ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების

ანგარიშის შესახებ.

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან და მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას (20%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში). ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის და მიღწეული შედეგების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

ბიუჯეტის შესრულების დაგეგმილ მაჩვენებელთან შესაბამისობის შეფასების მიზნით, გრძელდება პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორების - საბაზისო, დაგეგმილი და მიღწეული მაჩვენებლების გათვალისწინება.

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები** | | | | |
| დასახელება | 2023 წლის გეგმა | | 2023წლის საკასო შესრულება | |
|  | სულ | მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებუ ლი ფონდები | სულ | მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებუ ლი ფონდები |
| შემოსავლები | **23766,2** | **5100,3** | **23956,1** | **5875,7** |
| გადასახადები | 14228,8 | 0 | 14443,7 | 0 |
| გრანტები | *6317,4* | 5100,3 | 6256,7 | 5875,7 |
| მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები | *6070,4* | 5100,3 | 5056,8 | 5875,7 |
| სხვა შემოსავლები | 3220,0 | 0 | 3255,7 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| ხარჯები | **15162,0** | **1060,1** | **14864,8** | **1038,6** |
| შრომის ანაზღაურება | 3055,2 | 141,9 | 3030,0 | 140,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 3682,9 | 803,6 | 3501,5 | 786,5 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |  |  |  |  |
| პროცენტი | 25,0 | 0 | 20,3 | 0 |
| სუბსიდიები | 4532,7 | 113,6 | 4486,2 | 111,7 |
| გრანტები | 1885,0 | 0 | 1885,0 | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1233,7 | 1,0 | 1227,4 | 0,3 |
| სხვა ხარჯები | 747,5 | 0 | 714,4 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| საოპერაციო სალდო | **8604,2** | **5010,3** | **9091,3** | **4837,1** |
|  |  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | **14570,6** | **6432,3** | **9993,4** | **4837,1** |
| ზრდა | 14770.6 | 6424,3 | 10119,7 | 4837,1 |
| კლება | 200,0 | 0 | 126,3 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| მთლიანი სალდო | **-5966,4** | **-1422,0** | **-902,1** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | **6022,0** | **1422,0** | **5074,9** | **1545,2** |
| ზრდა | 0 |  | 0 |  |
| კლება | 6022,0 | 1422,0 | 5074,9 | 1545,2 |
|  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ცვლილება | **-55,6** | **0** | **-55,6** | **0** |
| ზრდა |  |  |  |  |
| საგარეო |  |  |  |  |
| საშინაო |  |  |  |  |
| კლება | -55,6 | 0 | - 55,6 | 0 |
| საგარეო |  |  |  |  |
| საშინაო | 55,6 | 0 | 55,6 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| ბალანსი | (0.00) | - | 0.00 | (0.00) |

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

2023 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 6041070 ლარი, მათ შორის საკუთარი შემოსავლების ნაშთი 4609819 ლარი,ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან მიღებული გრანტები 1 431 251 **ლარი,საიდანაც ხარჯების დასაფარავად მიმართული იქნა 6022000ლარი,მათ შორის საკუთარი სახსრებიდან** 4 600 000 ლარი,ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული თანხები 1 422 000 ლარი.

შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა

(ათას ლარებში)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **შესრულება %-ში** |
| შემოსულობები | 23966,2 | 24082,4 | 100,5 |
| შემოსავლები | 23766,2 | 23956,1 | 100,8 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 200,0 | 126,3 | 63,2 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
| გადასახდელები | 29988,2 | 25040,1 | 83,5 |
| ხარჯები | 15162,0 | 14864,8 | 98,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14770,6 | 10119,7 | 68,5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 55,6 | 55,6 | 100 |
| ნაშთის ცვლილება | - 6022,0 | - 957,7 |  |
|  |  |  |  |

