,0 ათ. ლარი; სოფელ პატარა ჩაილურში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები - 71,5 ათ. ლარი; სოფელ დუზაგრამაში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები - 73,2 ათ. ლარი; სოფელ ნინოწმინდაში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა - 28,0 ათ. ლარი; სოფელ თოხლიაურში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები - 72,2 ათ. ლარი; სოფელ მზისგულში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები - 72,2 ათ. ლარი; ს.ყანდაურაში მინი მოედნის რეაბილიტაციისა და ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები - 31,8 ათ. ლარი; ს.ბადიაურში მინი მოედნის რეაბილიტაციისა და ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები - 25,1 ათ. ლარი; სოფელ ნინოწმინდაში არსებული სპორტდარბაზისთვის სამფაზიანი ელ.აღრიცხვის კვანძის მოწყობის ხარჯი - 0,9 ათ. ლარი; სოფელ უდაბნოში არსებული სპორტდარბაზისთვის სამფაზიანი ელ.აღრიცხვის კვანძის მოწყობის ხარჯი - 0,9 ათ. ლარი; სოფელ გომბორში არსებულ სპორტდარბაზში ბ/აირის აღრიცხვის კვანძის მოწყობის ხარჯი -0,4 ათ. ლარი; ს.დუზაგრამაში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები - 22,7 ათ. ლარი; ს.მუღანლოში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები - 22,5 ათ. ლარი; სოფელ შიბლიანში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები - 31,3 ათ. ლარი; სოფელ პატარა ჩაილურში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა - 46,8 ათ. ლარი; ს.კაკაბეთში საჭიდაო მოედნის სახურავის მოწყობის სამუშაოები - 4,5 ათ. ლარი; სოფ. ნინოწმინდის სპორტდარბაზში ბ/აირის აღრიცხვის კვანძის მოწყობის ხარჯი - 1,8 ათ. ლარი; ს.წყაროსთავში მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 31,9 ათ. 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 ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 სკოლა. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ხალხური საკრავების და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 212 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და 19 პედაგოგი ) 25 თანამშრომელს. სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში | | მიღწეული შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებდა პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვებით. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებებში მონაწილეობა | 2020 წელს სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 10 ღონისძიებაში | 2021 წელს იგეგმება არანაკლებ 15 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება | ღონისძიებები არ ჩატარებულა | -100% | პანდემიის გამო შეზღუდული საქმიანობა |
| 2.სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების ბენეფიციარების რაოდენობა | 2020 წელს ჯამში სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს 212 ბავშვი | 2021 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების რაოდენობის ზრდა 220 აღსაზრდელამდე | ბავშვების რაოდენობა გაზრდილია 219 აღსაზრდელამდე | -0,5% |  |
| 3.სამუსიკო სკოლების მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა | 2020 წელს სამუსიკო სკოლების მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 7 ფესტივალში | 2021 წელს იგეგმება არანაკლებ 10 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება | 1 | -90% |  |

ა(ა)იპ - საგარეჯოს ჯ.ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებამ შეადგინა 152,9 ათ. ლარი. მ.შ. შრომის ანაზღაურება - 152,6 ათ. ლარი; საქონელი და მომსახურება 0,3 ათ. ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 05 02 01 02 | | | | |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | | ა.ი.პ. კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ა.ი.პ. კულტურის ობიექტების გაერთიანების ადმინისტრაცია-დაფინანსება 54,3 ათასი ლარი; კულტურის სახლი დაფინანსება 174,1 ათასი ლარი; ტექნიკური სამსახური 15,0 ათ ლარი; მუზეუმი- საგარეჯო მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი დაფინანსება 33,8ათასი ლარი; და გიორგი ლეონიძის სახლ.მუზეუმი დაფინანსება -19.6 ათასი ლარი; ცენტრალური ბიბლიოთეკა დაფინანსება --53,1 ათასი ლარი; და სამი სასოფლო ბიბლიოთეკა დაფინანსება 9,3 ათასი ლარი; ხუთი- სასოფლო კლუბი 14,4; მჭედლიშვილის სახელობის ხალხური სიმღერის და საგალობლების სახელოსნო დაფინანსება 15,9 ათასი ლარი; შტატგარეშეთა დაფინანსება 34,9ათასი ლარი მათ შორის(ანსამბლი ბერიკაცები დაფინანსება 10,5 ათასი ლარი; ვოკალური ანსამბლი დაფინანსება 3,6 ათასი ლარი უდაბნოს ქორეოგრაფი-2400; ცენტრ.ბიბლიოთეკა 6000 ხელოვნების სკოლა 12,4ათასი ლარი. | | | | |
| ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 55 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 65-მდე მონაწილე. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დაცულია 688 ექსპონატი; გ.ლეონიძის სახლ.მუზეუმში 1529 ექსპონატი; დასაქმებულია 11 თანამშრომელი,, იცავს, იკვლევს და პოპულარიზაციას უწევს ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, ეწევა საგანმანათლებლო საქმიანობას ,აწყობს დროებით გამოფენებს. მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ შეადგენს 2112-ს ;მიზანშეწონილია მოხდეს ინტერიერის განახლება სტანდარტების შესაბამისად. საჭიროა განახლდეს მატერიალური ტექნიკური ბაზა. მიზანსეწონილია გადამზადდნენ მუზეუმის თანამშრომლები. აგრეთვე განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები რათადავაინტერსოთ მოსახლეობა, მოვიზიდოთ ტურისტები და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე. | | | | |
