**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 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** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **30962.223** | **23312.281** | **75** |
| 02 01 | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **16400.033** | **12710.232** | **78** |
| 02 01 0 1 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 2224.381 | 1239.095 | **56** |
| 02 01 0 1 01 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 1721.481 | 784.915 | **46** |
| 02 01 01 02 | შ.პ.ს. საგარეჯო | 502.900 | 454.180 | **90** |
| 02 01 02 | ახალი გზების მშენებლობა | 14155.695 | 11463.368 | **81** |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 19.957 | 7.768 | **39** |
| 02 02 | **წყლის სისტემების განვითარება** | **5204.984** | **3625.986** | **70** |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 4627.034 | 3073.149 | **66** |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 577.950 | 552.837 | **96** |
| 02 03 | **გარე განთება** | **2548.130** | **2304.588** | **90** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 1291.769 | 1290.921 | **100** |
| 02 03 02 | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | 1256.361 | 1013.667 | **81** |
| 02 04 | **ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია** | **4158.128** | **3012.180** | **72** |
| 02 05 | **კეთილმოწყობა** | **676.402** | **444.944** | **66** |
| 02 05 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 535.452 | 330.355 | **62** |
| 02 05 02 | შენობების ფასადების რეაბილიტაცია | 140.950 | 114.589 | **81** |
| 02 05 03 | სადღესასწაულო ღონისძიებები | 0.000 | 0.000 | - |
| 02 06 | **სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **653.369** | **343.398** | **53** |
| 02 07 | **სარიტუალო ღონისძიებები** | **83.797** | **0.000** | **0** |
| 02 07 01 | **სასაფლაოების მოვლა შემოღობვა** | 83.797 | 0.000 | **0** |
| 02 08 | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1237.379** | **870.953** | **70** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | | საგზაო ინფასტრუქტურის განვითარება 02 01 | | | |
| პროგრამის გამახორციელებელი | | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | | პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება და მოვლა-შენახვას; ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენენებლობა-რეაბილიტაციას; | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | | გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა | | მიღწეული შედეგი | გაუმჯობესებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზაა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეაბილიტირებული გზა | 9965 | | 5270 | 21000 გრძ/მ | +398% | ცდომოლება გამოწვეულია სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი დამატებითი თანხების და დარჩენილი ეკონომიების გზების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამაში მიმართვით. |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. 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 ახორციელებს სოფ. კაკაბეთის სასმელი წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობას, პროგრამა ითვალისწინებს ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის და მომსახურე პერსონალის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, სუბსიდიის სახით 2022 წელს გამოყოფილია 350,0 ათასი ლარი. 187,6 ათასი ლარი გამოყოფილია გზების ორმოული შეკეთებისთვის, ხოლო 350,0 ათასი ლარი გზების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების განხორციელებისთვის ექსკავატორ“ჯისიბი“-ს შესყიდვა. | | | |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი | | მუნიციპალიტეტის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში და სოფ.კაკაბეთის მოსახლეობის წყალმომარაგებულია | | მიღწეული შედეგი | მუნიციპალიტეტის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში და სოფ.კაკაბეთის მოსახლეობის წყალმომარაგებულია |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| გზების მიმდ.შეკეთებაზე გაწეული ხარჯი | 300,0 | 350,0 | 784,9 | -3% | ცდომოლება გამოწვეულია დარჩენილი ეკონომიების გზების მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამაში მიმართვით. |
| შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა | 400 | 440 | 133 | -70 % | 2022 წელს მოქალაქეებიდან შემოსული განცხადებების საფუზველზე შ.პ.ს. საგარეჯოს დაევალა 133 სამუშაო სოფლების შიდა გზების, წყალსადენის მაგისტრალების, ხევების მოწესრიგებასთან, დაკავშირებით და ყველა შესრულდა. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | **ახალი გზების მშენებლობა** 02 01 02 | | | |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებში 2022 წელს დასრულდება: თანადფინანსებების გათვალისწინებით ს.ქვემო და ზემო ყანდაურის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოები; ს.კაკაბეთში ე.წ."ღვინაანთ უბნის" გზის მოასფალტების და ღვთისმშობლის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოები, ქ.საგარეჯოში იმედის ქუჩა #19;#21; #23;#25 მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოს მოასფალტება-კეთილმოწყობის სამუშაოები, ქ.საგარეჯოში მშვიდობის ქუჩის მოასფალტება, ბარნოვის,რობაქიძის, და 9 ძმის ქუჩების მოასფალტება , ფალიაშვილის ქუჩის მოასფალტება, სოფელ თულარი-კაზლარის ცენტრალურ დამაკავშირებელ გზაზე ა/საფარის მოწყობა, ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება მარიამჯვრის ნაკრძალის ტურისტული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით მისასვლელი გზის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ს.კაკაბეთში საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოები, 2022 წელს განსახორციელებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯი. | | | |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი | | პროგრამით გათვალისწინებული გზების სრული რეაბილიტაცია | | მიღწეული შედეგი | პროგრამით გათვალისწინებული გზების სრული რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა | 9965 | 5270 | 21000 გრძ/მ | +398% | ცდომოლება გამოწვეულია სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი დამატებითი თანხების და დარჩენილი ეკონომიების გზების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამაში მიმართვით. |

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე 2022 წელს გაიხარჯა სულ 12 710,232 ლარი, აქედან 5 624,284 ლარი დაფინანსდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მ.შ.: სოფელ ქვემო და ზემო ყანდაურის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება (მთავრ. განკ N75 17.01.2022 – 1 073.874 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით -56,519 ლარი); ქ. საგარეჯოში იმედის ქუჩაზე N19,N21, N23 და N25 კორპუსის ეზოების მოასფალტება - 429,362 ლარი ( მთ. განკ N75 17.01.2022 – 407,799 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 21,563 ლარი); სოფელ უდაბნოში ჩიჩხიტურის კოშკთან მისასვლელი გზის მოასფალტება - 8,089 ლარი (განკ N2685 31.12.2020 -8,089 ლარი); სოფელ კაკაბეთში ე.წ. "ღვინაანთ" უბნის გზის მოასფალტება - 201,060 ლარი (მთავრ. განკ N75 17.01.2022-157.928 ლარი; #2685 31.12.2020-29.556 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 13,576 ლარი); სოფელ კაკაბეთში ღვთისმშობლის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოასფალტება - 99,791 ლარი (მთავრ. N75 17.01.2022– 94,802 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 4,989 ლარი); ქალაქ საგარეჯოში მშვიდობის ქუჩის მოასფალტება 485,678 ლარი(განკ#2685, 31.12.2020-11.829 ლარი; N75 17.01.2022-449.564 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 24,285 ლარი); ქალაქ საგარეჯოში ბარნოვის, რობაქიძესა და 9 ძმის ქუჩების მოასფალტება სულ 259,427 ლარი (განკ#2685, 31.12.2020; N75 17.01.2022 – 246,456 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით -12,972 ლარი); ქალაქ საგარეჯოში ფალიაშვილის ქუჩის მოასფალტება ( განკ. N75 17.01.2022-69.789 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 3,673 ლარი); სოფელ თულარი-კაზლარის ცენტრალურ დამაკავშირებელ გზაზე ა/საფარის მოწყობა - 233,099 ლარი (განკ#2685, 31.12.2020-12.176 ლარი; #75 17.01.2022-209.823 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 11,100 ლარი); სოფელ უჯარმაში ხევზე გადასასვლელი ხიდის მოწყობა - 78,941 ლარი (განკ. #330 11.03.2021- 78,941 ლარი); მარიამჯვრის სახელმწიფო ნაკრძალის ხელმისაწვდომობის გაზრდა მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა - 1792,028 ლარი( #1419 16.08.2021- 1 523,224 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 268,804 ლარი); ქ. საგარეჯოში ქვლივიძის ქუჩის მოასფალტება - 180,903 ლარი (განკ #75 17.01.2022 – 171,858 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 9,045 ლარი); ქ.საგარეჯოში ცხვედაძის ქუჩის მოასფალტება - 637,637 ლარი (განკ.#75 – 400, 000 ლარი; ადგ.- 237,637 ლარი); ქ. საგარეჯოში ჭანტურიას ქუჩის მოასფალტება - 139,182 ლარი; (მთ. განკ. N75- 60,422 ლარი; ადგ. – 78,760 ლარი); ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა: ქ.საგარეჯოში იმედის ქუჩაზე N15 და N17 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების მოასფალტების სამუშაოები - 7,439 ლარი; კოტე მარჯანიშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 137,314 ლარი; მუზეუმის მიმდებარე ქუჩის მოასფალტება - 277,901 ლარი; ვაჩნაძის ქუჩის მოასფალტება - 238,774 ლარი; მე-11, მე-13 და მე-14 ქუჩების მოასფალტება- 582.911ლარი; წიფლისხევის ქუჩის მოასფალტება- 215,474 ლარი; „გაღმა უბნის" სასაფლაოს გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა- 326,175 ლარი; წყლის სათავესთან მისასვლელი გზის მოასფალტება - 401,483 ლარი; კახეთის ქუჩის მოასფალტება 329,327 ლარი; ეგნატე ნინოშვილის ქუჩის მოასფალტება-198,947 ლარი; მერაბ კოსტავას ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობა- 57,975 ლარი; ფანოზიაანთ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოასფალტება - 366,734 ლარი; სოფ.ნინოწმინდაში სასაფლაოსთან მდებარე გზის მოასფალტება 148,985 ლარი; სოფელ კაკაბეთში მეორე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებასთან მისასვლელი ქუჩის მოასფალტება - 504,614 ლარი; სოფელ მზისგულში სკოლასთან მისასვლელი ქუჩის მოასფალტება- 313,662 ლარი;  სოფ.გიორგიწმინდაში სკვერთან მისასვლელი გზის (ე.წ" გუგუტიაანთ უბანი) მოასფალტება - 353,852 ლარი; საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 55,265 ლარი; სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა - 152,391 ლარი; გზების მიმდინარე შეკეთების ხარჯმა შეადგინა 784,915 ლარი;

შპს ,,საგარეჯოს 2022 წელს სუბსიდიის სახით დაუფინანსდა 454,180 ლარი: მ.შ. თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებაზე გახარჯულია 228.485 ლარი, ტრანსპორტის საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა -91,829 ლარი, ტრანსპორტის მიმდინარე რემონტის ხარჯი - 119,463 ლარი, ოფისის ხარჯი - 2,421 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 7,540 ლარი, არფინანსური აქტივების ზრდა(კომპიუტერი თავის მოწყობილობით და პრინტერი) 4,462 ლარი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 02 02 01 | | | |
| პროგრამის გამახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამით განხორციელდება: სასმელი წყლის ჭაბურღილების შესაკეთებლად ამქაჩი ტუმბოების შესყიდვა, სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის მილების შესყიდვა, ს.უჯარმის სათავე კვანძის დრენაჟის და მაგისტრალური მილსადენის პროექტის შესყიდვა, ს.მუხროვანის ჭაბურღილის და კოშკურა რეზერვუარის პროექტის შესყიდვა, ა(ა)იპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირებისა და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრისთვის მაღალი გამავლობის ავტომანქანის შეძენა, დაფინანსდება 2022 წელს განსახორციელებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯი, დასრულდება თანადაფინანსების გათვალისწინებით სოფელ გიორგიწმინდაში ჭაბურღილების შემკრები რეზერვუარების და სატუმბი სადგურის მოწყობის სამუშაოები. აგრეთვე გათვალისწინებულია სასმელი წყლის ჭაბურღილებზე დახარჯული ელენერგიის ხარჯის დაფინანსება. | | | |
| 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) |
| განხორციელებული წყალმომარაგების პროექტები | 12 | 15 | 14 | -7 % | 6 მიმდინარე პროექტია |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია 02 02 02 | | | |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | | ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრის სუბსიდირება, რომელიც ანხორციელებს მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში გარდა ქ. საგარეჯოსი, არსებული წყლის სისტემების სარემონტო-აღდგენით სამუშაოებს და სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლს. | | | |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი | | - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;  - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას 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) |
| აღებული სინჯების რაოდენობა | 550 | 560 | 802 | +43 % | სასმელი წყლის ქსელები დაემატა |
| სასმელი წყლის ქსელების დეზინფექცია | 450 | 455 | 485 | +7 % |  |
| შესრულებული სარემონტო სამუშაოები | 80 | 82 | 165 | +101 % |  |

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციას 2022 წელს მოხმარდა 3 625,986 ლარი. მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსდა 707,813 ლარი, კერძოდ: სოფელ გიორგიწმინდაში ჭაბურღილების, შემკრები რეზერვუარების და სატუმბი სადგურის მოწყობის სამუშაოები (განკ#2685 და #75 -94,489 ლარი; ადგ. – 4,973 ლარი); სოფელ ვერხვიანში წყალმომარაგების მაგისტრალური ქსელისა და მილსადენის რეაბილიტაციის მოწყობის სამუშაოები - 312,693 ლარი (განკ.#75 17.01.2022 – 293,126 ლარი, ადგ. – 19,568 ლარი);  სოფელ გომბორის წყალსადენის ქსელის მოწყობის სამუშაოები - 248,957 ლარი (გან. N926 25.05.2022 – 187,147 ლარი; ადგ. – 61,811 ლარი); სოფ. კაზლარის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (განკ N2630 18,12,2019-133,052ლარი, ადგ.1,774 ლარი); ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა: სასმელი წყლის ჭაბურღილებზე დახარჯული ელენერგიის ხარჯი - 415,588 ლარი; ს.დუზაგრამაში დაზიანებული სასმელი წყლის ტუმბოს ძრავის მიმდინარე შეკეთება - 4,900 ლარი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის ქსელის გაწმენდითი მომსახურება - 29,070 ლარი; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის რეგულარულად მიწოდების უზრუნველსაყოფად სატვირთო ავტომობილის და მისი მძღოლის მომსახურება - 291,604 ლარი; სოფელ შიბლიანში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 74,541 ლარი; ქ. საგარეჯოში დავით აღმაშენებლის ქუჩა №15 -ში ადმინისტრაციული შენობის ეზოში დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 5,917 ლარი; მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების ან/და მათი კომპლექტის (ახლით) ან/და ხარჯთაღრიცხვებით გათვალისწინებული რომელიმე მოწყობილობის/საქონლის შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები - 378,392 ლარი; ერთი ერთეული ავტომობილის "Mitsubisubishi L 200"-სახელმწიფო შესყიდვა - 70,605 ლარი; ქ.საგარეჯოში ცენტრალური გზის მიმდებარედ წყალმომარაგების ჭაბურღილისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები - 157,850 ლარი; ქ. საგარეჯოში კოსტავას ქუჩა #15-ში მდებარე ჭაბურღილის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 23,183 ლარი; მოეწყო ელექტრო ენერგიის აღრიცხვის კვანძები სოფ. გიორგიწმინდის ჭაბურღილის და შემკრ. რეზერვუარის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის მაღალი ძაბვის - 13,000 ლარი, სოფ. კაზლარის წყალმომარაგების სისტემის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის, პატარძეული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებასთან არსებული ჭაბურღილზე ახალი სამფაზიანი 380ვ/სიმძლავრის, მზისგულში არსებული ჭაბურღილის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის ელ.აღრიცხვის კვანძის 10კვტ-დან 30 კვტ-მდე გაზრდის, შიბლიანში არსებული ჭაბურღილის ფუნქციონირებისათვის, მუხროვანში ჭაბურღილის და მის სამარაგო რეზერვუარის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის მაღალი ძაბვის ქ. საგარეჯოში მდებარე ჭაბურღილის და მის სამარაგო რეზერვუარის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის მაღალი ძაბვის, მზისგულში არსებული ჭაბურღილის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის, გიორგიწმინდაში ჭაბურღილის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის სულ ღირებულებით 27,800 ლარი; შიბლიანის ლითონის რეზერვუარების და წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 248,442 ლარი; სოფ. მარიამჯვარში სატუმბი სადგურის,რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოები - 302,020 ლარი; ქ.საგარეჯოში კოსტავას ქ#15-ში მდებარე საცხ.კორპუსთან სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები - 48,294 ლარი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სისტემების მომსახურებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა - 58,310 ლარი. სოფელ პატარძეულში ე.წ. ,,ლალიაანთ უბანში’’ სასმელი წყლის რეზერვუარის ამაღლების, ქ.საგარეჯო მშვიდობის ქუჩაზე წყლის რეზერვუარისა და გამანაწილებლის შეცვლისა და ქ. საგარეჯო კახეთის გზატკეცილის მიმდებარედ არსებულ ჭაბურღილთან 4,5 მეტრზე წყლის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები - 43,646 ლარი; ს.დუზაგრამაში სასმელი წყლის სატუმბი სადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 14,436 ლარი; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი 112,515 ლარი; სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა - 21,262 ლარი;