## ნაშთის ცვლილება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **2023 წელში სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** |
| **ნაშთი წლის დასაწყისში** | **6041070** | **4 609 819** | **1 431 251** |
| **შემოსულობები** | **24 082 352** | **17825607** | **6 256 745** |
| **შემოსავლები** | **23 956 059** | **17699314** | **6 256 745** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **126 293** | **126 293** | **0,000** |
| **ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)** | **906** | **906** | **0,000** |
| **ვალდებულებების ზრდა** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **გადასახდელები** | **25 040 130** | **19857425** | **5182705** |
| **ხარჯები** | **14 864 806** | **14519206** | **345 600** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10 119 724** | **5282619** | **4 837 105** |
| **ვალდებულებების კლება** | **55 600** | **55 600** | **0,000** |
| **ნაშთი წლის ბოლოს** | **5 084 198** | **3 529 729** | **1 554 469** |
| **ბალანსი** |  |  |  |
|  | | | |

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შესახებ

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 23966,2 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 24082,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 100,5%.

# შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლები დაგეგმილი იყო (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 23766,2 ათასი ლარი, ფაქტიურად 23956,1 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 100,8% და მთლიანი შემოსულობების - 100,5% შეადგინა.

ქონებისგადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 2013,8 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 1375,2 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) – 7,1 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 491,6 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი –559,7ათასი ლარი) შედარებით ქონების გადასახადი 68,1 ათასი ლარით ნაკლებია შემოსავალი მიღებული.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 12429,9 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი - 10053,9ათასი ლარი) შედარებით 2376,0ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული[[1]](#footnote-1).

* 1. გრანტები საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 6256,7 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 953,0 ათასი ლარი, კაპიტალური დანიშნულების გრანტი 247,0 ათასი ლარი (იაპონიის საელჩოდან გამოყოფილი გრანტი- ნაგვის ნარჩენების გადაზიდვისათვის ერთი მანქანა),სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური, სპეციალური ტრანსფერი) – 5056,7 ათასი ლარი (მუნიციპალიტეტის სოფლების უსეინქენდი,პირველი სალამალეიქი,მეორე სალამალეიქი და მამიშლარის მისასვლელი გზების რეაბილიტაციისთვის,სოფ. გომარეთის კულტურის ცენტრის მშენებლობისთვის, მუნიციპალიტეტში კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაციისათვის,ქ.დმანისში ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე მდებარე დარბაზის სახურავის რეაბილიტაციისთვის, ქ.დმანისში შიდა გზების რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების მოწყობა, სოფელ დაგარახლოს წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია,სოფელ იფნარში ჭაბურღილისდა წყლის რეზერვუარის მშენებლობისთვის, სოფელ განთიადიდან ქ. დმანისამდე გარე განათების მოწყობა, სიფელ ვაკის შიდა გზის რეაბილიტაცია ქ. დმანისში ვახტანგ გორგასლის ქუჩისა და სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, სოფელ მაშავერაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, სოფელ ბოსლებში სკვერის მოწყობა და ორი ერთეული სამგზავრო ავტობუსის შესყიდვა.

III სხვა შემოსავლები საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლებისათვის განსაზღვრული იყო 3220,0 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ 3255,7ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 101,1%-ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი –3633,3ათასი ლარი) შედარებით 377,6 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადათ შემცირებულია მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობიდან 474,0 ათასი ლარის ოდენობით (1850,0-1376,0), ხოლო მიწის საიჯარო ქირის გადასახადიდან შემოსულია 525,4 ათასი ლარი,წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით მეტია შემოსული 55,8 ათასი ლარის ოდენობით.

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 368,7 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (338,6 ათასი ლარი) შედარებით 30,1 ათასი ლარით მეტია შემოსული.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 45,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (45,0ათასი ლარი) 100%-ია. მათ შორის: სანებართვომოსაკრებლიდან მთლიანობაში მიღებულია 10,0 ათასი ლარი,

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლიდან მიღებულია 1.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1.0 ათასი ლარი) 140%-ია.

დასახლებულიტერიტორიისდასუფთავებისათვისმოსაკრებლიდანსაანგარიშო პერიოდში მიღებულია 13,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (15,0 ათასი ლარი) 91%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (17,7ათასი ლარი) შედარებით 4,0ათასი ლარით ნაკლებია.

სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 269,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (255,0 ათასი ლარი) 105,6%-ია და 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (178,7ათასი ლარი) შედარებით 90,6ათასი ლარით მეტია.

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 671,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (390,0 ათასი ლარი) 172%-ია. მათ შორის: წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები - 554,7 ათასი ლარი, შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან - 116,3 ათასი ლარი. .

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 126,3 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 22,3 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 104,0 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა საანგარიშო

პერიოდში განსაზღვრულია 5074,9 ათასი ლარით.

**ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების შესახებ**

2023 წლის გადასახდელების შესრულების 83,5%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა,(25040,1 : 29988,2) რაც წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებლის (79,7%) ტოლია, ხოლო თანხობრივად (2022 წელთან შედარებით) დახარჯულია 167,7 ათასი ლარით მეტი (25040,1-24872,4)

**2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები**

გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 29988,2 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 25040,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 83,5%-ია. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 15162,1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 14864,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98%-ია და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 59,4%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 14770,6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 10119,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 68,5%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 40,4 %-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 55,6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 55,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 0.2%-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

„შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 3055,2 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 3029,9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,2%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 12,1%-ია.

„საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 3682,9 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 3501,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 95,1%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 14%-ია.

,,პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 25,0 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 20,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 81,2%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0.1%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

„სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 4532,7 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 4486,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 17,9%-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა - 1188,4 ათასი ლარი;

* დასუფთავების ღონისძიებები - 1554,1 ათასი ლარი;

> სპორტული ღონისძიებები - 125,7 ათასი ლარი.

> კულტურული ღონისძიებები-393,7 ათასი ლარი.

„გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 1885,0 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1885,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 7,5%-ს შეადგენს.

„გრანტების” მუხლით ძირითადად დაფინანსებული იქნა მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილ თანხაზე 15%-ის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანადაფინანსება-1720,0 ათასი ლარი.

„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 1233,7 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1227,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99,5%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 4,9%-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

* სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების ღონისძიებები და სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები 566,0 ათასი ლარი;
* სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება - 475,4 ათასი ლარი

„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 747,5 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 714,4 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 95,6%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 2,9%-ია.

„სხვა ხარჯების” მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

* ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა - რეკონსტრუქციის და სტიქიით დაზიანებული შენობების გამაგრების სამუშაოები - 283,3 ათასი ლარი.
* სპორტის სხვადასხვა სახეობის მწვრთნელთა ფინანსური მხარდაჭერის და წარმატებული მოსწავლეების წახალისების ღონისძიებები - 8,9ათასი ლარი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გადასახდელების შესრულება** | | |
| **გეგმა** | საკასო შესრულება | პროცენტი |
| ხარჯები | 15162,0 | 14864,8 | 98 |
| შრომის ანაზღაურება | 3055,2 | 3029,9 | 99,2 |
| საქონელი და მომსახურება | 3682,9 | 3501,5 | 95,1 |
| პროცენტები | 25,0 | 20,3 | 81,2 |
| სუბსიდიები | 4532,7 | 4486,2 | 99 |
| სოციალური უზრუნველყოფა  გრანტი | 1233,7  1885,0 | 1227,4  1885,0 | 99,5  100 |
| სხვა ხარჯები | 747,5 | 714,4 | 95,6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14770,6 | 10119,7 | 68,5 |
| ვალდებულებები | 55,6 | 55,6 | 100 |
| **სულ გადასახდელები** | **29988,2** | **25040,1** | 83,5 |

ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დმანისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) | | |
| **დასახელება** | **2023 წელი** | |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 4783,1 | 19,1 |
| თავდაცვა | 138,5 | 0,6 |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 0 | 0 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 3364,5 | 13,4 |
| გარემოს დაცვა | 1554,0 | 6,2 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 9439,8 | 37,7 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 111,7 | 0,4 |
| დასვენება და კულტურა | 2008,8 | 8 |
| განათლება | 2017,7 | 8,1 |
| სოციალური დაცვა | 1622,0 | 6,5 |
| **სულ ხარჯები (ვალის დაფარვის გამოკლებით)** | **25040,1** | **100** |

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება:

◙ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 4921,6ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5132,1 ათასი ლარი) 95,9%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 19,7%-ს შეადგენს. მათ შორის:

* + აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 4845,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5038,7 ათასი ლარი) 96,2%-ია;
  + ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 55,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია;
  + სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 75,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (93,4 ათასი ლარი) 81,3%-ია.