| კულტურის ობიექტების გაერთიანების შემადგენლობაში შედის 5 სასოფლო კლუბი კოჭბანის, ,პატარძეულის, თოხლიაურის, კაკაბეთის და ბადიაურის სადაც დასაქმებულია 5 თანამშრომელი ; კლუბებში ფუნქციონირებს უფასო სხვადასხვა შემოქმედებითი წრეები წლის განმავლობაში ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები სადაც გაერთიანებულია მოსახლეობის შემოქმედებითი ნაწილი რაც ხელს უწყობს კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებას მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. | | | | |
| მუნიციპალიტეტის 4 ბიბლიოთეკაში ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში, პატარძეულის, ნინოწმინდის და კაკაბეთის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი 88675 ერთეული. ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 15000 მოსახლე. წლების განმავლობაში ჩატარდება წიგნის პრეზენტაციები. ლიტერატურული საღამოების მწერლებისა და ღვაწლმოსილი პიროვნებებთან შეხვედრების ბიბლიოთეკის კვირეულის მოწყობა ორგანიზება. | | | | |
| მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი და თოჯინების თეატრი. 2021-22-23-24- წლებშის თეატრში გაიმართება 4 დრამატული სპექტაკლის პრემიერა, აღდგებაა და განახლდება წინა წლებში დადგმული 4 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგმებაა 4 ახალი სექტაკლი, თოჯინების თეატრი ასევე განახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს. | | | | |
| მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა | | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. წლის განმავლობაში ტარდება კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებები საკლუბო შეხვედრების მოწყობა. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. | | მიღწეული შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებდნენ პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვებით. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 .მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე | 2020 წელს მაყურებელთა რაოდენობა დაახლოებით 3500 კაცი | | 2021 წელს იგეგმება წარმოდგენების გამართვა 2000მაყურებლისათვის | 1500 | -25% | პანდემიის გამო  შეზღუდული  საქმიანობა |
| 2.თეატრების მიერ დადგუმული სპექტაკლების რაოდენობა | 2020 წელს განხორციელდება 1 პრემიერა და 1 ძველი სპექტაკლი, ასევე თოჯინების თეატრში დაიდგა 1 ხალი სპექტაკლი | | 2021 წელს განხორციელდებაა არანაკლებ 1 პრემიერა და 1 ძველი სპექტაკლი, ასევე თოჯინების თეატრში დაიდგმება 1 ახალი სპექტაკლი.თოჯინების თეატრის 65 წლის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ჩატარდება თოჯინების გამოფენა | დაიდგა 1 ახალი თოჯინების თეატრის სპექტაკლი. ჩატარდა თოჯინების საიუბილეო გამოფენა |  |  |
| 3.კულტურის სახლების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა | 2020 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 400 აღსაზრდელი | | 2021 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | 85 | -79% |  |
| 4.მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა | 2020 წელს ჯამში ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა 4150 მოსახლემ | | 2021 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | 4200 | +1% |  |

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

ა(ა)იპ ,,კულტურის ობიექტების გაერთიანების“ დაფინანსებამ 2021 წელს შეადგინა 422,5 ათ. ლარი. მ.შ. შრომის ანაზღაურება - 295,5 ათ. ლარი; საქონელი და მომსახურება - 79,6 ათ. ლარი (მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება - 32,74 ათ. ლარი); სხვა ხარჯი - 14,1 ათ. ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა - 33.3ათ. 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; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა რეაბილიტაციას. 2021 წელს დაგეგმილია 2 ძეგლის პროექტების შესყიდვა, ესენია: პატარძეულის(ბილანიშვილების კოშკის) რეაბილიტაცია და წმინდა ნინოს სამონასტრო კომპლექსის ნაწილობრივი რებილიტაცია.პროგრამის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა რეაბილიტაცია. | | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | | კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება. | | მიღწეული შედეგი |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.ძეგლების რეაბილიატაციაზე შესყიდული პროექტები | 0 | | 2 | 0 | -100% | პანდემიის გამო შემცირებული ბიუჯეტი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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, მუსიკალური კონკურსი „გარეჯის ხმა“, პროექტი „მემკვიდრეობა“, ქართული სიმღერის კონკურს-ფესტივალი „სხვა საქართველო სად არის“, ,, კახეთის ფესტივალში „ჭაჭა“ და თელავის „ერეკლეობაში“ მონაწილეობას, ევროპის მემკვიდრეობის დღეების თემატურ ღონისძიებათა განხორციელებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა რეაბილიტაციას;  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. მუცნიპალიტეტის ტურისტული ბაზრის ცნობადობის და ტურისტების რაოდენობის ზრდის თვლასაზრისით ქვეპროგრამაში ტურისტულ ღონისძიებებზე 2021 წელს გამოყოფილია 25.0 ათასი ლარი, ჩატარდება ღვინის და აგრო ტურისტული