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაციას ემსახურება ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი. ა(ა)იპ-ის დაფინანსებამ 2022 წელს შეადგინა 552,837 ლარი. მ.შ. ა(ა)იპ-ის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებამ 452,645 ლარი, ოფისის ხარჯი 8689 ლარი, სამედიცინო ხარჯი 3,500 ლარი, სასმელი წყლის გაყვანილობების და დანადგარების შეკეთების ხარჯი 41,743 ლარი, ტრანსპორტის ექსპლოატაცია და მოვლა შენახვის 33,980 ლარი, 233,229 ლარი ; სხვა ხარჯი 7,279 ლარი, არაფინანსური აქტივების მუხლით 5,000 ლარი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | გარე განათება 02 03 | | | |
| პროგრამის გამახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | პროგრამაში გათვალისწინებულია გარეგანათების ახალი წერტილების მოწყობა, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას . | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | განათებული მუნიციპალიტეტი. | | მიღწეული შედეგი | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.გარე განათების ახალი წერტილების რაოდენობა | 300 | 0 | 750(მათ შორის სოფლის პროგრამის ფარგლებშიც) |  |  |
| 2.შეკეთებული სანათების რაოდენობა | 576 | 560 | 380 |  |  |
| 3.შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | 900 | 455 | 15 |  |  |
| 4.შეკეთებული სადენების რაოდენობა | 4000 | 82 | 2700 |  | შესაკეთებელი სანათების ზრდა უკავშირდება ახალი ქსელების მონტაჟს და ამორტიზაცის |

გარე განათების პროგრამის დაფინანსების ხარჯმა შედაგინა სულ2304,588 ლარი, აქედან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 422,400 ლარი, მ.შ. ქუჩების გარეგანათებაზე დახარჯული ელენერგიის ხარჯმა შეადგინა 956.784 ლარი, ტექნიკური მომსახურების 334.137 ლარი, კოდას საკურორტო ზონის განვითარების ხელშეწყობა ტურისტული და ბიზნესის ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობით, კერძოდ საჰაერო და საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზებისა და სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მშენებლობის სამუშაოების ხარჯმა შეადგინა 576,890 ლარი (მ.შ. განკ.#1419 16,08,2021წ. - 422,400 ლარი, თანადაფინანსება 154,491 ლარი); ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდა: ქ.საგარეჯოში დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე საახალწლო გაფორმების სამუშაოები - 17.878 ლარი; სოფელ ხაშმიდან ამავე სოფელში მდებარე საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის კუთვნილი ობიექტამდე გარე ელექტრომომარაგების -  ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის სამუშაოები - 304,430 ლარი; მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გარეგანათების მოწყობის სამუშაოები - 74,461 ლარი; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 21,292 ლარი; მოეწყო ელენერგიის აღრიცხვის კვანძები სოფ. ხაშმიდან ამავე სოფ. მდებარე ეკლესიამდე ელ. გადამცემი ხაზების სრულფასოვანი მუშაობისთვის, სოფ. გიორგიწმინდის ე.წ. ,,აჭარლების დასახლებაში", სოფ. სასდილოში ე.წ. ,,აჭარლების დასახლებაში", მანავში , თოხლიაურში სულ ხარჯი - 14,800 ლარი; სოფ. დიდ ჩაილურში, დუზაგრამაში და ვერხვიანში გარე განათების ქსელის დასრულებისთვის 1350მ. ელსადენის შესყიდვა -3,915 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 ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი, სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის და მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების შეკეთება-რეაბილიტაციას.  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 | 350 | 0 | 46 საცხოვრებელი სახლი; 8 მრავალბინიანი კორპუსი; 1 საბვშვო ბაღი; ქ .საგარეჯოს და 14 სოფლის სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას გადაეცათ სარემონტო მასალები, დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის დამხმარე შენობა | +300 % | ცდომოლება გამოწვეულია სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი დამატებითი თანხების და დარჩენილი ეკონომიების ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციis ქვეპროგრამაში მიმართვით. |

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციის ხარჯმა შეადგინა 3012,180 ლარი, მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2431,649 ლარი, აქედან 11,02,2021 წლის განკარგულება N330-ით გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 344,950 ლარი, მ.შ.: სოფ.კაკაბეთში მცხოვრები მიხეილ კუპატაძის სტიქიის შედეგად დაზ.საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობა 14,268 ლარი, სოფ.ნინოწმინდაში მცხოვრები ვალერი გიუნაშვილის სტიქიის შედეგად დაზ.საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობა 15,871 ლარი; ქ.საგარეჯოში მცხოვრები მანანა დათუნაშვილის სტიქიის შედეგად დაზ.საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობა 29,786 ლარი; ს.პატარა ჩაილურში მცხოვრები,ნუნუ მაისურაძის სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეცვლა 245 ლარი; ს.ბადიაურში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მოქ.თენგიზ მჭედლიშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები 10,787 ლარი; ს.კოჭბაანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მოქ.მანია ფეტიაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები 22,989 ლარი; ს.შიბლიანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მოქ.ე.ქურცაძეს საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები 30,455 ლარი; ს.ლამბალოში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მოქ.ამზა გარიბოვის საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები 40,682 ლარი; ქ.საგარეჯოში მცხოვრები, მოქ. მაია მარტიაშვილის სახლის სახურავის შეცვლა 23,580 ლარი; ქ.საგარეჯოში მცხოვრები მოქ. ვალერი კუპატაძეს სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობა 11,215 ლარი; ს.წყაროსთავში მცხოვრები მოქ. გიორგი ბეჟიტაშვილის სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობა 9,964 ლარი; ქ.საგარეჯოში მცხ: თამაზი ოზგელდაშვილის სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობა 38,147 ლარი; ქ.საგარეჯოში მცხოვრები ვ.ჯავახიშვილის სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები 19,290 ლარი; სოფ.წყაროსთავში მცხოვრები გიორგი გაგნიაშვილის სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები 13,135 ლარი; ქ.საგარეჯოში მცხოვრები ჯ.ოსიაშვილის სტიქიით დაზიანებული სახოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები 2,289 ლარი; ს.კოჭბაანში მცხოვრები მ.წიკლაურის სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები 46,083 ლარი; სოფელ პატარძეულში მცხოვრები ომარ ჯორბენაძეს სტიქიით დაზიანებული სახცოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობა 16,162 ლარი; ხოლო 05,04,2022 წლის N604 განკარგულებით დაფინანსდა 2 086,699 ლარი, მ.შ.: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 8,141 ლარი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაშმში ადმინისტრაციული შენობის სახურავის, სოფელ უჯარმაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვის/მოწყობისა და სოფელ უჯარმაში ადმინისტრაციული შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 87,806 ლარი; საგარეჯოს მუნიც.ქ.საგარეჯოსა და 14 სოფლის 2022წ 28 მარტის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების მოწყობისათვის საჭირო მასალის შესყიდვა 447,898 ლარი; სოფელ უდაბნოში 2022 წლის 28 მარტის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავების მოწყობისთვის საჭირო მასალების შეძენა თანმდევი ტრანსპორტირება/ მოსახლეობაზე გადაცემით 1 123,983 ლარი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 2022 წლის 28 მარტს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების, კერძოდ სტიქიის შედეგად მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 418,869 ლარი; ადგილობრივი ბიუჯეტით კი დაფინანსდა 580,531 ლარის სამუშაოები. მ.შ. სოფ. პატარა ჩაილურში მცხ. დ. მაჩხაშვილის საცხოვრებელი სახლის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის მოწყობის სამუშაოები 10,300 ლარი; ქ.საგარეჯოში ალაზნის ქ. N7-ში მდებარე მ. დარბაისელის საცხოვრებელი სახლის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის მწყობის სამუშაოები 5,617 ლარი; ს.გიორგიწმინდაში მცხ.მ.დიღმელაშვილის სტიქიით დაზიანებული საცხ.სახლის სახურავის შეკეთების სამუშაოები 1,358 ლარი; ქ.საგარეჯოში მშვიდობის ქუჩაN12-ში მცხოვრები ბეჟან გრატიაშვილის სტიქიით დაზიანებული საცხ.სახლის სახურავის შეკეთების სამუშაოები 578 ლარი; ქ.საგარეჯოში, კოსტავას ქ.N64-ში მცხ.ნათია ათანელიშვილის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობა 9,617 ლარი; საპროექტო- საარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 35.914 ლარი; ქ.საგარეჯოში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე #178 კორპუსის ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები 34,986 ლარი; ქ.საგარეჯოში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე #167 კორპუსის ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები 21,389 ლარი; ქ.საგარეჯოში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე #176 კორპუსის ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები 2,750 ლარი; ქ.საგარეჯოში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე #174 კორპუსის ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები 11,444 ლარი; ქ.საგარეჯოში ერეკლე მეორის ქ#74-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხ.სახლის სახურავის -პარაპეტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 7,290 ლარი; ს.პატარძეულში მცხოვრები გიორგი მეხაშიშვილის საცხოვრებლად გადაცემული ე.წ "ვაგონის" დაზიანებული სახურავის შეკეთება 2,542 ლარი; ს.თოხლიაურში მცხოვრები პ.ფოცხვერაშვილის სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები 29,370 ლარი; ს.პატარძეულში მცხოვრები დ.ონაშვილის სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები 10,046 ლარი; ს.პატარძეულში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი მოქალაქის მ.დარცმელიას დაზიანებული საცხ.სახლის შეკეთებისთვის საჭირო სამშენებლო მასალების შესყიდვა 1,057 ლარი; ქ.საგარეჯოში მცხოვრებ ნ.ქურდოვანიძის დაზიანებული სახლის სახურავის შეღებვის სამუშაოები 2,609 ლარი; ქ.საგარეჯოში აღმაშენებლის ქ#15-შ მდებარე სათნოების სახლის რეაბილიტაციის სამუშაოები 7,177 ლარი; ს.კაკაბეთში მცხოვრებ ა.ღვინაშვილის დაზიანებული სახლის მშენებლობისთვის სამშენებლო ქვიშისა და ღორღის შესყიდვა 1,100 ლარი; ს.ანთოკში მცხოვრები ბესარიონ პაპუნაშვილის ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამშენებლო მასალების შესყიდვა 21,294 ლარი; ქ.საგარეჯოში ე.წ.მასწავლებელთა მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის შენობის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები 49,904 ლარი; საზედამხედველო მომსახურება 3,721 ლარი; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ცხრა კერძო საცხოვრებელი სახლის შეკეთებისთვის საჭირო სამშენებლო მასალების 74,054 ლარი; საგარეჯოში გამარჯვების 32-ში მც ნ.კავთუაშვილის ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის ს.ვერხვიანში მცხ.ნ.საგინაშვილის სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის შეკეთებისათვის საჭირო სამშენებლო მასალის შესყიდვა 20,460 ლარი; ქ.საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილი#15-თან არსებული დაზიანებულისაყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები 7,567 ლარი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქ. საგარეჯოში, ერეკლე II-ს ქ. N32-ში მცხოვრები მაია აფრიამაშვილის, ქ.საგარეჯოში, ქ.საგარეჯოში ერეკლე II-ქუჩაზ მცხოვრები ნატალია ლაღაძიშვილის, ქ. საგარეჯოში მცხოვრები დავით არდაზიშვილის სტიქიის შედეგად დაზიანებული კერძო საცხოვრებელი სახლებისთვის და ქ. საგარეჯოში, გამარჯვების ქ. N32-ში მცხოვრები ნარგიზი კავთუაშვილისა და რუსთაველის ქ. N191-ში მცხოვრები გივი დალბაშვილის, ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლისთვის მეტალოპლასტმასის ფანჯრისა და კარის ბლოკების შესყიდვა 13,831 ლარი; სოფელ უდაბნოში სტიქიის შედეგად დავით-გარეჯის სამონასტრო კომპლექისის დაზიანებული დამხმარე შენობის დემონტაჟისა და ახალი შენობის მშენებლობის სამუშაოები 193,885 ლარი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | კეთილმოწყობა 02 05 | | | |
| პროგრამის გამახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | პროგრამით გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაციის, შენობების ფასადების რეაბილიტაციის, პროექტირების და საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების ხარჯები,აგრეთვე პროგრამაში გათვალისწინებულია საკადასტრო-აგეგმვითი ნახაზების შესყიდვის, საპრივატიზაციოდ მომზადებული ობიექტების შეფასების და საიჯარი ქირის განსაზღვრის მიზნით საექსპერტო მომსახურების ხარჯი; | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | კეთილმოწყობის პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებებით კმაყოფილი მოსახლეობა. | | მიღწეული შედეგი | დაგეგმილი შედეგი სრულად არ მიღწეულა; ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა კოდას საკურორტო ზონის განვითარების ხელშეწყობა ტურისტული და ბიზნესის ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობით-კერძოდ ტერასისა და კოტეჯების მოწყობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე უძრავი ქონების საკადასტრო აზომვითი-აგეგმვითი ნახაზების შედგენის მომსახურების სამუშაოები; |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| კეთილმოწყობის პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებები | 3 | 1 | 1 | - |  |

კეთილმოწყობის ხარჯმა შეადგინა 444,944 ლარი. მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 231,838 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - 213,107 ლარი. აქედან საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაციის ხარჯი შეადგენს 330,355 ლარს. კერძოდ, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე უძრავი ქონების საკადასტრო აზომვითი-აგეგმვითი ნახაზების შედგენის მომსახურება 1,662 ლარი; სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა - 2,441 ლარი; საექსპერტო მომსახურების გაწევა 9,620 ლარი; კოდას საკურორტო ზონის განვითარების ხელშეწყობა ტურისტ. და ბიზნესის ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობით-კერძოდ ტერასისა და კოტეჯების მოწყობა 316,632 ლარი განკ.N1419 16.08.2021 - 231,838 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 84,794 ლარი);

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 114,589 ლარი, მ.შ. ქ. საგარეჯოში შ. რუსთაველის ქუჩა #178-ში მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 80,589 ლარი; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - 34,000 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 | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაციის სამუშაოები. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი თავიდან აცილებულია, მოსახლეობა კმაყოფილია. | | მიღწეული შედეგი | დაგეგმილი შედეგი სრულად არ მიღწეულა; ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა ქ.საგარეჯოში მ.კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები; |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეაბილიტირებული და მოწყობილი არხი | 3 | 1 | 1 | - |  |

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობასა და რეაბილიტაციაზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაიხარჯა 343,398 ლარი. აქედან: ქ.საგარეჯოში ერეკლე მეორეს ქუჩაზე სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები - 42,954 ლარი; ქ.საგარეჯოში შიდა საავტომობილო გზებისთვის 21 მეტრი ლითონის ცხაურის შესყიდვა - 4,830 ლარი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სადრენაჟე არხების გაწმენდა/გაჭრა/გასუფთავებისთვის ტექნიკის მუხლუხა ექსკავატორის (ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე) და მისი ოპერატორის დაქირავების/ მომსახურება - 129,980 ლარი; ქ.საგარეჯოში მ.კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები - 158,973 ლარი.

სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში გაიხარჯა 870,953 ლარი. აქედან 529,451 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 15,02,2022 წლის განკარგულება#277 -ით დაფინანსდა, ხოლო 341,502 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება 23,251 ლარი; ქვემო სამგორის დასახლებაში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები 18,698 ლარი (სახ. ბიუჯეტით- 9,300 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 9,398 ლარი); ს.სათაფლეში არსებული 2 შემოსასვლელი გზის რეაბილიტაცია 15,736 ლარი (სახ. ბიუჯეტით - 9,347 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 6,389 ლარი); სოფ. პატარძეულში, ვერონაში, მარიამჯვარში, შიბლიანში 2ცალი, თულარში 4 ცალი, კაზლარში, დუზაგრამაში, მუღანლოში, კაკაბეთში, ქეშალოში, ასკილაურში გარეგანათებისთვის ახალი ელექტრო აღრიცხვის კვანძის მოწყობის ხარჯი - სულ 12,400 ლარი (ადგ. ბიუჯეტით); სოფ. მზისგულში სოფლის სასაფლაოსთან ტუალეტის მოწყობა 29,354 ლარი (სახ. ბიუჯეტით - 15,373 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 13,981 ლარი); ბადიაურის და ვერხვიანის საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები 39,761 ლარი (სახ. ბიუჯეტით - 34,197 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 5,564 ლარი); მანავში საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობის სამუშაოები 31,556 ლარი (სახ. ბიუჯეტით - 19,295 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 12,261 ლარი); ზემო ბურდიანში არსებული სანიაღვრე არხის დასრულების სამუშაოები 15,091 ლარი (სახ. ბიუჯეტით - 9,683 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 5,408 ლარი); წყაროსთავში ორი უბნის დამაკავშირებელი გზის, ნინოწმინდის სასაფლაოს შემოღობვის, თოხლიაურის სკვერის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასრულების სამუშაოები 71,934 ლარი (სახ. ბიუჯეტით - 50,537 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 21,396 ლარი); ასკილაურში სასმელი წყლის მილის შეძენა -მონტაჟის, ბოტკოში სასმ.წყლის სისტემის და რეაბილიტაციის, ვაშლიანში სასმ.წყლის სათავის რეაბილიტაციის, კოჭბაანში სასმ.წყლის სათავის და სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები, პალდოში,მუხროვანში და უჯარმაში სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები, სასადილოსა და ოთარაანის სასმ.წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები 56,970 ლარი (სახ. ბიუჯეტით - 34,662 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 22,308 ლარი); მუნიციპალიტეტის 14 სოფელში (კაკაბეთი, მარიამჯვარი, პატარძეული, შიბლიანი, ვერონა, თულარი, კაზლარი, მუღალნო,პალდო,ქეშალო,ლამბალო,წიწმატიანი, ზემო ლამბალო, დუზაგრამა) გარეგანათების მოწყობის სამუშაოები 404,847 ლარი (სახ. ბიუჯეტით - 235,068 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 169,779 ლარი); სოფ.ყანდაურის სკვერის რეაბილიტაცია, ზემო ყანდაურის სკვერში საჩრდილობელა ფარდულის მოწყობა, უდაბნოს სასაფლაოს შემოღობვა 15,828 ლარი (სახ. ბიუჯეტით - 9,614 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 6,214 ლარი); პატარა ჩაილურის 2 ცალი სკვერის შემოღობვის, ანთოკში თავშეყრის ადგილის მოწყობის, დიდ ჩაილურში სკვერის მოწყობის, ხაშმში ორი მოსაცდელის მოწყობის, გიორგიწმინდა სპორტდარბაზის ეზოს შემოღობვის სამუშაოები 135,225 ლარი (სახ. ბიუჯეტით - 79,123 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 56,102 ლარი);

## დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **4145.765** | **2427.069** | **59** |
| 03 01 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2282.790** | **2261.755** | **99** |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 949.445 | 944.583 | **99** |
| 03 01 02 | შპს სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018 | 1333.345 | 1317.172 | **99** |
| 03 02 | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | **1762.975** | **65.414** | **4** |
| 03 03 | **კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში** | **100.000** | **99.900** | **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 | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. საგარეჯოს ქუჩების დასუფთავება და დაგვა, წყალსადინარი არხების გაწმენდის, ცენტრალური ქუჩებისა და ტროტუარების თოვლისგან/ყინულისაგან გაწმენდის მომსახურება,სოფლებსა და ქ.საგარეჯოს ქუჩებში განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, გადახდილ იქნება საგარეჯოს მუნიციპალიტესა და ა.(ა).ი.პ.-მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტოსთან დელეგირების ხელშეკრულების თანახმად უფლებამოსილებების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით 2022 წლის საწევრო გადასახადი. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018“ -ის მიერ ყოველდღიურად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება და განთავსება ნაგავსაყრელზე; სანიაღვრე არხების დასუფთავება; ქ.საგარეჯოს სკვერების, მოედნების და გამწვანების ზოლების მოვლა-პატრონობა. | | | | |
| 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 | 912 | | 912 | გრაფიკის მიხედვით წლის განმავლობაში გატანილია 10320 მეტრ კუბი ნარჩენები | +1031 % | შ.პ.ს. "სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018“ -ის მიერ დასუფთავებულია 26500 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორია, ცთომილება გამოწვეულია წესდებუთ განსაზღვრული საქმიანობის სფეროში ფუნქციების დამატებით ადგილობრივი ბიუჯეტით დარჩენილი ეკონომიების ქვეპროგრამაში მიმართვის ხარჯზე. |
| 1)ყოველდღიურად ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, 2)წყალსადინარი არხების გაწმენდა ნატანისგან, 3)ზამთრის პერიოდში საგარეჯოს ცენტრალური ქუჩების და ტროტუარების თოვლისგან გაწმენდა | 40400 | | 40400 | 1)39800 კვ.მეტრი ფართობი  2)37380 გრძ/მ  3)3900 გრძ/მ | +1 % | მომწოდებლის მიერ აგრეთვე შესრულდა აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით სამ დღეში ერთხელ 5000 გრძ/მ გზის ორივე ნაპირის წყლის ჭავლით გადარეცხვა, მერიის მიერ შეძენილი ქვიშა-მარილის მობნევა გზის სავალ ნაწილზე. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) |
| ურნების შესყიდვა | 200 | | 200 | 555 ცალი 1100 ლიტრიანი პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერი | +178 % | მეტალის კონტეინერების ნაცვლად შესყიდული იქნა პლასტმასის |

დასუფთავების და გარემოს დაცვის ხარჯმა შეადგინა სულ 2 427,069 ლარი, 27,173 ლარი სახ.ფონდიდან , 135,072 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, მათ შორის: ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალურ ნაწილში ახალი რეკრეაციული და გასართობი არეალის მოწყობა 28,604 ლარი ( #1419 განკ.16,08,2021წ-27,173 ლარი, თანადაფინანსება 1,430 ლარი); საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება 11,516 ლარი; ქ.საგარეჯოში რუსთაველის ქუჩაN178-ის ეზოში სკვერის მოწყობა 22,226 ლარი; 9 ცალი ბანერის დამზადების ხარჯი 3,068 ლარი; 555 ცალი 1100 ლიტრიანი პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერის შესყიდვა 99,900 ლარი; სოფლებსა (სოფელ მანავის ცენტრალური ქუჩებიდან, სოფელ თოხლიაურის ცენტრალური ქუჩებიდან, სოფელ პატარძეულის ცენტრალური ქუჩებიდან, სოფელი გიორგიწმინდიდან, სოფელი წყაროსთავიდან, სოფელი ნინოწმინდიდან, სოფელ ხაშმიდან -სოფელ შიბლიანამდე გადასახვევები და მიმდებარე ტერიტორიები) და ქ. საგარეჯოს ქუჩებში მუნიციპალიტეტის მიერ განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის მომსახურება - 668,314 ლარი; დელეგირების ხელშეკრულების თანახმად უფლებამოსილებების (მიუსაფარი ცხოველების საკითხების გადაწყვეტა)ეფექტიანი განხორციელების მიზნით 2022 წლის საწევრო გადასახადი - 121,445 ლარი; ქ. საგარეჯოს ქუჩების დასუფთავება და დაგვა, წყალსადინარი არხების გაწმენდის, ცენტრალური ქუჩებისა და ტროტუარების თოვლისგან/ყინულისაგან გაწმენდის მომსახურება - 149,924 ლარი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საავტომობილო გზებისთვის ტექნიკური მარილის შესყიდვა - 4,900 ლარი.

შპს ,,სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018“-ის დაფინანსებამ 2022 წელს შეადგინა 1 317,172 ლარი. მ.შ. შრომის ანაზღაურების ხარჯმა შეადგინა 665,419 ლარი; საქონელი და მომსახურების მუხლით გაიხარჯა 643,153 ლარი, აქედან ტრანსპორტის მოვლა-შენახვასა და საწვავზე გაიხარჯა 450,091 ლარი.

## განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **04 00** | **განათლება** | **7111.254** | **5585.286** | **79** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3076.125** | **2950.517** | **96** |
| **04 02** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **3223.797** | **1919.110** | **60** |
| **04 03** | **სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **194.650** | **190.663** | **98** |
| 04 03 01 | ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება" | 149.050 | 148.817 | **100** |
| 04 03 02 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 45.600 | 41.846 | **92** |
| **04 04** | **საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა** | **616.682** | **524.995** | **85** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 04 01 | | | |
| პროგრამის გამახორციელებელი | | ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანება | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 30 საბავშო ბაღი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ყველა ბავშვი. | | მიღწეული შედეგი | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | |  | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ბაღების აღჭურვის ხარჯი | 26 | 10 | 46.3 | +363 % |  |
| გამრავალფეროვნებული კვება | 25 | 26 | 25 | * 4% | წლის დასაწყისში დაემატა ბანანი და შემდეგ ამოღებული იქნა კვების რაციონიდან, როგორც მალფუჭებადი |
| გადამზადებული პერსონალი | 20 | 20 | 66 | +230 % | განხორციელდა პერსონალის გადამზადება აღმზრდელ-პედაგოგის სტატუსის მინიჭების მიზნით |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 04 02 | | | |
| პროგრამის გამახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო დაფინანსებიდან მიღებული ტრანსფერით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება საბავშვო ბაღების სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების გათვალისწინებთ. 2022 წელს 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 2022 წელს გამოყოფილია 20,0 ათასი ლარი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში 2022 წელს დასრულდება სოფელ კაკაბეთის #1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა თანადაფინანსების გათვალისწინებით, განხორციელდება, ა(ა)იპ სკოლისგარეშე დაწესებულების გაერთიანების ეზოს კეთილმოწყობა, აგრეთვე სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამით ანუ მოქალაქეებიდან შემოსული საპროქტო წინადადებებიდან ონლაინ კენჭისყრით გამოვლენილი გამარჯვებული პროექტი ქ.საგარეჯოს #1 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა, დაფინანსდება 2022 წელს განსახორციელებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯი. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | მეტი რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები | | მიღწეული შედეგი | მეტი რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.რეაბილიტირებული სკოლამდელი დაწესებულებების რაოდენობა | 7 | 7 | 4 | -43 % | ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა ქ.საგარეჯოში ს/კ 55.12.52.126 მიწის ნაკვეთზე ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, სოფელ დიდი ჩაილურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეალიბიტაციის სამუშაოები, სოფელ კაკაბეთში #1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების სამუშაოები; |
| აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები |  | 1 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება 04 03 01 | | | |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | | ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | | პროგრამა ითვალისწინებს ხელი შეუწყოს მოსწავლე ახალგაზრდებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი ტექნიკური და მოქალაქეობრივი მიდრეკილების განვითარებას. ისტორიულ-კულტურული და ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას, ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვების გამოვლენას და წახალისებას მუნიციპალიტეტის, რეგიონის, საქართველოს და საერთაშორისო მასშტაბით. კომპაქტურად დასახლებულ არაქათულენოვანი მოსახლეობის ქართული ენის , კულტურის, ტრადიციების და ისტორიის შესწალას, დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | 2022 წელს საგანამანათლებლო და შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა. | | მიღწეული შედეგი | 2022 წელს საგანამანათლებლო და შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| განხორციელებილი ღონისძიებები | 90 | 120 | 85 | -29 % | რამოდენიმე ღონისძიება გაერთიანდა და ჩატარდა ერთად |
| ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა | 2500 | 3000 | 3743 | +25 % | საინტერესო ღონისძიებებმა გაზარდა მოტივაცია და დაინტერესება ახალგაზრდებში |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 04 03 02 | | | |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | | საგარეჯოელი მოსწავლე/ ახალგაზრდების განათლების ამაღლების და ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა; საგარეჯოელი მოსწავლეების საქართველოს ეროვნულ ინტელექტ- ჩემპიონატში ,,ეტალონი" მონაწილეობის უზრუნველყოფა და გამარჯვებულისათვის სტიპენდიის დანიშვნა; საგანმანათლებლო სფეროში ღვაწმოსილი ადამიანებისათვის ,,მასწავლებლის დღის'' მილოცვა; საჯარო სკოლების ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნების ფულადი ჯილდოთი წახალისება(„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-19 მუხლის „ბ“ პუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.გ“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების საფუძველზე): „ტყის საერთაშორისო დღის“ აღნიშვნის უზრუნველყოფა სკოლამდელ დაწესებულებებში და სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელების ფიზიკური, გონებრივი განვითარებისათვის გარემოსდაცვითი ზოგადი ცოდნის ამაღლება. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | გაზრდილია მოსწავლე ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონე. | | მიღწეული შედეგი | გაზრდილია მოსწავლე ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონე.მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.„ეტალონის“ კონკურსში მონაწილეთა რაოდენობა | 60 | 80 | 154 | +48 % | გაზრდილი მოტივაცია |
| 2.დანიშნულია სტიპენდია „ეტალონის“ კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლისთვის | 2 | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.დასაჯილდოებელ პედაგოგთა რაოდენობა | 18 | 20 | 20 | 0 |  |
| დაჯილდოებულ მედალოსანთა რაოდენობა | 36 | 35 | 56 | +60 % | გაზრდილი მოტივაცია |