ფესტივალები; მედია ტური; მომზადდება საინფორმაციო ბანერები და ბუკლეტები,საიმიჯო ვიდეო რგოლი ; მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები. | | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | | ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია,ტურისტული ღონისძიებების განხორცილების შედეგად მოიმატებს როგორც შიდა ასევე საერთაშორისო ტურისტების რაოდენობა, აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარების შედეგად გაიზრდება ტურისტული ობიექტების და ინვესტორების რაოდენობა, ასევე აქტიურად ჩაერთვება ადგილობრივი მოსახლეობა. გაიზრდება ცნობადობა ტურისტული ობიექტების და პოტენციალის შესახებ. | | მიღწეული შედეგი | ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია,ტურისტული ღონისძიებების განხორცილების შედეგად მოიმატებს როგორც შიდა ასევე საერთაშორისო ტურისტების რაოდენობა, აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარების შედეგად გაიზრდება ტურისტული ობიექტების და ინვესტორების რაოდენობა, ასევე აქტიურად ჩაერთვება ადგილობრივი მოსახლეობა. გაიზრდება ცნობადობა ტურისტული ობიექტების და პოტენციალის შესახებ. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.ჩატარებული კულტ.ღონისძიებების რაოდენობა | 2020 წელი: 3 ღონისძიება (გარეჯობა, საახალწლო ღონისძიება, პროექტი „ახალი ხმა“) | | 2021 წელი: ჩატარდება არანაკლებ 7 ღონისძიება | 2021 წელს ჩატარებულ 15 კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილეობდა 200 ახალგაზრდა | +53 % | 2021 წელს, პანდემიის გამო, არ ჩატარდა: „გარეჯობა“, პროექტები „გარეჯის ხმა“ და „მემკვიდრეობა“, კახეთის ფესტივალი „ჭაჭა“ და თელავის „ერეკლეობაში“ მონაწილეობა |
| 2.ჩატარებული ტურისტ.ღონისძიებების რაოდენობა | 2020 წელს არ ჩატარებულა პანდემიის გამო | | 2021 წელი: ჩატარდება არანაკლებ 4 ღონისძიება | 3 | -25% | პანდემიის გამო |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:  1. ტრანსპორტით მომსახურება - გეგმიური, ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფების, მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების და სხვა ინიცირებული ღონისძიებების მონაწილეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 2. პროექტი "ეფექტური საჯარო გამოსვლები" - სემინარები წარმატებული ახალგაზრდებისთვის მოწვეული ტრენერების დახმარებით. 3. ლიტერატურული კონკურსი "ნატვრის ხე" - საუკეთესო ლიტერატურული ნამუშევრების და შემოქმედი ახალგაზრდების გამოვლენა და დაჯილდოება ფულადი პრიზით. 4. ლიტერატურული კონკურსი "მირანდუხტი" - საუკეთესო ლიტერატურული ნამუშევრების და შემოქმედი ახალგაზრდების გამოვლენა და დაჯილდოება ფულადი პრიზით. 5. სასაჩუქრე წიგნები წარმატებული ახალგაზრდებისთვის - ახალგაზრდების წახალისება/დასაჩუქრება. 6. 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე - გარე ღონისძიება ანიმაციის გმირების მონაწილეობით. 7. 3 დეკემბერი - შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე - შშმ პირთა ინტეგრაცია, ღონისძიება გასართობ ცენტრში. 8. მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის თამაშები - ახალგაზრდების ჩართულობა, აქტიურობა. 9. ახალგაზრდული ფესტივალი - სპორტული აქტივობები, შემეცნებითი აქტივობები, მუსიკალური გაფორმება 10. ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა (შემოთავაზებული პროექტი გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით და ახალგაზრდული ბანაკის ჩატარებაზე) | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | საზოგადოებაში ინტეგრირებული შშმ პირები, გამოვლენილი შემოქმედი ახალგაზრდები, წახალისებული ახალგაზრდები, მხიარულთა და საზრიანთა კლუბში მონაწილე ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა, თავისუფალი დროის სწორად გამოყენება | | მიღწეული შედეგი | შშმ პირების საზოგადოებაში ჩართვის ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.ჩატარებულ ღონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა | 2020 წლის დასაწყისში შექმნილი მდგომარეობის გამო საბაზისო მაჩვენებლად აღებულია 2019 წელი - 2019 წელს ღონისძიებებში ჩართული იყო დაახლოებით 300-500 ახალგაზრდა | მომდევნო წლებში ღონისძიებების და ღონისძიებებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობრივი ზრდა | 400 | 20% - დამოკიდებულია მომართვიანებაზე | მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსნების დაჯილდოება არ იყო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობა, სამსახურის მიერ დაჯილდოვდნენ მედალოსნები, ღონისძიების მთლიანი თანხა - 7250 ლარი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | საგამომცემლო საქმიანობა 05 04 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | შ.პ.ს. "საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი გარეჯის მაცნე" | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ საინფორმაციო გაზეთის გამოცემა, რომლის 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. პროგრამის მიზანია გაზეთის გამოცემა გაზრდილი ტირაჟით, მოსახლეობის ინფორმირება, მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი სიახლეების გაშუქება, მოგების მიღება, წესდებითა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად. | | | |
| 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) |
| 1.მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმირება და მოგების მიღება | 30% | 40% | 40 % | -50% | პანდემიის გამო შეზღუდული საქმიანობა |
| 2.ხელმისაწვდომობის ინდექისი | 40% | 50% | 50 % |  |  |
| 3.კმაყოფილი მოსახლეობა | 30% | 40% |  |  |  |

შ.პ.ს. "საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი გარეჯის მაცნე" დაფინანსდა 35,0 ათ. ლარით. მ.შ. შრომის ანაზღაურება - 25,0 ათ. ლარი, საქონელი და მომსახურება - 10,0 ათ. 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** | **2021 წლის გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1249.750** | **1189.158** | **95** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **123.850** | **120.177** | **97** |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 108.050 | 104.386 | 97 |
| 06 01 02 | სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა | 15.800 | 15.790 | 100 |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **1125.900** | **1068.981** | **95** |
| **06 02 01** | **სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა** | 147.063 | 130.783 | 89 |
| 06 02 01 01 | პირველი და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 4.400 | 3.900 | 89 |
| 06 02 01 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 40.000 | 40.000 | 100 |
| 06 02 01 03 | ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება | 0.500 | 0.188 | 38 |
| 06 02 01 04 | უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა | 2.923 | 2.900 | 99 |
| 06 02 01 05 | შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 35.950 | 35.950 | 100 |
| 06 02 01 06 | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | 8.640 | 8.640 | 100 |
| 06 02 01 07 | მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა | 3.400 | 3.400 | 100 |
| 06 02 01 08 | რეიტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! |
| 06 02 01 09 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა | 3.995 | 2.000 | 50 |
| **06 02 02** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება** | **553.668** | **544.266** | 98 |
| 06 02 02 01 | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | 229.874 | 223.882 | 97 |
| 06 02 02 02 | მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა | 144.744 | 144.369 | 100 |
| 06 02 02 03 | ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა | 145.550 | 142.615 | 98 |
| 06 02 02 04 | ბიკარბონატიული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა | 33.500 | 33.400 | 100 |
| **06 02 03** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება** | **201.144** | **190.502** | 95 |
| 06 02 03 01 | ელექტროენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა | 27.405 | 27.205 | 99 |
| 06 02 03 02 | მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა | 66.950 | 66.950 | 100 |
| 06 02 03 03 | სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისათვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე | 64.591 | 64.591 | 100 |
| 06 02 03 04 | მოსახლეობის ტრანსპორტირების პრგრამა | 20.986 | 13.144 | 63 |
| 06 02 03 05 | ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის) პირთა დახმარების პროგრამა | 3.600 | 3.400 | 94 |
| 06 02 03 06 | უპატრონო და სოციალურად დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | 10.200 | 7.800 | 76 |
| 06 02 03 07 | სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისათვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა | 7.412 | 7.412 | 100 |
| **06 02 04** | **მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა** | **28.316** | **27.689** | 98 |
| **06 02 05** | **უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება** | **201.915** | **187.103** | 93 |
| **06 02 06** | **ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა** | **6.400** | **3.800** | 59 |
| **02 06 07** | **წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა** | **13.300** | **13.230** | 99 |
| **02 06 08** | **სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება** | **6.500** | **6.495** | 100 |
| **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 | | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტატის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველba, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების დავვის მონიტორინგი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალებდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას: ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) "ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებემოსოლებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპუნქტებისაგან: 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, | | | |
| 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 | 120 | 115 | 110 | -4 % |  |
| მალარიის სადეზინფექციო ღონისძიებები | 160000 | 165000 | 80000 | -52 % | პროგრამა განახევრდა, ჩატარდა ერთეტაპად დააავადებათა კონტროლის მითითებით პანდემიიდან გამომდინარე |
| ინფექციური დაავადებები | 1465 | 2200 | 7428 | +238 % |  |
| იმუნიზაციის ღონისძიებები(ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 3747 | 3950 | 3559 | -10 % | პანდემიიდან გამომდინარე |
| იმუნიზაციის ღონისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) | 200 | 1270 | 1300 | +2 % |  |