განათლებაზე გაწეულმა ხარჯმა 2022 წელს შეადგინა 5 585.286 ლარი. მ.შ. სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯმა შეადგინა 2 950.517 ლარი. აქედან შრომის ანაზღაურების ხარჯი შეადგენს - 2 159.305 ლარს; საქონელი და მომსახურება - 743.209 ლარი, მ.შ.კვების ხარჯმა შეადგინა 330.735 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი - 47.985 ლარი (გიორგიწმინდის ს/ბაღისათვის შეძენილი იქნა ავეჯი (1,600 ლ.); კოჭბაანის ს/ბაღისათვის შეძენილ იქნა მაცივარი (1,349ლ); საგარეჯოს N3 ს/ბაღისათვის საქვაბე (4,199ლ.); ნინოწმინდის ს/ბაღში შეკეთდა ჭერი (1,438ლ); პატარძეულის N1 ს/ ბაღი სანტექნიკის მონტაჟი (1,000ლ); ბოგდანოვკის, ყანდაურის, პატარა გაიზარდჩაილიურის, მანავის N2, პატარძეულის N2, ხაშმის, კაკაბეთის N1 და გომბორის ბაღებში მოხდა გაზის მოცულობის გაზრდა (11,800ლ); საგარეჯოს N6 ს/ბაღში მოხდა სამფაზიანი დენის შეყვანა (5,000ლ); პატარძეულის N2, ყანდაურის და საგარეჯოს N2 ს/ბაღებში გაზგაყვანილობის მოწყობა (12,630ლ); საგარეჯოს N5 ს/ბაღში ელ.კვანძის მოწყობა (400ლ); თოხლიაურის, გომბორის და კოჭბაანის ბაღებში მოხდა ქურების მონტაჟი (4,244ლ); პატარძეულის N1 ს/ბაღისათვის შეძენილ იქნა ავზი (1,986ლ); ა(ა)იპ ,,სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების“ ადმინისტრაციისათვის შეძენილ იქნა კომპიუტერი (1650ლ).

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია-მშენებლობის ხარჯმა შეადგინა 1 919.100 ლარი (მ.შ. 671.971 ლარი სახ. ბიუჯეტით). აქედან: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა : სოფ. თოხლიაურში საბავშვო ბაღის სტიქიის მიერ დაზიანებული სახურავის მოწყობის სამუშაოები განკ. N604 5.04.2022 – 7,888 ლარი; კაკაბეთის #1 სკოლამდელი დაწესებულების მშენებლობა განკ.#75 17.01.2022 448,040 ლარი (მ.შ. 15,475 ლარი ადგ. ბიუჯეტით); სოფ. ყანდაურის საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განკ.N1266 26.07.2021 – 231,519 ლარი. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა: სოფ.კაკაბეთში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებიდან დასაწყობებული ვარგისი სამშენებლო მასალის გადასატანად სპეცტექნიკის დაქირავება - 4.600 ლარი; ს.გომბორის ს/ბაღის აღსაზრდელთათვის სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებათა დაქირავების მომსახურება - 3,960 ლარი. ს.კოჭბანის ს/ბაღის აღსაზრდელთათვის სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებათა დაქირავების მომსახურება - 5,440 ლარი;  სოფელ მანავში სკოლამდელი აღსაზრდელების ტურის უბნიდან და ზემო უბნიდან (ზემო მანავიდან) მანავის N1 საბავშვო ბაღში ტარნსპორტირების მომსახურება - 3,850 ლარი; სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის.(ხაშმის ს/ბაღის შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა) – 6,350 ლარი; სოფ.უდაბნოში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების აღდგენითი სამუშაოები - 35,207 ლარი; სოფ.წყაროსთავის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებ. გაფართოვების (ორი ოთახის მიშენება) სამუშაოები - 24,056 ლარი; სოფ.გიორგიწმინდის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 146,953 ლარი; სოფ.პატარძეულის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 106,014 ლარი; ს.დიდი ჩაილურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაციის სამუშაოები - 1,123 ლარი; ხაშმის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 240,104 ლარი; საზედამხედველო მომსახურების გაწევა - 875 ლარი; საბავშო ბაღების რეაბილიტაცისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 12,674ლარი; ქ. საგარეჯოს #2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაციის სამუშაოები - 19,129 ლარი; ს.თოხლიაურის საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია - 38,119 ლარი; ქ.საგარეჯოს #1 და ს.პატარა ჩაილურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სამზარეულოებისა და სასაწყობე ოთახების რეაბილიტაციის სამუშაოები - 12,719 ლარი; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 7,490 ლარი; სოფელ შიბლიანის, სოფელ პატარა ჩაილურის, სოფელ ვერხვიანისა და სოფელ პატარძეულის მეორე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გათბობის სამუშაოები - 84,888 ლარი; სოფელ პატარძეულში ს/კ:55.14.51.022 მიწის ნაკვეთზე მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 89,775 ლარი; სოფელ მზისგულის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაციის სამუშაოები - 238,506 ლარი; საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება - 14,496 ლარი; ქ.საგარეჯოში ს/კ 55.12.52.126 მიწის ნაკვეთზე ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები - 34,398 ლარი; სოფელ გომბორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაციის სამუშაოები - 77,369 ლარი; ქ.საგარეჯოში N 2 სკოლამდელი არზრდის დაწესებულების ცენტრალური გათბობის ქვაბის სენობის გარეთ გატანის სამუშაოები - 13,500 ლარი.

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯმა შეადგინა 190,663 ლარი. მ.შ. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების ხარჯი შეადგენს 148,817 ლარს. აქედან შრომის ანაზღაურება 102,343 ლარი; მივლინება 790 ლარი, ოფისის 19,351 ლარი, კვება 4,091 ლარი, სხვა 18,820 ლარი; ხოლო 3,422 ლარი გახარჯულია არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით - კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში დაფინანსდა 41,846 ლარით, მ.შ.: მუნიციპალიტეტის სკოლების მოსწავლეთა საქართველოს ეროვნულ ინტელექტ–ჩემპიონატ ,,ეტალონში“ მონაწილეობა (კონკურსის უზრუნველყოფა 2960 ლარი) და კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლისათვის სტიპენდიის გაცემა ერთი წლის განმავლობაში -თვეში 150ლარი, სულ 1800 ლარი; 2021-2022 წელს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 56 მოსწავლემ დაამთავრა სკოლა ოქროსა და ვერცხლის მედალზე (43 ოქროს, 13 ვერცხლის). წახალისების მიზნით, ოქროს მედალოსნები დაჯილდოვდნენ მერიისაგან: ფულადი ჯილდოთი (თითოეულ ოქროს მედალოსანს - 500 ლარი, ვერცხლის მედალოსანს - 400 ლარი, სულ 26 700 ლარი), სიგელებით და წიგნებით („საქართველოს ისტორიის და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა, საგარეჯო“, საერთო ღირებულება 1478,40 ლარი), მათვე თელავში (ს. წინანდალში) გამართულ რეგიონული დაჯილდოების ცერემონიალზე გადაეცათ მანტიები (ასევე მერიის მიერ შეძენილი, ღირებულებით სულ 3 808 ლარი);

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად გაიხარჯა 524,995 ლარი. მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულმა ხარჯმა შეადგინა - 521,225 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებულმა ხარჯმა - 3,770 ლარი. აქედან: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა განკ N51 14.01.2022 – 32,646 ლარი; სოფ.ნინოწმინდის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განკ.N147 4.02.2021 – 65,723 ლარი; საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა მთავრ. განკ 51 14.01.2022 – 64.652 ლარი; საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა განკ N51 14.01.2022 – 284,870 ლარი; ს.მანავის საჯარო სკოლის სამსართულიან კორპუსში გათბობის სისტემის მოწყობის II ეტაპი განკ N51 14.01.2022 – 73,334 ლარი; ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა საზედამხედველო მომსახურების გაწევა - 3,770 ლარით.

## კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **8083.824** | **8083.824** | **54** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **5240.559** | **5240.559** | **49** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1209.845 | 1209.845 | **100** |
| 05 01 01 01 | ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 70.944 | 70.944 | **100** |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება | 578.107 | 578.107 | **100** |
| 05 01 01 03 | ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები | 376.030 | 376.030 | **100** |
| 05 01 01 04 | შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი | 184.764 | 184.764 | **100** |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 78.240 | 78.240 | **87** |
| 05 01 03 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 3952.474 | 3952.474 | **33** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **2693.051** | **2693.051** | **60** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 887.398 | 887.398 | **100** |
| 05 02 01 01 | ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა"" | 200.875 | 200.875 | **100** |
| 05 02 01 02 | ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება" | 686.523 | 686.523 | **100** |
| 05 02 02 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 1582.368 | 1582.368 | **32** |
| 05 02 03 | კულტურული ღონისძიებები | 223.285 | 223.285 | **95** |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **104.420** | **104.420** | **87** |
| **05 04** | **საგამომცემლო საქმიანობა** | **45.794** | **45.794** | **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, ასევე მოყვარულებსაც შეუძლიათ ისარგებლონ სპორტსკოლის მომსახურებით. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) გამართულად ფუნქციონირებს და გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა. | | მიღწეული შედეგი | სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) გამართულად ფუნქციონირებს და გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) |
| სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) ღონისძიებებში ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა | 553 | მინიმუმ შენარჩუნდება 2021 წელს არსებული ბავშვთა რაოდენობა | 453 | -18 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
| საცურაო აუზით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 2761 | 2800 | 2403 | -14% |  |

ა(ა)იპ საგარეჯოს N105-ე სასპორტო სკოლა 2022 წელს დაფინანსდა 70,832 ლარით. აქედან შრომის ანაზღაურება 48,618. ლარი; ოფისის ხარჯი 13,917 ლა სხვა ხარჯი - 4,120 ლარი; რიარაფინანსური აქტივების ზრდა - 4,177 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 გაერთიანებაში არის სპორტის ცხრა სახეობა, სპორტული სექციებში გაერთიანებულ აღსაზრდელებს სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ - 5 ჯერ ,პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით და მის გარეთ.აღსაზრდელების და მათი მშობლების მოთხოვნაა სპორტის სხვადასხვა სახეობების დამატება, კერძოდ: ტანვარჯიში, კარატე, კალათბურთი, ფრენბურთი. ეს ყველაფერი ვერ ხორციელდება დაფინანსების სიმცირის გამო. სპორტული დარბაზები მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს. საჭიროა სპორტული დარბაზების აღჭურვა. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | სპორტგაერთიანება გამართულად ფუნქციონირებს მთელი წლის მანძილზე და გაზრდილია მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობის. | | მიღწეული შედეგი | სპორტგაერთიანება გამართულად ფუნქციონირებს მთელი წლის მანძილზე და გაზრდილია მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობის. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ბავშვების რაოდენობა | 511 | 530 | 620 | +17 % | 2022 წელს გაიხსნა მხატვრული ტანვარჯიშის და სპორტული აკრობატიკის წრე, სადაც ვარჯიშებს გადის 80 –ამდე აღსაზრდელი. |
| პრიზიორი სპორტსმენების რ-ბა | 15 | 20 | 21 | +5 % |  |

ა(ა)იპ საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება დაფინანსდა 577,147 ლარით. აქედან: შრომის ანაზღაურება - 405,612 ლარი; მივლინება 13,195 ლარი, ოფისი 49,922 ლარი, კვების 23,865 ლარი, სამედიცინო ხარჯი 0,880 ლარი, სპორტული საქონელი 10,639 ლარი, ტრანსპორტის ხარჯი 13,903 ლარი, სპორტული ღონისძიებების 39,434 ლარი, სხვა ხარჯი 13,033 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,664 ლარი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 05 01 01 03 | | | |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | | ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | | რაგბის კლუბში ირიცხება უკვე 150 ბავშვი, სამომავლოდ გვინდა ამ ნიშნულის გაორმაგება, ამითვის დაგეგმილი გვაქვს სკოლებში ვიზიტები და სხვადასხვა ღონისძიებები. 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. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მოთამაშეები დიდი გუნდის რიგებში, ასკობრივ გუნდებში ბავშვთა რაოდენობის ზრდა, სავარჯიშო პირობების გაუმჯობესება. | | მიღწეული შედეგი | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მოთამაშეები დიდი გუნდის რიგებში, ასკობრივ გუნდებში ბავშვთა რაოდენობის ზრდა, სავარჯიშო პირობების გაუმჯობესება. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რაგბში ჩართული 6 დან 16 წლამდე ბავშვების რაოდენობა | ჩართულია 150 ბავშვამდე | 2022 წელს შენარჩუნებული იქნება არსებული რაოდენობა | 160 | +7 % | 2021-2022 წლების სეზონში გუნდი გავიდა 7 ადგილზე. პოპულარიზაციის მიზნით დაიბეჭდა ფლაერები 4 000 ცალი და მოხდა ვიზიტები მუნიციპალიტეტის სკოლებში, ბადიაურიდან დანიშნული მიკროავტობუსი აგრძელებს ბავშვების გადმოყვანას პატარძეულში. მწვრთნელებმა გაიარეს პირველი დონის ლიცენზია. ბავშვთა რაგბში დაგვემატა 3 მწვრთნელი. ბავშვებმა 2022 წელს მიიღეს 40ზე მეტ ფესტივალში მონაწილეობა. აღმოსავლეთ საქართველოს მაშტაბით.ვარჯიშებისთვის დაემატა ახალი ლოკაცია საგარეჯოს სტადიონზე |
| პირველი ლიგის გუნდში ადგილობრივების რაოდენობა | 80% ადგილობრივი სპორტსმენი | გაიზარდოს ადგილობრივ სპორტსმენთა რაოდენობა | 60 % | -20% |  |

ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ,,ვეფხვები“ 2022 დაფინანსდა 376,030 ლარით; მ.შ. ხელფასი - 295,343 ლარი; მივლინება 5,479 ლარი, ოფისის 3,087 ლარი, სამედიცინო 4,532 ლარი, სპორტული ინვენტარი 7,620 ლარი, ტრანსპორტის 29,075 ლარი, სპორტული ღონისძიებები 9,252 ლარი, სხვა ხარჯი 21,642 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 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. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა.საფეხბურთო ტრადიციების აღორძინება.ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია. | | მიღწეული შედეგი | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა.საფეხბურთო ტრადიციების აღორძინება.ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია. მეცადინეობებში. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| საფეხბურთო სკოლის სხვადასხვა ასაკის აღსაზრდელების რაოდენობა | 150 | 200 | 262 | + 31 % | ვარჯიშები და მეცადინეობები არის უფასო. პანდემიის შემდებ ბავშვებს გაუჩნდათ სურვილი დაკავებულიყვნენ სპორტით. კიდევ დიდი როლი ითამაშა საფეხბურთო კლუბ საგარეჯოს გარეჯის წარმატებამ და ქართველი ფეხბურთელის ხვიჩა კვარაცხელიას წარმატებამ. |
| საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ჩატარებული ტურნირები | 9 | 9 | 9 | 0 |  |

შპს საფეხბურთო კლუბი ,,გარეჯი“ -ს დაფინანსებამ 2022 წელს შეადგინა 184,764 ლარი. მ.შ. შრომის ანაზღაურება - 89,307 ლარი; ოფისის 2,510 ლარი, ტრანსპორტის 48,180 ლარი, მივლინების 23,670 ლარი, სამედიცინო 91 ლარი, სხვა ხარჯი 20979 ლარი, ნაშთი 27 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. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სპორტული ღონისძიებებში გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა. | | მიღწეული შედეგი | ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სპორტული ღონისძიებებში გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა. |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | 13 | 15 | 15 |  |  |
| დაფინანსებული სპორტსმენები | 300 | 350 | 350 |  |  |

2022 წელს სპორტულ ღონისძიებებში მიღწეული წარმატებებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორტსმენები დაჯილდოვდნენ, კერძოდ: ძიუდოისტებს ირაკლი კუპატაძეს და დავით მეშველიანს, 2021 წელს საქართველოს ჩემპიონატებზე მიღწეული წარმატებებისთვის, წამახალისებელი ჯილდოს სახით ჩაერიცხათ: კუპატაძეს - 1000 ლარი, დ. მეშველიანს - 500 ლარი; საგარეჯოელ მკლავჭიდელ ნუგზარ ჭიკაძეს, მიღწეული წარმატებებისთვის და მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მოსამზადებლად, წამახალისებელი ჯილდოს სახით გადაეცა 800 ლარი; საქართველოს ჩემპიონატზე მიღწეული წარმატებისთვის, ქალთა ძიუდოს მწვრთნელს ლიუდმილა ფერაძეს და წარმატებულ გოგონა ძიუდოისტებს თამარ სუხიაშვილს, მარიამ ხოსიტაშვილს და მარიამ ლაფაჩიშვილს გადაეცათ წამახალისებელი ჯილდოს სახით, მწვრთნელს 500, ხოლო გოგონებს - 400-400 ლარი, სულ: 1700 ლარი; საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა დაუფინანსდათ: ძიუდოისტ ნიკოლოზ თათრიშვილს უზბეკეთში ქ. ტაშკენტში აზიის თასზე 1705 ლარი; თურქეთში, ქალაქ ანტალიაში, 20 წლამდელთა საერთაშორისო ტურნირში თავისუფალ ჭიდაობაში - „ჩემპიონი 2022“, საგარეჯოელი მოჭიდავის თორნიკე თულაშვილს 3,919 ლარი, სპორტსმენმა დაიკავა III საპრიზო ადგილი; დანიაში, კოპენჰაგენში, კადეტთა ღია ჩემპიონატზე ძიუდოში ლერი ილურიძეს 2500 ლარი; ძიუდოისტების გივი ხოსიტაშვილის და დავით კევლიშვილის მონაწილეობა პოლონეთში, ქალაქ ბიელსკო-ბიალაში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე ძიუდოში ევროპის თასზე - 5,027 ლარი; ოზურგეთში გამართულ საქართველოს ჩემპიონატზე ბერძნულ-რომაული სტილის მოჭიდავეების გუნდის მონაწილეობა-420 ლარი; ხორვატიაში, ქ. პორეცში ჩატარებულ კადეტთა პირად-გუნდურ ჩემპიონატში ძიუდოში, დავით კევლიშვილის მწვრთელის ბადრი ბასილაშვილის მონაწილეობა - 3127 ლარი; იტალიის დედაქალაქ რომში გამართულ ევროპის პირველობაზე თავისუფალ ჭიდაობაში 20 წლამდელთა შორის, დავით კუჭუაშვილის მწვრთნელის დავით ბაბუნიძის მონაწილეობა - 3,217 ლარი; ნორვეგიის ქალაქ ფეიფორში ჩატარებულ საერთაშორისო ტურნირზე მას-რესლინგში საგარეჯოელი სპორტსმენის გიორგი ქვლივიძის მონაწილეობა 2,500 ლარი, სპორტსმენმა დაიკავა საპრიზო III ადგილი; ქუთაიში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე კრივში საგარეჯოელი მოკრივის გ. დეკანოზიშვილი 300 ლარი; პოლონეთში, ქ. კრაკოვში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვეტერანთა შორის, საგარეჯოელი ვეტერანი ძიუდოისტის დევიკო გობეჯიშვილის მონაწილეობა 2,319 ლარი;

სახალხო დღესასწაულებზე „ბერიკაობაზე“ და „კალობნობაზე“გამართულ ქართული ჭიდაობის ტურნირში გამარჯვებულებს გადაეცათ პრიზი (ჭედილა) სულ 1000 ლარი;

წლის განმავლობაში სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეთათვის გადასაცემად შეძენილ თასსა და მედლებში გაიხარჯა 428 ლარი; პატარა ჩაილურის ნორჩი ძიუდოისტებისათვის შეძენილ იქნა კიმონოები - 975 ლარის; ქართული ჭიდაობის კახეთის ფედერაციას, ქართული ჭიდაობის განვითარების ღონისძიებებისთვის, გადაერიცხა 4,000 ლარი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მოქმედ ორგანიზაციებს შორის ტურნირისთვის მინი-ფეხბურთში დაიხარჯა 2.822 ლარი; საქართველოს სამოყვარულო ლიგის ჩემპიონატის მონაწილე გუნდის „სამი ფარის კომპანიის“ ფეხბურთელებისთვის ფორმების და ინვენტარის შესაძენად - 1.660 ლარი; 2022 წლის აგვისტოს თვეში ჩატარდა გოგა მაისურაძის სახელობის ტურნირი მინი-ფეხბურთში, რომელშიც მონაწილეობდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 12 გუნდი, დაიხარჯა სულ 3.294 ლარი; საგარეჯოს ქალაქად აღიარების 60 წლისთვის გამართული ფესტივალის გასაფორმებლად შეძენილ იქნა ქუჩის ჭადრაკი - 3,500 ლარი; საქართველოში გამართულ სხვადასხვა სპორტულ ტურნირზე საგარეჯოელ სპორტსმენთა ტრანსპორტირებაში დაიხარჯა 8,933 ლარი; ფეინთბოლში მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატის ჩასატარებლად საქართველოს ფეინთბოლის ფედერაციას გადაერიცხა 3,960 ლარი; დაფინანსდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სტადიონის ბუნებრივი აირის მიწოდების და სოფ. ნინოწმინდის სპორტდარბაზის ელექტროენერგიის ხარჯი - 5,662 ლარი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია,მშენებლობა 05 01 03 | | | |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | | პროგრამა ითვალისწინებს არსებული სპორტული მოედნების და დარბაზების რეაბილიტაციას, შეკეთებას და ახლის მშენებლობას, ტრენაჟორების მოწყობას. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ისე სახელწიფო დაფინანსებით. 2022 წელს განხორციელდება ა(ა)იპ #105 სპორტსკოლის შენობის შიდა რემონტი, ს.ვერხვიანში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, ქ.საგარეჯოში ორი მინი სტადიონის მოწყობა, 2022 წელს განსახორციელებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯი. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | მოწყობილია თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი სპორტული მოედნები და ტრენაჟორები. | | მიღწეული შედეგი | მოწყობილია თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი სპორტული მოედნები და ტრენაჟორები. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეაბილიტირებული და აშენებული სტადიონი | 14 | 1 | 13 | +1300% | ცდომილება გამოწვეულია სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი დამატებითი თანხების და დარჩენილი ეკონომიების სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია,მშენებლობის ქვეპროგრამაში მიმართვით |
| მოწობილი ტრენაჟორი | 2 | 0 | 0 |  |  |

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობის ხარჯებმა შეადგინა 1 311,555 ლარი. მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 159,139 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - 1152,416 ლარი. მ.შ. სოფ. გომბორში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია განკ. N2630 18.12.2019 – 67,596 ლარი (სახ. ბიუჯეტით - 64,205 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 3,391 ლარი);  სოფელ კოჭბანში მინი მოედნის (15X30) მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.განკ.#926 25.05.2022 – 98,126 ლარი (სახ. ბიუჯეტით - 94,934 ლარი; ადგ. ბიუჯეტით - 3,192 ლარი). ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდა: სოფ.უდაბნოში სპორტული დარბაზის მშენებლობა 15,779 ლარი; სოფელ შიბლიანში მინი სტადიონის მოწყობა 48,260 ლარი; ს.თულარში მინი სტადიონის მოწყობა 38,505 ლარი; ს.გიორგიწმინდაში მდებარე სპორტული დარბაზის დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაცია-მოწყობა 27,656 ლარი; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება 59,898 ლარი; საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება - 10,101 ლარი; სოფელ ხაშმში მინი სტადიონის მოწყობა 79,381 ლარი; ააიპ #105 კომპლექსური სასპორტო სკოლის საცურაო აუზების შეკეთების სამუშაოები - 21,490 ლარი; სოფელ თოხლიაურში მინი სტადიონის საყრდენი კედლის მოწყობისა და ქ. საგარეჯოში ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები - 13,353 ლარი; სოფელ გიორგიწმინდაში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქციის სამუშაოები - 38,706 ლარი; სოფელ მანავში (ბურდიანში) არსებული მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქციის სამუშაოები - 91,808 ლარი; სოფელ ნინოწმინდაში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქციის სამუშაოები - 36,806 ლარი; სოფელ მანავში (ზემო მანავში) არსებული მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქციის სამუშაოები - 49,067 ლარი; სოფ.მანავში(ტურის უბანში) არსებული მინი სპორტული მოედანის რეკონსტრუქციის სამუშაოები - 68,389 ლარი; ქ. საგარეჯოში, სარაჯიშვილის ქუჩის მიმდებარედ (ს/კ : 55.11.51.000.177) მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები - 89,817 ლარი;  სოფელ პატარძეულში ხელოვნურ საფარიანი კომბინირებული სპორტული მოედნის (33X20) სამუშაოები - 149,044 ლარი; სოფელ ბადიაურში და ყანდაურაში მინი მოედნის რეაბილიტაციის ხელოვნური საფარის მოწყობი სამუშაოები - 50,690 ლარი; სოფელ ვერხვიანში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები - 89,824 ლარი; ქ.საგარეჯოში მ.კოსტავას ქ#14-16-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 22,200 ლარი; ქ.საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილი#11-13-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 22,000 ლარი; სოფ. წყაროსთავში ე.წ. ,,ბეჟიტაანთ უბანში" სკვერის მოწყობის სამუშაოები - 25,730 ლარი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გომბორის სპორტული დარბაზის გაზმომარაგების შიდა ქსელის მოწყობის, სოფელ ნინოწმინდის სპორტული დარბაზის გაზმომარაგების შიდა ქსელის მოწყობისა და ქ. საგარეჯოში, რუსთაველის ქ. N178-ში აღრიცხვისა და რედუცირების კვანძების რეკონსტრუქციის სამუშაოები - 5,975 ლარი; ქ.საგარეჯოში კიკვიძის ქუჩაზე ე.წ."ზვარეს" ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 47,377 ლარი; ქ.საგარეჯოში ნ.ცხვედაძის ქუჩის მიმდაბარედ არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 42,325 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 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 სკოლა, სამუსიკო სკოლაში ხორციელდება დაწყებითი საფორტეპიანო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა; სამუსიკო სკოლაში მომდევნო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება ხდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. სამუსიკო სკოლაში მიღება თავისუფალია მოზარდთათვის 6 წლის ასაკიდან. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლების შეუფერხებლად ფუნქციონირებს. გაზრდილია მოსწავლეთა რაოდენობა. | | მიღწეული შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლების შეუფერხებლად ფუნქციონირებს. გაზრდილია მოსწავლეთა რაოდენობა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსწავლეთა რაოდენობა | 222 | 225 | 196 | -13 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

ა(ა)იპ - საგარეჯოს ჯ.ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებამ შეადგინა 200,874 ლარი. მ.შ. შრომის ანაზღაურება - 181,411 ლარი; ოფისი 19,463 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 გაერთიანების ადმინისტრაცია, კულტურის სახლი , ტექნიკური სამსახური , საგარეჯო მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ,გიორგი ლეონიძის სახლ.მუზეუმი , ცენტრალური ბიბლიოთეკა , სამი სასოფლო ბიბლიოთეკა ,ხუთი- სასოფლო კლუბი,მჭედლიშვილის სახელობის ხალხური სიმღერის და საგალობლების სახელოსნო, ანსამბლი ბერიკაცები ,ვოკალური ანსამბლი,უდაბნოს ქორეოგრაფი,ხელოვნების სკოლა. | | | | |
| კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დაცულია 688 ექსპონატი; გ.ლეონიძის სახლ.მუზეუმში 1529 ექსპონატი; 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. | | | | |
| 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 ერთეულს მოიცავს. წლის განმავლობაში ჩატარდება წიგნის პრეზენტაციები, ლიტერატურული საღამოები, მწერლებსა და ღვაწლმოსილ პიროვნებებთან შეხვედრები,ს ბიბლიოთეკის კვირეულის მოწყობა ორგანიზება. | | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. ხელშეწყობილია კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება | | მიღწეული შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. ხელშეწყობილია კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 .მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე | 2021 წელს მაყურებელთა რაოდენობა დაახლოებით 200 კაცი(პანდემიის გამო მხოლოდ ერთი სპექტაკლი ჩატარდა) | | 2021 წელს იგეგმება წარმოდგენების გამართვა 4000 მაყურებლისათვის | 2500 | -38 % | კულტურის სახლის დარბაზში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების გამო შემცირდა მაყურებელთა რ-ბა |
| 2.თეატრების მიერ დადგუმული სპექტაკლების რაოდენობა | 2021 წელს განხორციელდა 1 ძველი სპექტაკლი, პანდემიის გამო ახალი სპექტაკლი ვერ დაიდაგა | | 2022 წელს განხორციელდებაა არანაკლებ 1 პრემიერა და 1 ძველი სპექტაკლი, ასევე თოჯინების თეატრში დაიდგმება 1 ახალი სპექტაკლი | დაიდგა 1 ახალი თოჯინების თეატრის სპექტაკლი. ჩატარდა თოჯინების გამოფენა, |  |  |
| 3.კულტურის სახლების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა | 2021 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 400 აღსარდელი | | 2022 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | 400 |  |  |
| 4.მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა | 2021 წელს ჯამში მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლებს 4000 მოსახლე | | 2022 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | 4500 | +13% |  |