| იმუნიზაციის ღონისძიებები (ანტირაბიული) | 470 | 450 | 550 | +22 % |  |
| მუნიციპალიტატის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა | 90 | 85 | 42 | -51 % | საზედამხედველო ობიექტების პანდემიის გამო შეზღუდული საქმიანობა |

ა(ა) იპ საგარეჯოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი დაფინანსდა 104,4 ათ. ლარით. მ. შ. შრომის ანაზღაურება -91,9 ათ. ლარი; საქონელი და მომსახურება - 12,5 ათ. 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 , პროგრამის მიზანია სოფელ უდაბნოს მოქალაქეებმა ადგილზე ისარგებლონ სამედიცინო მომსახურებით. რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. | | | |
| 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 | 3 | 4 | 0 | -100 % |  |
| მოსახლეობა კმაყოფილია ექიმის ადგილზე მომსახურებით | 70% | 80% | 75% | -5 % | სუბიექტური აზრი |

სოფ. უდაბნოს ექიმის შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა 4,7 ათ. ლარით. ანაზღაურდა ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურების ხარჯი 11,1 ათასი ლარით.

## 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 რეგიონში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის ერთჯერადი 350 ლარიანი დახმარება, ხოლო სხვა დასახლებაში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის 300 ლარიანი დახმარება. (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 150 001-მდე. | | | |
| 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 13 ბენეფიციარმა | 2021 წელს პროგრამით ისარგებლებს 20 ბენეფიციარი | 30 | +50% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა 06 02 01 02 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებს ერთჯერადი 400 ლარიანი დახმარება, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და ორი მაინც არის 18 წლამდე ასაკის. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება შობადობის მატერიალური წახალისების გზით. კერძოდ110 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება | | მიღწეული შედეგი | მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება შობადობის მატერიალური წახალისების გზით. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნა 119 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 100 ბენეფიციარმა | 2021 წელს ისარგებლებს 110 ბენეფიციარი | 119 | +8% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება 06 02 01 03 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული 100 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებს რომელთა სიცოცხლეს და ნორმალურ ზრდა განვითარებას მძიმე ეკონომიური მდგომარეობის გამო ემუქრება საფრთხე ყოველთვიურად კვების პროგრამის დაფინასება 150 ლარამდე თანხით. (საჭიროების მიხედვით და სახელმწიფო კვების პროგრამაში ჩართვამდე) | | | |
| 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 7 ბენეფიციარმა | 2021 წელს ისარგებლებს 15 ბენეფიციარი | 10 | -33% | მომართვიანობა არ ყოფილა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 200 ლარის ოდენობით, დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 001-მდე. | | | |
| 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 3 ბენეფიციარმა | 2021 წელს ისარგებლებს 14 ბენეფიციარი | 26 | +86% | მომართვიანობა გაიზარდა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 ოდენობთ წლის განმავლობაში 12-ჯერ. | | | |
| 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 69 პირმა | 2021 წელს ისარგებლებს 74 პირი | 80 | +8% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შშმ პირის სტატუსის მქონე პირების, დაუნის სინდრომის და აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსის თანხის დაფინანსება 1000 ლარით. საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში მონაწილე 1 და 2 შეზღუდული შესაძლებლობის ჯგუფის მქონე ვეტერანთა სარეაბილიტაიო კურსის დაფინანსება 500 ლარით. სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვთა სამკურნალო რეაბილიტაციის დაფინანსება 200 ლარით. ა.ა.ი.პ ორგანიზაცია "გეორგიანელი" შშმ ბავშვთა მომსახურების დღის ცენტრის ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსება, ა.ა.ი.პ. რეაბილიტაციის ცენტრი სინერგია 2019-ის კომუნალური ხარჯების დაფინანსება. სანატორიულ-კურორტული და ბენეოლოგიური მკურნალობის დაფინანსება 18 წლამდე შშმ პირთათვის. | | | |
| 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 16 ბენეფიციარმა | 2021 წელს პროგრამა გათვლილია 20 ბენეფიციარზე | 9 | -55% | მომართვიანობა არ ყოფილა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 200 ლარიანი დახმარება, დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 001-მდე. | | | |
| 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 17 ბენეფიციარმა | 2021 წელს ისარგებლებს 18 ბენეფიციარი | 15 | -17% | მომართვიანობა არ ყოფილა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ მინდობით აღზრდაში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება, ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური სამინისტროს საგარეჯოს სოციალური მომსახურების რაიონული ცენტრიდან მოწვდილი ინფორმაციის საფუძველზე ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალიწინებით. ამავე პროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. ასევე, ოჯახებს რომელთაც ყავთ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირი ან პირები და შეუწყდა სოციალური შემწეობა განმეორებით გადამოწმების მიზნით, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა დედებს და მარტოხელა სიღარიბის ზღვარს ქვევით მყოფ მოხუცებს რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 65 001-დან 100 001 მდეა გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით; | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | მინდობით აღზრდაში განთავსებულ 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2020 წელს მომართვიანობა არ ყოფილა | 2021წელს პროგრამის მაჩვენებელი დამოკიდებულია მომართვიანობაზე | 0 |  | მომართვიანობა არ ყოფილა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 საყოფახოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა. ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 700 ლარისა. | | | |
| 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2020 წელს ისარგებლა 4 ოჯახმა | 2021 წელს პროგრამა გათვლილია 11 ბენეფიციარზე | 0 | -100% | მომართვიანობა არ ყოფილა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა ან მკურნალობა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო მომსახურება დაუფინანსდება წარმოდგენილი ღირებულების 70%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. ასევე ბენეფიციარებისათვის, რომელთაც ესაჭიროება: გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალურ-ამბულატორიული მომსახურეობა და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევები, დიაგნოსტიკური კვლევების ჩასატარებლად მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება მოხდება 50%-ით, არაუმეტეს 500 ლარისა, პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 200 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე პირები, 9 აპრილს დაზარალებული და დევნილი პირები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან.აღნიშული სამიზნე ჯგუფებისთვის 300 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინასდება სრულად. ხოლო, 18 წლამდე ბავშვთა სამიზნე ჯგუფის პირთათვის 500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად. სოციალურად დაუცველ და შშმ პირებს სამედიცინო დამხმარე საშუალებები დაუფინასდებათ 500 ლარამდე თანხით, პაციენტებისთვის სამედიცინო დამხმარე საშუალებების დაფინანსება 500 ლარამდე თანხით. | | | |
| 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 ბენეფიციართა რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 408 ბენეფიციარმა | 2021წელს პროგრამით ისარგებლებს 450 ბენეფიციარი | 369 | -18% | მომართვიანობა არ ყოფილა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა 06 02 02 02 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით დახმარება 600 ლარამდე თანხით (ლიმიტის ამოწურვამდე).  სოციალურად დაუცველ 200 000 ათას ქულის მქონე მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება, შშმ. პირთა მედიკამენტებით დახმარება, ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარება ასევე 300 ლარამდე თანხით,  ფენილკეტონურიით ან სხვა იშვაითი დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტებით და სპეციალიზირებული საკვები დანამატებით დახმარება 500 ლარამდე თანხით ლიმიტის ამოწურვამდე, 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულ პირთა შაქრის საზომი აპარატის ჩხირების დაფინანსება არაუმეტეს 100 ლარისა (საჭიროების მიხედვით). | | | |
| 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 628 ბენეფიციარი | 2021 წელს ისარგებლებს 500 ბენეფიციარი | 485 | -3% | მომართვიანობა არ ყოფილა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა 06 02 02 03 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ონკოლოგიურუი დაავდების მქონე ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა ან სხვა მკურნალობა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, მომსახურება დაუფინანსდებათ 70%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. ქიმიოთერაპიის 500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად და ლიმიტის ამოწურვამდე. ასევე, დიაგნოსტიკური კვლევების ჩასატარებლად მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება 50%-ით, არაუმეტეს 600 ლარისა. ასევე სხვა სიმსივნული დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო დახმარება დაუფინანსებელი თანხის 50%-ით. ონკოლოგიური პაციენტებისთვის სამედიცინო დამხმარე საშუალებების დაფინსება 500 ლარამდე თანხით. ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტების სამკურნალო თანხის ლიმიტი შედგენს 1500 ლარს. ონკოლოგიური პაციენტები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან. | | | |
| 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 ბენეფიციართა რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 288 ბენეფიციარმა | 2021 წელს პროგრამით ისარგებლებს 300 ბენეფიციარი | 271 | -10% | მომართვიანობა არ ყოფილა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა 06 02 02 04 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად კვირაში სამჯერ, 2020 წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 30 ბენეფიციარი (100 ლარი თითო ბენეფიციარზე). | | | |