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

ა(ა)იპ ,,კულტურის ობიექტების გაერთიანების“ დაფინანსებამ 2022 წელს შეადგინა 686,364 ლარი. მ.შ. შრომის ანაზღაურება - 561,346 ლარი; მივლინება 3,429 ლარი, ოფისი 56,408 ლარი, ტრანსპორტის 11,515 ლარი, სხვა ხარჯი - 29,700 ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა - 23,966 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. 2022 წელს დაგეგმილია ს.პატარძეულის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, გიორგი ლეონიძის სახლმუზეუმის რეაბილიტაცია, ს.ხაშმში რეზო ინანიშვილის სახლ.მუზეუმის რეაბილიტაცია, საგარეჯოს კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, საგარეჯოს კულტურის სახლის განათება-გახმოვანების სამუშაოები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სარეაბილიატაციო სამუშაოებისთვის პროექტების შესყიდვა. | | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | | კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება. რეაბილიტირებული კულტურის ობიექტები. | | მიღწეული შედეგი | კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება. რეაბილიტირებული კულტურის ობიექტები. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | |  |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ძეგლების რეაბილიატაციაზე შესყიდული პროექტები და რეაბილიტირებული კულტ.ობიექტი | 0 | | 4 | 2 |  |  |

კულტურის ობიექტების აღჭურვა-რეაბილიტაციაზე 2022 წელს დაიხარჯა 509,867 ლარი. კერძოდ: საგარეჯოში არსებული კულტურის სახლის სველი წერტილების მოწყობა-რეაბილიტაცია - 17,434 ლარი; სასცენო განათების ინვენტარის შესყიდვა თანმდევი ინსტალაციით - 110,395 ლარი; სოფ. ხაშმში რ.ინანიშვილის სახლ-მუზეუმისათვის ახალი ელ. აღრიცხვის კვანძის მოწყობა - 400 ლარი; ხმის აპარატურის,რეპროდუქტორების და ციფრული ხმის მართვის პულტის შეძენის ხარჯი 41,226 ლარი; ქ.საგარეჯოში დავით აღმაშენებლის ქუჩის საახალწლო გაფორმება/განათების სამუშაოები - 98,000 ლარი; მუნიციპალიტეტის მერიისთვის ხის ასაწყობი კოტეჯების შესყიდვა - 52,250 ლარი; საქართველოს მთავრობის ინიციატივით და მხარდაჭერით ქ.საგარეჯოში ჩასატარებელი საახალწლო ღონისძება - 190,162 ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | კულტურული ღონისძიებები 05 02 02 | | | | |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, ტურიზმის განვითარების, საგარეო ურთიერთობების და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება. | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების ჩატარებას, კეძოდ: სახალხო დღესასწაული „გარეჯობა“, საახალწლო ღონისძიებები, საგარეჯოს ქალაქად გამოცხადების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიებები, მუსიკალური კონკურსი „გარეჯის ხმა“, პროექტი „მემკვიდრეობა“,, კახეთის ფესტივალში „ჭაჭა“ მონაწილეობას, ქართული სიმღერის კონკურს-ფესტივალი ,,სხვა საქართველო სად არის", ქართული ბენდის კონცერტი; „რა, სად, როდის“; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; ლიტერატურული კონკურსი თემა რევაზ ინანიშვილის შემოქმედება და ბიოგრაფია; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. მუცნიპალიტეტის ტურისტული ბაზრის ცნობადობის და ტურისტების რაოდენობის ზრდის თვლასაზრისით ქვეპროგრამაში ტურისტულ ღონისძიებებზე 2022 წელს გამოყოფილია 31,8 ათასი ლარი, ჩატარდება ღვინის და ყველის ფესტივალი; მედია ტური; ფოტოტური; ღონისძიებები: აღმოაჩინე საგარეჯო, ეკოტური მარიამჯვრის ნაკრძალი, ბიზნესფორუმი 2022, მთის დღე, მომზადდება საინფორმაციო ბანერები და ბუკლეტები,საიმიჯო ვიდეო რგოლი , მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები. | | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | | ქვეპროგრამით გათვალისწინებული კულტურული და ტურისტული ღონისძიებების სრულყოფილად განხორციელება, მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა. | | მიღწეული შედეგი | ქვეპროგრამით გათვალისწინებული კულტურული და ტურისტული ღონისძიებების სრულყოფილად განხორციელება, მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 2021 წელი: 3 ღონისძიება (გარეჯობა, საახალწლო ღონისძიება, პროექტი „ახალი ხმა“) | | 4 | 5 | +25% |  |
| ჩატარებული ტურისტული ღონისძიებების რაოდენობა | 2021 წელს ჩატარდა 3 ტურისტული ღონისძიება | | 5 | 6 | +25% |  |

კულტურული ღონისძიებების ხარჯმა შეადგინა 211,128 ლარი. კერძოდ: გივი ყანდარელის სახელობის ფერწერის კონკურსში I, II, III ადგილებზე გასულ პირებზე ფულადი ჯილდოს გაცემა; ღონისძიება - 2,880 ლარი; ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტში მცხოვრები წარმატებული და ღვაწლმოსილი ქალბატონებისთვის (საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალი, მეეზოვე და პოლიციელი ქალბატონები) ყოჩივარდების თაიგულები ქუჩის აქციისთვის 875 ლარი;   მისალოცი ბარათების  და მადლობის სიგელების შესყიდვა, ჩარჩოთი - 293 ლარი; წლის განმავლობაში (შემოდის ყოველკვირეულად), ჩვენი მუნიციპალიტეტის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობისათვის გაზეთი „გურჯისტანი“-ს შეძენა, რომელიც ემსახურება საჭირო ინფორმაციის გავრცელებას მოსახლეობაში ქვეყნის ცხოვრებაში მიმდინარე პროცესების შესახებ და სხვა - 5,039 ლარი; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრისთვის გადასაცემად შეძენილ იქნა ტელევიზორი - 1,150 ლარი; გ.ლეონიძის პრემიის დაწესების და გაცემის ღონისძიების ორგანიზების თანადაფინანსების მიზნით საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირს ჩაერიცხა თანხა 2, 000 ლარის ოდენობით; ა.(ა).ი.პ. „დემოსის“ პროექტი - ქართული სიმღერის რიგით VI კონკურს - ფესტივალის „სხვა საქართველო სად არის“ მუნიციპალური შესარჩევი (მასტერკლასი და საკონკურსო მოსმენა) ტური. აღნიშნული ღონისძიება შედგა საგარეჯოს კულტურის სახლში, ცნობილი მუსიკოსის ნუცა ჯანელიძის და ფესტივალის ორგანიზატორების მონაწილეობით -1.500 ლარი; 9 აპრილის ტრაგედიიდან 33 წლისთავთან დაკავშირებით ყვავილებით (ტიტებით) შეიმკო საგარეჯოს N 1 საჯარო სკოლის ეზოში მდებარე მემორიალი და სოფელ იორმუღანლოში, ბაქოს 1990 წლის 20 იანვარის თავისუფლებისთვის მებრძოლთა და თბილისის 1989 წლის 9 აპრილის ხსოვნის მემორიალები. ასევე, ყვავილების თაიგული გადაეცა 1989 წლის 9 აპრილის მოვლენების აქტიურ მონაწილეს ქ-ნ თამარ დიღმელაშვილს, სოფ. ნინოწმინდის საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელს -   235 ლარი; მუნიციპალიტეტის სტუმრებისა და გამორჩეული ადამიანებისათვის გადასაცემად შეძენილ იქნა სამკერდე ნიშნები (მომინანქრებული, საგარეჯოს გერბის სიმბოლიკით) 50 ეგზემპლარი - 850 ლარი; 2022წ XVII საერთაშ. სააღდგომო ფესტივალის პროექტის ფარგლებში თელავის თეატრის ფართის დაქირავების ხარჯმა შეადგინა 1,000 ლარი; სახალხო-რელიგიურ დღესასწაულზე „გარეჯობა“ სხვადასხვა კულტურული, სპორტული და სხვა სახის ღონისძიებების თეატრალიზებული და მუსიკალური გაფორმების და სხვა ხარჯებისთვის გაიხარჯა - 32,605 ლარი ; ს.უდაბნოში საერო და რელიგიურ დღესასწაულთან დაკავშირებულ "გარეჯობა-2022"-ის ღონისძიების სტუმართა გამასპინძლება - 11,000 ლარი;

გოგლაობის დღესასწაულზე, 11 ივნისს, ჩატარდა ინტელექტუალური თამაში, რომლის თემა იყო გიორგი ლეონიძის შემოქმედება და ბიოგრაფია, მასში მონაწილეობა მიიღო საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 6 საჯარო და 1 კერძო სკოლამ. გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცათ ფულადი ჯილდო; ბიუჯეტი: I ადგილი - 1800 (ათას რვაასი) ლარი, II ადგილი - 1200 (ათას ორასი) ლარი, III ადგილი - 600 (ექვსასი) ლარი, სულ: 3,600 ლარი; მიმდინარე წლის 21 ივნისს საგარეჯოს კულტურის სახლში, მიხეილ ჭიაურელის სახელობის სახალხო თეატრის მიერ წარმოდგენილი იქნა სპექტაკლი „სისტემა,“ რეჟისორი ნიკოლოზ საბაშვილი. სპექტაკლში მონაწილე მოწვეული მსახიობები: ნანული ბილანიშვილი და დარეჯან ლოლაძე მერიის მიერ დაჯილდოვდნენ წამახალისებელი ფულადი ჯილდოთი, თითოეულს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, სულ 1,000 ლარი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოეწყო ტურისტული საინფორმაციო ნიშნები - 11,810 ლარი; დავაფინანსეთ ქ. ბათუმში გამართულ საერთაშორისო ფესტივალზე „არტ-ფოლკ ფესტი“ საგარეჯოს ანსამბლის „ალავერდი“-ს მონაწილეობა - 6,000 ლარი; შეძენილ იქნა დისტანციური მართვის ვიდეო-კამერა (დრონი), მერიის საჭიროებებისთვის 2,999 ლარი; მიმდინარე წლის 10 სექტემბერს ქ. საგარეჯოში ჩატარდა საგარეჯოს ქალაქად აღიარების 60 წლისადმი მიძღვნილი ფესტივალი „საგარეჯო ფესტი“- 32, 616 ლარი, ჩატარდა მუნიციპალური ინტელექტუალურ - შემეცნებითი ღონისძიება ,,რა, სად, როდის?“ (გაზაფხულის სეზონი). აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობდა მუნიციპალიტეტის 17 საჯარო სკოლის გუნდი. ღონისძიების ორგანიზება და საპრიზო ფონდისთვის განკუთვნილი საჩუქრების მიწოდება - 7,433 ლარი; ქ. ბათუმში ჩატარდა საქართველო - იტალიის მატჩი რაგბიში. საგარეჯოს ცენტრალურ საფეხბურთო სტადიონზე ზემოაღნიშნული მატჩის პირდაპირი ტრანსლაციისთვის მოხდა მონიტორის დაქირავება - 4,900 ლარი; თელავი, წინანდალი, მედალოსნების დაჯილდოების საზეიმო ცერემონიალისთვის სცენის დაქირავების თანადაფინანსება 2,750 ლარი; მიმდინარე წლის 5 ოქტომბერს ქ. საგარეჯოში ჩატარდა მასწავლებლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი საზეიმო ღონისძიება, რომლის მუსიკალური გაფორმებისთვის, მასწავლებელთა თხოვნის გათვალისწინებით, მოწვეული იქნა ზურაბ ბოლქვაძის ბენდი- 17,200 ლარი; საგარეჯოს ქალაქად აღიარების 60 წელთან დაკავშირებით ჩატარდა ფოტოკონკურსი ,,ჩემი თვალით დანახული საგარეჯო.“ – 1,000 ლარი; საგარეჯოს კულტურის სახლის მცირე დარბაზში შედგა პოპულარული მომღერლის ლაშა ღლონტის კონცერტი, რომელიც მიეძღვნა მედიკოსებს, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მუშაკებს, პოლიციას, მეხანძრე - მაშველებს, დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებს. კონცერტის ღირებულება 2,500 ლარს; 2022 წლის 16 დეკემბერს, საგარეჯოს საახალწლო ცენტრალური ნაძვის ხის ანთების საზეიმო ღონისძიება - 12,000 ლარი; კონცერტის ტექნიკური საკითხების (სცენის დაქირავება, ტრანსპორტირება, მონტაჟი-დემონტაჟი, განათება, გახმოვანება და სხვა) ორგანიზების მომსახურება - 22,345 ლარი; 2022 წლის 31 დეკემბერს, საგარეჯოს ცენტრალურ მოედანზე, მუნიციპალიტეტის მერიის და ააიპ საგარეჯოს კულტურის ობიექტების გაერთიანების მხარდაჭერით, გაიმართა საახალწლო საზეიმო ღონისძიება (კონცერტი), ადგილობრივი შემსრულებლების მონაწილეობით - 4,500 ლარი. ბათუმში გამართული ტრადიციული მუსიკის XV საფესტივალო კვირეულში ,,ფესტივალიდან ფესტივალამდე“ მონაწილეობისთვის, 2,200 ლარით დაფინანსდა ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლასთან არსებული სტუდია ,,კამერტონი“ და სოლისტი ნინი ორკოშნელი. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის კულტურის სფეროს განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის დაჯილდოვდნენ: თამარ ელერდაშვილი, ნინო ჯანგულაშვილი, გიორგი ზულიაშვილი, ბაჯუ ფარჯიანი. თითოეულს გადაეცა წამახალისებელი ფულადი ჯილდო თითოეულს 500 ლარის ოდენობით, სულ 2,000 ლარი. ქ.საგარეჯოში დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე საახალწლო ელექტრო გაფორმების მოწყობა -841 ლარი; ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯმა შეადგინა -13,458 ლარი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 05 03 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | პროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. პროგრამაში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი ჯგუფების (ეთნიკური უმცირესობა,სოციალურად დაუცველები,ეკომიგრანტები, შშმ პირები) საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, წარმატებული და ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, წახალისება, თავისუფალი დროის სწორად გამოყენება. პროგრამის 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.დებატები; 10. შშმ პირთა სპორტულ ფესტივალში მონაწილეობის უზრუნველყოფა ; 11.ახალგაზრდული საბჭოს ინიციატივების მხარდაჭერა; 12, მინი ფილმების კონკურსი. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | ახალგაზრდობისთვის შესაბამისი უზრუნველყოფილი გარემო, საზოგადოებაში ინტეგრირებული შშმ პირები. | | მიღწეული შედეგი | ახალგაზრდობისთვის შესაბამისი უზრუნველყოფილი გარემო, საზოგადოებაში ინტეგრირებული შშმ პირები. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ჩატარებულ ღონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდები | 500 | 550 | 550 | 0 |  |
| შემოქმედი ახალგაზრდების გამოვლენა - დაჯილდოება ფულადი პრიზით | 3 | 3 | 5 | +77 % |  |