| 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 29 ბენეფიციარი | 2021 წელს ისარგებლებს 30 ბენეფიციარი | 28 | -7% | 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 | | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტოენერგიის ან გაზის ღირებულების ნაწილობრივი დაფარვა. ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე. (დახმარების მისაღებად მოქალაქე განცხადებით მომართვის დროს ირჩევს დახმარების ტიპს). მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება, სადაც არის 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების დახმარება ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – თვეში 10 ლარის ოდენობით; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლებში მონაწილე შშმ პირების ოჯახი - თვეში 10 ლარის ოდენობით; რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახები - თვეში 10 ლარის ოდენობით; მრავალშვილანი 4 და მეტი 18 წლამდე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – თვეში 10 ლარის ოდენობით.სოციალურად დაუცველი ოჯახების დამატებითი სტატუსის გარეშე ისარგებლებს გაზის ან დენი შეღავათით სარეიტინგო ქულით 65 000-დან 100 001-მდე) 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 368 ბენეფიციარი | 2021 წელს ისარგებლებს 380 ბენეფიციარი | 421 | +11% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 50 ლარის ოდენობით, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ოჯახს 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 1339 ოჯახმა | 2021 წელს ისარგებლებს არანაკლებ 1000 ოჯახისა | 785 | -22% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | საგარეჯოს ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეპირების ოჯახებისთვის სააღდგომო-საახალწლო ამანათების გადაცემა. | | | |
| 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 860 ბენეფიციარმა | 2021 წელს ისარგებლებს 600 ბენეფიციარი | 900 | +33% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა 06 02 03 04 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უდაბნოში და სათაფლეში მცხოვრები მოსახლეობის ტრანსპორტირება საგარეჯოში და უკან, ვინაიდან აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ ფუნქციონირებს სამგზავრო ტრანსპორტი. აღნიშნული პროგრამით კმაყოფილი სოფელ უდაბნოში და სათაფლეში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა. | | | |
| 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით სარგებლობდა 70 ბენეფიციარი | 2021 წელს ისარგებლებს 80 ბენეფიციარი | 75 | -6% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 95 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. (დაბადების დღეს ან ხანდაზმულთა დღეს 1 ოქტომბერს) | | | |
| 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 17 ბენეფიციარმა | 2021 წელს ისარგებლებს 18 ბენეფიციარი | 15 | -17% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულების, რომელთაც არ ჰყავთ არც ერთი რიგის მემკვიდრე, იზულებით გადაადგილებული პირი-დევნილი, საგარეჯო ადმინისტრაციუ ფარგლებს შიგნით გარდაცვლილია არაიდენტიფიცირებული, სოციალურად დაუცველი პირის (სარეიტინგო ქულით 100 000-მდე), საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მყოფი სათემოს სახლში ჩარიცხული შშმ პირების დაკრძალვის ხარჯები. დახმარება გაიცემა 300 ლარის ოდენობით. | | | |
| 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით დახმარება გაიცა 26 ბენეფიციარზე | 2021 წელს პროგრამა გათვლილია 33 ბენეფიციარზე | 42 | +21% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 დაროებით 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 165 ბენეფიციარმა | 2021 წელს ისარგებლებს 170 ბენეფიციარი | 175 | +3% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | საგარეჯოსმუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა თვეში არაუმეტეს 105,27 ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების, ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება21 ოჯახის დახმარება. | | მიღწეული შედეგი | ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების, ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება21 ოჯახის დახმარება. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით სარგებლობს 22 ბენეფიციარი | 2021 წელს ისარგებლებს 21 ბენეფიციარი | 21 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით სარგებლობდა 220 ბენეფიციარი | 2021 წელს ისარგებლებს 225 ბენეფიციარი | 220 | -2% | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

უმწეოთა უფასო სასადილოების დაფინანსებამ შეადგინა 212,9 ათ. ლარი. შრომის ანაზღაურება - 68,8 ათ. ლარი; საქონელი და მომსახურება - 142,0 ათ. ლარი (მ.შ. კვება - 130,1 ათ. 