ახალგაზრდობის მხარდაჭერის კუთხით გახარჯულია 91,026 ლარი, მ.შ. მიმდინარე წლის თებერვალში ა(ა)ი.პ „დამოუკიდებელ ბავშვთა და სტუდენტთა გაერთიანების“ მიერ შემოთავაზებულ პროექტით „I see you - გაიცანი მსოფლიო და განავითარე შენი რაიონი/ქალაქი“ გათვალისწინებულ ღონისძიებაში (ქვეპროექტი) „ქართული კულტურის დღეები 2022“, რომელიც გაიმართა ქ. ერევანში, ახალგაზრდების მიერ თავისუფალი დროის სწორად გამოყენების მიზნით, ახალგაზრდული ღონისძიებების ხარჯიდან დაფინანსდა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 ახალგაზრდის მონაწილეობის ხარჯი– 3,250 ლარი; „მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის თამაშები“ - ღონისძიება ჩატარდა განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის და ა.(ა.)ი.პ „მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი“-ს ერთობლივი თანამშრომლობით და მერიის სრული დაფინანსებით, ღონისძიებაში მონაწილეობდა მუნიციპალიტეტის 10 საჯარო სკოლის, მათ შორის სოფ დუზაგრამის (აზერბაიჯანულენოვანი) საჯარო სკოლის გუნდიც - 20,000 ლარი; ლიტერატურული კონკურსი „ნატვრის ხე“, რომელიც დაარსდა „გოგლაობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით და ტარდება ყოველწლიურად, კონკურსის მიზანია ნიჭიერი ახალგაზრდების და მათ მიერ შექმნილი საუკეთესო ლიტერატურული ნამუშევრების გამოვლენა - 1,000 ლარი; ნახატების კონკურსი „გააცოცხლე ნატვრის ხის პერსონაჟები“, კონკურსი დაარსდა „გოგლაობის“ დღესასწულთან დაკავშირებით და 2022 წელს ჩატარდა პირველად - 4.772 ლარი; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე - საგარეჯოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში, სამსახურის ორგანიზებით მოეწყო გასართობი ღონისძიება ბავშვებისთვის „ანიმაციის გმირების შოუ“, სახეზე ხატვა და სხვა აქტივობები 500 ლარი; ლიტერატურული კონკურსი „მირანდუხტი“ – „რეზოობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით დაარსებული კონკურსი, რომელიც ტარდება ყოველწლიურად, კონკურსის მიზანია ნიჭიერი ახალგაზრდების და მათ მიერ შექმნილი საუკეთესო ლიტერატურული ნამუშევრის გამოვლენა - 1,000 ლარი; შშმ პირთა დღე, შშმ ბავშვებისა და მოზარდებისთვის ჩატარდა გასართობი აქტივობა ღია ცის ქვეშ - 500 ლარი; შშმ ბავშვების და მოზარდების ექსკურსია - 450 ლარი; შშმ პირების სპორტულ ფესტივალში მონაწილეობა, მათ მონაწილეობა მიიღს ლილოს მთაზე, პარაპლანში და ბორჯომში გამართულ შპორტულ შეჯიბრებაზე ჯომარდობა და მშვილდოსნობაში - 4,900 ლარი; 11 სექტემბერს, განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ინიციატივით, ჩატარდა თამაში „ქალაქობანა“, მუნიციპალიტეტში მოქმედ ორგანიზაციებს შორის, თამაში ეძღვნებოდა საგარეჯოს ქალაქად აღიარების 60 წლისთავს, მონაწილეობდა 15 გუნდი, გამარჯვებულმა გუნდმა ჯილდოს სახით მიიღი - 2,000 ლარი. სათამაშოების და ტკბილეულის შეძენა სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახების წარმომადგენელი ბავშვებისა და მოზარდებისთვის (ასაკი 0-დან 14 წლის ჩათვლით) 5,549 ლარი; ფოტო-კონკურსი „დაიჭირე წამი“, კონკურსში მონაწილეობა მიიღეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა, კონკურსის მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე დაემატა ნომინაციები. ხარჯმა შეადგინა - 2,500 ლარი. სოფლებში მცხოვრები ბავშვების მხარდაჭერის ფარგლებში, გასართობი ცენტრი “HAPPY HOUSE” გასართობი პროგრამით ეწვია ქ. საგარეჯოს შშმ ბავშვთა დღის ცენტრს და 7 სოფელს (ხაშმი, შიბლიანი, მანავი, უჯარმა, კოჭბანი, გომბორი, უდაბნო), სადაც დრო დაეთმო გასართობ თამაშებს, ანიმაციური გმირების შოუს, სახეზე მოხატვას და სხვადასხვა სახალისო აქტივობებს, სულ გაიხარჯა4.000 ლარი; განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ინიციატივით, სოფლებში მცხოვრები ბავშვების მხარდაჭერის ფარგლებში, საგარეჯოს კულტურის სახლთან არსებული თოჯინების თეატრი ეწვია მუნიციპალიტეტის 7 სოფელს (ხაშმი, შიბლიანი, მანავი, უჯარმა, კოჭბანი, გომბორი, უდაბნო) წარმოდგენით: „ტყის კომედია“ - 3,000 ლარი; ჩატარდა სემინარი: „პროფორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვა“ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მესამე საფეხურის მოსწავლეებისთვის, დაიხარჯა 300 ლარი; ჩატარდა კონკურსი ,,მინი-ფილმები“ – 2,000 ლარი; ,,ვარდისფერი ოქტომბერის“ კვირეულის ფარგლებში აქციის მონაწილეთათვის შეძენილ იქნა მაისურები და ბუშტები -1,258 ლარი; მასწავლებელთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშიორებით მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების წამყვანი და მენტორი მასწავლებისათვის, ასევე 4 საჯარო სკოლის დირექტორისათვის შეძენილ იქნა წიგნები - 540 ლარი; წარმატებული მოსწავლეების წახალისების მიზნით, ნინოწმინდის საჯარო სკოლის წარმატებულ მოსწავლეს (სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახიდან) გადაეცა კომპიუტერი (ნოუთბუქი) – 1,700 ლარი; წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების საუკეთესო მკითხველ მოსწავლეებს გადაეცათ სიგელები და წიგნები (27 მოსწავლე) – 1,404 ლარი; 17 დეკემბერს მარჩენალდაკარგულ 5 სტუდენტს საჩუქრად გადაეცა ლეპტოპები და წიგნები - 10,466 ლარი; დეკემბერში შედგა მუზეუმის კვირეული, ეტალონში მონაწილე 154 მონაწილიდან პირველი 60 მონაწილე და მანსანკანის კონკურსში გამარჯვებული დუზაგრამის საჯარო სკოლის გუნდი დაჯილდოვდა შემეცნებით ექსკურსიით, მათ მოინახულეს სიმონ ჯანაშიას სახელობის თბილისის ეროვნული მუზეუმი, თბილისის ისტორიის მუზეუმი და მირზა ფათალი ახუნდოვის სახელობის მუზეუმი - 322 ლარი. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში შეტანილი წვლილისთვის ფულადი ჯილდო გადაეცათ კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს (9 წარმომადგენელი) სულ 4,800 ლარი; ფეიერვერკით მომსახურება - 3,900 ლარი; ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი - 10,915 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. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | გაზრდილია გაზეთის ტირაჟი,მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მიეწოდება ინფორმაციები მიმდინარე სიახლეებზე. | | მიღწეული შედეგი | გაზრდილია გაზეთის ტირაჟი,მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მიეწოდება ინფორმაციები მიმდინარე სიახლეებზე. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| გამოშვებული გაზეთების ნომერი | 12 | 24 | 24 |  |  |
| რეალიზებული გაზეთების რაოდენობა | 3900 | 4000 | 4048 | +1 % |  |

შ.პ.ს. "საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი გარეჯის მაცნე" დაფინანსდა 45,757 ლარით. მ.შ. შრომის ანაზღაურება - 32,787 ლარი, მივლინება 567 ლარი, ოფისი 11,803 ლარი, სხვა 600 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** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | 3227.701 | 1710.155 | 53 |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | 1418.113 | 151.583 | 11 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 129.600 | 124.897 | 96 |
| 06 01 02 | სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა | 1288.513 | 26.686 | 2 |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | 1809.588 | 1558.572 | 86 |
| **06 02 01** | **სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა** | 210.600 | 163.613 | 78 |
| 06 02 01 01 | პირველი და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 10.000 | 6.950 | 70 |
| 06 02 01 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 54.000 | 53.000 | 98 |
| 06 02 01 03 | ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება | 11.500 | 8.852 | 77 |
| 06 02 01 04 | უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა | 13.800 | 7.600 | 55 |
| 06 02 01 05 | შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 49.300 | 49.300 | 100 |
| 06 02 01 06 | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | 53.000 | 29.160 | 55 |
| 06 02 01 07 | მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა | 4.000 | 3.600 | 90 |
| 06 02 01 08 | რეიტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა | 5.000 | 0.360 | 7 |
| 06 02 01 09 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა | 10.000 | 4.792 | 48 |
| **06 02 02** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება** | 850.290 | 753.931 | 89 |
| 06 02 02 01 | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | 360.160 | 314.765 | 87 |
| 06 02 02 02 | მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა | 220.000 | 192.799 | 89 |
| 06 02 02 03 | ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა | 220.000 | 196.237 | 98 |
| 06 02 02 04 | ბიკარბონატიული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა | 50.130 | 50.130 | 100 |
| **06 02 03** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება** | 361.910 | 284.783 | 79 |
| 06 02 03 01 | ელექტროენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა | 56.910 | 56.910 | 65 |
| 06 02 03 02 | მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა | 70.000 | 45.400 | 100 |
| 06 02 03 03 | სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისათვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე | 180.000 | 151.670 | 84 |
| 06 02 03 04 | მოსახლეობის ტრანსპორტირების პრგრამა | 25.000 | 15.852 | 63 |
| 06 02 03 05 | ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის) პირთა დახმარების პროგრამა | 4.000 | 2.200 | 55 |
| 06 02 03 06 | უპატრონო და სოციალურად დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | 16.000 | 12.000 | 75 |
| 06 02 03 07 | სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისათვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა | 10.000 | 0.750 | 8 |
| **06 02 04** | **მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა** | 38.000 | 28.423 | 75 |
| **06 02 05** | **უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება** | 306.988 | 293.520 | 96 |
| **06 02 06** | **ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა** | 10.000 | 2.800 | 28 |
| **02 06 07** | **წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა** | 15.000 | 15.000 | 100 |
| **02 06 08** | **სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება** | 15.000 | 14.702 | 98 |
| **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 | | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება. ქვეპროგრამა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერიდან დელეგირებული ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის როგორიცაა: 1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) ; 2. იმუნიზაცია; 3.ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა; 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; 5. ”ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა“, სახელმწიფო პროგრამის „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID 19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის“ კომპონენტით გასაწევი მომსახურების ვალდებულება. ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება ცე-ჰეპატიტის. შიდსის და ტუბერკულოზის მუნიციპალური ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა.; | | | |
| 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 | 120 | 108 | -10 % | დაბალი მომართვიანობა |
| მალარიის სადეზინფექციო ღონისძიებები | 160000 | 160000 | 160000 | 0 |  |
| ინფექციური დაავადებები | 3000 | 2500 | 6745 | +170 % | გამოწვეულია kovid-19 გამო |
| იმუნიზაციის ღონისძიებები(ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 3747 | 3747 | 3600 | -4 % | დაბალი მომართვიანობა |
| იმუნიზაციის ღონისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) | 1200 | 1200 | 950 | -21 % | დაბალი მომართვიანობა |
| იმუნიზაციის ღონისძიებები (ანტირაბიული) | 420 | 420 | 313 | -25 % | დაბალი მომართვიანობა |
| მუნიციპალიტატის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა | 70 | 70 | 62 | -11 % | დაბალი მომართვიანობა |
| ახალი კორონავირუსის Covid-19 მართვისა და პრევენციის ფარგლებში პსრ ტესტირება | 8000 | 8000 | 6269 | -22 % | დაბალი მომართვიანობა |

ა(ა) იპ საგარეჯოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი დაფინანსდა - 124,897 ლარით. მ. შ. შრომის ანაზღაურება - 109,376 ლარი; მივლინება 1,276 ლარი, ოფისის 8,445 ლარი, ტრანსპორტის 5,800 ლარი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია 06 01 02 | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია ყოველთვე უხდის ხელფასს ექიმს ,რათა მან გაუწიოს ადგილზე სამედიცინო მომსახურება სოფელ უდაბნოს მოქალაქეებს. რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან, 2022 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შენობის მოწყობა. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | მოსახლეობა კმაყოფილია ექიმის ადგილზე მომსახურებით თანამედროვე სტანდარტებით აშენებულ სოფლის ამბულატორიებში | | მიღწეული შედეგი | მოსახლეობა კმაყოფილია ექიმის ადგილზე მომსახურებით |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| აშენებული და რეაბილიტირებული სოფლის ამბულატორიები | 1 | 1 | 0 |  | ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში ვერ შესრულდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის შენობის მშენებლობის სამუშაოები; |
| უდაბნოს ამბულატორიით მოსარგებლე პაციენტები | 100 | 120 | 600 |  | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

სოფ. უდაბნოს ექიმის შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა 5,900 ლარით. ანაზღაურდა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება - 20,186 ლარით; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფ. გომბორის საგანგებო სიტუაციათა და სამედიცინო სამსახურის შენობის ფუნქციონირებისათვის ახალი ელაღრიცხვის კვანძის მოწყობის ხარჯი - 600 ლარი.

## სოციალური დაცვა

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა 06 02 01 01 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე ოჯახებში ახალდაბადებული ბავშვების დახმარება ერთჯერადად 350 ლარის, ხოლო სხვა დასახლებაში მცხოვრები ბენეფიციარებისთვის 300 ლარის ოდენობით. (დახმარების მიმღებია პირველი და მეორე შვილი, ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარებით ისარგებლებს ორივე ტყუპისცალი.) დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 001-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) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 30 | 33 | 21 | -36 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა 06 02 01 02 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებს ერთჯერადი 400 ლარიანი დახმარება, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და ორი მაინც არის 18 წლამდე ასაკის.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 | | მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, შობადობის მატერიალური წახალისების გზით. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება 130 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება. | | მიღწეული შედეგი | მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, შობადობის მატერიალური წახალისების გზით. ფაქტობრივად, პროგრამით გაეწია 132 მრავალშვილიან ოჯახს ფინანსური დახმარება. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| .პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 119 | 130 | 132 | +2 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება 06 02 01 03 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | სიღარიბის ზღვარს მიღმა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული 70 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომელთა სიცოცხლეს და ნორმალურ ზრდა განვითარებას მძიმე ეკონომიური მდგომარეობის გამო ემუქრება საფრთხე ყოველთვიურად კვების პროგრამა დაუფინანსდებათ 150 ლარამდე თანხით. ფენილკეტონურიით ან სხვა იშვიათი დაავადების მქონე პირთა და შშმ პირთა სპეციალიზირებული საკვები დანამატებით დახმარებისთვის ლიმიტის ამოწურვამდე გაიცემა 500 ლარამდე თანხა. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | ბავშვთა სოციალური დაცვა და აუცილებელი საკვები დანამატებით უზრუნველყოფა | | მიღწეული შედეგი | ბავშვთა სოციალური დაცვა და აუცილებელი საკვები დანამატებით უზრუნველყოფა |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 10 | 33 | 22 | -33 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა 06 02 01 04 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | ა)უდედმამო 18 წლამდე ბავშვებზე დახმარების გაცემა 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში.  ბ) დედით ან მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე დახმარების გაცემა ერთჯერადად 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) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 26 | 13 | 23 | +77 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა 06 02 01 05 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება, დახმარების გაცემა მოხდება 50 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა და სოციალური დაცვა. | | მიღწეული შედეგი | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა და სოციალური დაცვა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 80 | 75 | 85 | +13 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა 06 02 01 06 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და 18 წლამდე ბავშვთა, აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რეაბილიტაციის თანხის დაფინანსება 500-დან -1000 ლარამდე.  ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და 18 წლამდე მოზარდების სანატორიულ-კურორტული და ბალნეოლოგიური მომსახურების დაფინანსება 500 ლარამდე თანხით. დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 100 001-მდე. პროგრამის მოსარგებლეებზე ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში გაიცემა ერთი დახმარება. სერვისის მიწოდებისთვის ასანაზღაურებელი თანხა, არ უნდა აღემატებოდეს საკურორტო მომსახურების ღირებულებას.  გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვთა სამკურნალო რეაბილიტაცია - დაფინანსება 200 ლარით. 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 | | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. | | მიღწეული შედეგი | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 9 | 30 | 13 | -57 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 15 | 20 | 18 | -10 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა 06 02 01 08 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებზე რომლებზეც განხორციელდება რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება, მათ ოჯახებს გაეწევა ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით,  სახელმწოფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება, შესაბამისი ორგანოდან მოთხოვნილი ინფორმაციის საფუძველზე, ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალისწინებით.  ამავე პროგრამაში გათვალისწინებულია ქალათა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება.  ასევე, ოჯახებს რომელთაც ჰყავთ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირი ან პირები და შეუწყდათ საარსებო შემწობა განმეორებით გადამოწმების შედეგად.  თვითმართველობის სოციალური მუშაკის მიერ შესწავლილი ოჯახების გაძლიერება, ბავშვის საჭიროებიდან გამომდინარე და ფულადი დახმარების გაცემა სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე. | | | |
| 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) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 0 | 33 | 1 | -97% | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა 06 02 01 09 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | ა) სოციალურად დაუცველ 200 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანების, 9 აპრილს დაზარალებული და დევნილი პირების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვნილი თანხის 70%-ით არაუმეტეს 1000 ლარისა, აღნიშნული სამიზნე ჯგუფებისთვის 300 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად, ხოლო, 18 წლამდე ბავშვთა სამიზნე ჯგუფისთვის 500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინასდება სრულად. თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან 3000 ლარს აჭარბებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით.  ბ) სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა, რომელთა სარეიტინგო ქულა 200 000-მდეა, შშმ პირთა, ვეტერანთა, 9 აპრილის დაზარალებულთა, დევნილ პირთა სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევების დაფინანსება მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება წარმოდგენილი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 500 ლარისა.  გ) სამედიცინო დამხმარე საშუალებების თანადაფინანსება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება უსინათლოთა ხელჯოხები, ხმოვანი წნევის აპარატები, სოციალურად დაუცველი (100 001 მდე სარეიტინგო ქულა) და ონკოლოგიური პაციენტების პროთეზის ან სხვა დამხმარე სამედიცინო საშუალებების თანხები. ზემოთჩამოთვლილი სამიზნე ჯგუფებისთვის 300 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინასდება სრულად, სამას ლარზე მეტი თანხის შემთხევაში ბენეფიციარი ერთჯერადად დაფინანსდება 500 ლარით. 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულ პირთა შაქრის საზომი აპარატის ჩხირების ყოველთვიური დაფინანსება. არაუმეტეს 120 ლარისა. (საჭიროების მიხედვით). | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება | | მიღწეული შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 0 | 14 | 8 | -43 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა 06 02 02 01 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | 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) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 369 | 400 | 550 | +38 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა 06 02 02 02 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | ა) ონკოლოგიური დაავადების მქონე ბენეფიციარებს მედიკამენტებით დახმარება გაეწევათ ლიმიტის ამოწურვამდე 700 ლარამდე თანხით.  ბ) სოციალურად დაუცველ 200 001 ათას ქულის მქონე ბენეფიციართა მედიკამენტებით დახმარება; შშმ. პირთა მედიკამენტებით დახმარება; დევნილ პირთა მედიკამენტებით დახმარება; ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარება; ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა მედიკამენტებით დახმარება; ფენილკეტონურიით ან სხვა იშვაითი დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტებით დახმარება; აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარი დაფინანსდება 300-500 ლარამდე თანხით. სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებების მქონე ბენეფიციარი ეკონომიური მდგომარეობის გათვალისწონებით დაფინანსდება 500 ლარამდე თანხით. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით | | მიღწეული შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 485 | 600 | 562 | -6 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა 06 02 02 03 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | ა) ონკოლოგიური ავადმყოფების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება. ასევე, ამ მკურნალობის შედეგად განვითარებული დაავადებების მკურნალობის დაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვილი თანხის 70%-ით, არაუმეტეს 1000 ლარისა (1500 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე). ონკოლოგიური პაციენტი რომელიც არის ასაკით პენსიონერი., შშმ პირი ან სოციალურად დაუცველი სამედიცინო მომსახურება დაუფინანსდება მოთხოვნილი თანხის 80 % -ით არაუმეტეს 1000 ლარისა. ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტების ქიმიოთერაპიის 500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხის დაფინანსდება განისაზღვრება სრულად ან და ლიმიტის ამოწურვამდე. თუ ონკოლოგიური ბენეფიციარის მხრიდან თანაგადახდის მოცულობა 3000 ლარს აჭარბებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით.  ბ) სხვა სიმსივნული დაავადების მქონე პირებს სამედიცინო დახმარების გაწევა განისაზღვრება დაუფინანსებელი თანხის 50 % ით. არაუმეტეს 700 ლარისა; სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევები მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება თანხის 50% არაუმეტის 300 ლარისა.  გ) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევები მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება 800 ლარამდე თანხით ლიმიტის ამოწურვამდე. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება | | მიღწეული შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 271 | 250 | 325 | +30 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება 100 ლარით, თანხის ჩარიცხვა ხდება ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. | | მიღწეული შედეგი | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 28 | 34 | 39 | +15 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | ელექტრო ენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა 06 02 03 01 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | ა) სოციალურად დაუცველი (100 001 სარიტინგო ქულა) ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან გაზის ღირებულების დაფარვა განხორციელდება ყოველთვურად, დახმარების მისაღებად მოქალაქე განცხადებით მომართვის დროს ირჩევს დახმარების ტიპს.  **ა**.ა) მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება, სადაც არის 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაუფინანსდება – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით; სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე. ა. **ბ**)მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაუფინანსდება – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით; სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე. ა.**გ)** შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წელამდე ასაკის) და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახებს ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება– თვეში 10 ლარის ოდენობით; სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე. ა.**დ**) რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახები დაფინანსდება - 10 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე  **ა.ე)** მრავალშვილიანი ოჯახების, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და აქედან 2 მაინც არის არასრულწლოვანი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაუფინანსდება 15 ლარის ოდენობით; სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე. ა.**ვ)** სოციალურად დაუცველი ოჯახებს გაზის ან ელექტრო ენერგიის ღირებულება დაუფინანსდებათ (სარეიტინგო ქულა 65 000-დან 100 000-მდე) თვეში 10 ლარის ოდენობით.  ბ) სოციალურად დაუცველი (100 001 სარიტინგო ქულა) ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან გაზის ღირებულების დაფარვის განხორციელების მიზნით. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის და გაზის საფასურის ანაზღაურებაში ხელშეწყობა. | | მიღწეული შედეგი | სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის და გაზის საფასურის ანაზღაურებაში ხელშეწყობა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 421 | 370 | 468 | +26 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა 06 02 03 02 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, სარეიტინგო ქულით 100 000-მდე, 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) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 785 | 1000 | 894 | -1 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე 06 02 03 03 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სადღესასწაულოდ საკვები ამანათების გადაცემა განხორციელდება შერჩეულ სამიზნე ჯგუფებზე. დახმარების მისაღებად მოქალაქე მიმართავს სამსახურს და მისი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ხორციელდება დახმარების მიმღებთა სიაში ბენეფიციარის მონაცემების შეტანა. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 600 ბენეფიციარის უზრუნველყოფა. | | მიღწეული შედეგი | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 600 ბენეფიციარის უზრუნველყოფა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 1600 | 1600 | 1300 | -19 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა 06 02 03 04 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | ა) სოფელი უდაბნოდან (კვირაში ორჯერ) და სოფელ სათაფლიდან (კვირაში ერთხელ) ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება მთელი წლის განმავლობაში (დაფინანსება მოხდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმის შესაბამისად).  ბ) დახმარების პროგრამით გამიზნული აქტივობების (სოციალურად დაუცველი ოჯახების უფასო ტრანსპორტირება სხვადასხვა კლინიკაში სკრინინგ პროგრამების ჩასატარებლად, ასევე პანდემიის დროს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის აუცილებელი საკვების და საყოფაცხოვრებო საშუალებების სპეციალური ამანათების შესყიდვა–განაწილების ტრანსპორტირება განხორციელება. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | სოფელ უდაბნოს მოსახლეობის ტრანსპორტით ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია | | მიღწეული შედეგი | სოფელ უდაბნოს მოსახლეობის ტრანსპორტით ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 150 | 100 | 300 | +200 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა 06 02 03 05 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | 95 წელს მიღწეული ხანდაზმულთათვის გაიცემა ერთჯერადი თანხა 200 ლარის ოდენობით. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება | | მიღწეული შედეგი | ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 15 | 20 | 11 | -49% | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა 06 02 03 06 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | უპატრონო მიცვალებულების, რომელთაც არ ჰყავთ არც ერთი რიგის მემკვიდრე, ლტოლვილის, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არსებული შშმ პირთა და ხანდაზმულთა სათემო სახლში მცხოვრები მიუსაფარი პირების, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარდაცვლილი არაიდენტიფიცირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახის გარდაცვლილი პირის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვისთვის დახმარება გაიცემა 300 ლარის ოდენობით. (დახმარების მიმღები სოციალურად დაუცველი ოჯახი რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე, სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი პირის შემთხვევაში დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯი ერიცხება სოციალურად დაუცველ ოჯახის წევრს). | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება. | | მიღწეული შედეგი | უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 42 | 50 | 40 | +20% | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებსთვის დაროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა. 06 02 03 07 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | მერიის ბალანსზე არსებული შენობა თავშესაფრების 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) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 175 | 175 | 170 | +3% | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა 06 02 04 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | სტიქიით ან სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებული ოჯახი, უსახლკარო ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს, ასევე, მარტოხელა სტატუსის მქონე პირთათვის და ძალადობის ან/და ტრეფიკინგის მხვერპლთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. ბავშვთა ზრუნვის პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირით უზრუნველყოფა სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე, ბინის ქირის უზრუნველყოფა ოჯახებისთვის, რომელთაც ჰყავთ ორი ან ორზე მეტი შშმ პირი. დახმარება განისაზღვრება თითოეულ კატეგორიაზე 105.27 ლარით. ქირით უზრუნველყოფა მარტოხელა სტატუსის მქონე პირთათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ძალადობის ან ტრეფიკინგის მხვერპლთათვის გაიცემა ექვსი თვის განმავლობაში. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. | | მიღწეული შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 21 | 30 | 25 | +17 % | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

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

უმწეოთა უფასო სასადილოების დაფინანსებამ შეადგინა 293,521 ლარი. შრომის ანაზღაურება - 94,509 ლარი; საქონელი და მომსახურება - 198,561 ლარი (მ.შ. კვება - 172,817 ლარი).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა 06 02 06 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | ა) საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვის დახმარება გაიცმა 300 ლარის ოდენობით.  ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დახმარებისთვის თითოეულ ოჯახზე გაიცემა 500 ლარი.  გ) დიდი სამამულო ომის ვეტერანების სადღესასწაულო და სარიტუალო ხარჯებით დახმარებისთვის გაიცემა 300 ლარი ფულადი საჩუქარი სადღესასწაულოდ, 250 ლარი დაკრძალვის სარუტუალო ხარჯისთვის. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. | | მიღწეული შედეგი | ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 7 | 3 | 8 | +167 % | მაღალი მომართვიანობა |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინასება 06 02 08 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან, სოციალურად დაუცველ დედით ან მამით ობოლ, სოციალურად დაუცველ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე შვილთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდნეტებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის, რომელთაც ჰყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობელი ან მშობლები და ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (სარეიტინგო ქულა 100 000) უმაღლეს საგამანათლებლო სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება განისაზღვრება 1000 ლარამდე თანხით. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისს ფინანსური ხელშეწყობა. | | მიღწეული შედეგი | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისს ფინანსური ხელშეწყობა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 12 | 15 | 15 |  |  |

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

## მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **0100** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **5338.600** | **5765.631** | **108** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **4860.800** | **5685.968** | **117** |
| 01 01 01 | საგარეჯოს მუნიციალიტეტის საკრებულო | 1134.200 | 1270.289 | **112** |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 3586.600 | 4222.968 | **118** |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 140.000 | 192.712 | **138** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **477.800** | **79.663** | **17** |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 390.000 | 0.000 | **0** |
| 01 02 03 | მგფ-ს და სხვა დავალიანებების დაფარვა | 87.800 | 79.663 | **91** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | | | |
| 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 ხარჯებს, ( მათ შორის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებებისთვის) და არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად და კვალიფიციურად განხორციელება | | მიღწეული შედეგი | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად და კვალიფიციურად განხორციელება |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობით კმაყოფილი მოქალაქეები | 10 | 11 | 12 % | +/- 9 % | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | საერთო დანიშნულების ხარჯები | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | მიზნობრივად გახარჯულია სარეზერვო ფონდი, დროულად დაფარული დავლიანებები. | | მიღწეული შედეგი | მიზნობრივად გახარჯულია სარეზერვო ფონდი, დროულად დაფარული დავლიანებები. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა | 87.7 | **87.8** | 79.7 | -10 % | გრაფიკით გათვალისწინებული ვალდებულება დაფარულია რეფინანსირების განაკვეთის შესაბამისად |