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 | | პროგრამით გათვალიწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და დამოუკიდებლობისთვის ომში მონაწილე ვეტერანთა ოჯახების დახმარება, სხვა სახელწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე ვეტერანების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა ოჯახების სარიტუალო ხარჯის დაფინასება. (თითოულზე 300 ლარი) ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით (თითოეულზე 300 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება) (დღეის მდგომარეობით არის 3 ბენეფიციარი); საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის 8 აგვისტოს (აგვისტოს ომთან დაკავშირებით,2 ვეტერანის ოჯახი) თითოეულზე 500 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება) წლის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებზე ვეტერანთა საფლავების ყვავილებით შესამკობად გვირგვინების შეძენა 1000 (ათასი) 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 9 ბენეფიციარმა | 2021 წელს ისარგებლებს 9 ბენეფიციარი | 7 | -22% | ორი ვეტერანი გარდაიცვალა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა 06 02 07 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | ქ. საგარეჯოში წითელი ჯვრის საქმიანობათა ცენტრი 2010 წლიდან ახორციელებს ქ. საგარეჯოში წითელი ჯვრის საქმიანობათა ცენტრი 2010 წლიდან ახორციელებს დაუცველი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულების, ახალგაზრდებისა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სოციალურ მხარდაჭერას დღის ცენტრის მომსახურებისა და ბინაზე მოვლის სერვისის მიწოდებით, ხოლო 2013 წლიდან თემების ინფორმირებას და ცოდნის ამაღლებას მუნიციპალიტეტში კატასტროფების რისკის შემცირებისა და მასზე ეფექტური რეაგირების მიზნით. ამავდროულად სწჯს საგარეჯოს ფილიალი მუნიციპალიტეტის სამსახურებთან მჭიდრო კოორდინირებით ახორციელებს მოხალისეობაზე დაფუძნებული კატასტროფების მართვის ჯგუფების განვითარებას და აღჭურვას და სიმულაციური ვარჯიშების ორგანიზებას ადგილობრივ და რეგიონალურ დონეზე ჯგუფების გაძლიერების მიზნით; ამასთანავე საგანგებო სიტუაციებისთვის, მათ შორის პანდემიებისათვის მზადყოფნას და თემის დონეზე რეაგირების გაუმჯობესებას. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს უსაფრთხო თემების განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფების რისკის შემცირებით, ჯანდაცვაზე და სოციალურ კეთილდღეობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | საქმიანობათა ცენტრი აკმაყოფილებს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს და ფუნქციონირებს პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით.  • ჩამოყალიბებული საქმიანობათა ჯგუფები, რომელიც იმართება ჯგუფის მოხალისე ლიდერების მიერ.  • შერჩეული, გადამზადებული და აღჭურვილია მოხალისეთა მობილური ჯგუფი კატასტროფებზე სწრაფი და ეფექტური რეაგირებისათვის. • მოხალისეებისა და ბენეფიციარების პროგრესული რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ პროგრამის მომსახურებით | | მიღწეული შედეგი | საქმიანობათა ცენტრი აკმაყოფილებს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს და ფუნქციონირებს პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით.  • ჩამოყალიბებული საქმიანობათა ჯგუფები, რომელიც იმართება ჯგუფის მოხალისე ლიდერების მიერ.  • შერჩეული, გადამზადებული და აღჭურვილია მოხალისეთა მობილური ჯგუფი კატასტროფებზე სწრაფი და ეფექტური რეაგირებისათვის. • მოხალისეებისა და ბენეფიციარების პროგრესული რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ პროგრამის მომსახურებით |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.ყოველდღიურად საქმიანობათა დღის ცენტრისა და ბინაზე მოვლის სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 300 ბენეფიციარმა | 2021 წელს ისარგებლებს 300 ბენეფიციარი | 349 | +16% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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, სოციალურად დაუცველ ვეტერანთა სტუდენტ შვილთა, ასევე, სტუდენტებისთვის რომელთაც ჰყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობელი ან მშობლები და ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში, უმაღლეს საგამანათლებლო სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 1000 ლარის ოდენობით. | | | |
| 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) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2020წელს პროგრამით სარგებლობდა 7 ბენეფიციარი | 2021 წელს ისარგებლებს 7 ბენეფიციარი | 12 | +71% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) |
| 1.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** | **2021 წლის გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **3727.318** | **3313.274** | 89 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 01 00 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | პროგრამა მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიის და სამხედრო 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 ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხების ვალდებულებების კლებისა და მათზე დარიცხული პროცენტის დაფარვის ხარჯებს. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად განხორციელებული და წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების კვალიფიციური მუშაობის შედეგად კმაყოფილი მოქალაქეები,მიზნობრივად გახარჯულია სარეზერვო ფონდი, დავლიანებები დაფარულია დროულად | | მიღწეული შედეგი | კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად განხორციელებული და წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების კვალიფიციური მუშაობის შედეგად კმაყოფილი მოქალაქეები,მიზნობრივად გახარჯულია სარეზერვო ფონდი, დავლიანებები დაფარულია დროულად |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.კმაყოფილი მოსახლეობა | 10% | 15% | 15 % | +/- 5% | სუბიექტური აზრი |
| დროულად დაფარული სასესხო ვალდებულებები და დარიცხული %-ები | 95084 ლარი | 80818 ლარი |  |  | გრაფიკით გათვალისწინებული ვალდებულება დაფარულია რეფინანსირების განაკვეთის შესაბამისად |