◙ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 5371,5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 3364,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 62,6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 13,4%.

◙ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1570,0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1554,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 6,2%. მათ შორის:

* + ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1494,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1510,0 ათასი ლარი) 99%-ია;
  + კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში დაფინანსებულია 59,3 ათასი ლარი,რაც გეგმის (60,0 ათასი ლარი) 98,8 %-ია.

◙ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 12082,8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 9439,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 78,1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 37,7%. მათ შორის:

* + ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 2432,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3370,6 ათასი ლარი)72,2%-ს შეადგენს;
  + წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 3230,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3649,2 ათასი ლარი) 88,5%-ს შეადგენს;
  + გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 683,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის

(719,0 ათასი ლარი) 95%-ს შეადგენს;

* + სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 3093,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4344,1ათასი ლარი) 71,2%-ს შეადგენს.

◙ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 53,7 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 50,0 ათასი ლარი, ანუ 93,1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 0,5%. მათ შორის:

* + საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 50,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (53,7 ათასი ლარი)93,1%;

◙ დასვენების, კულტურის,სპორტის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 2037,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2008,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98,6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 8%. მათ შორის:

* + მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა

456,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (475,8 ათასი ლარი) 96%;

* + მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 1452,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1461,8 ათასი ლარი) 99,3%-ს შეადგენს;
  + სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 100,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (100,0 ათასი ლარი) 100%-ს შეადგენს.

◙ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 2044,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 2017,7 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98,7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 8,1%. მათ შორის:

* + სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 1188,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1190,0 ათასი ლარი) 99,9%-ს შეადგენს;
  + საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსებამ შეადგინა 130,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (136,0,0 ათასი ლარი) 95,8%-ს შეადგენს;
  + განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების-საჯარო სკოლების დაფინანსებამ შეადგინა 693,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (710,1 ათასი ლარი) 97,6%ს შეადგენს;

◙ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 1636,5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1622,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99,1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 6,5%. მათ შორის:

* + ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 475,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (476,0 ათასი ლარი)99,9%-ს შეადგენს;
  + სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონალური,ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამის დაფინანსებამ შეადგინა 566,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (567,7 ათასი ლარი) 99,7%-ს შეადგენს;
  + მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის დაფინანსებამ შეადგინა 153,0 ათასი ლარი,ანუ გეგმის 153,0 ათასი ლარის 100 %
  + ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამის დაფინანსებამ შეადგინა 168,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (179,4 ათასი ლარი) 93,9%;
  + სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 258,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (259,4 ათასი ლარი) 99,8%-ს შეადგენს.

**სარეზერვო ფონდი**

საანგარიში პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, გამოყოფილი 200,0 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 190,2ათასი ლარი. მათ შორის: მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად -36,5 ათასი ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის -7,3 ათასი ლარი, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების განსახორციელებლად ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 23,2ათასი ლარი, უბედური შემთხვევის შედეგად (ხანძარი,მიწისძვრა,ქარის და სხვა) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების და დამწვარი თივის ზვინების და სხვა ხარჯები -63,0ათასი ლარი, უკრაინიდან დევნილების ერთჯერადი დახმარებისათვის 4,9 ათასი ლარი და ბალანსზე რიცხული ავტომობილზე გამოწერილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევით გათვალისწინებულინ ჯარიმის გადახდა- 0,3 ათასი ლარი,მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფეხბურთელების ფიზიკური მომზადებისთვის 2,9 ათასი ლარი,2023 წლის აგვისტო-სექტემბრის თვეში შოვში და გურიაში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით 6,0 ათასი ლარი, საჯარო სკოლის 2021-2022 სასწავლო წლის გამოშვების 9 მოსწავლის და 2022-2023 სასწავლო წლის გამოშვების 17 მოსწავლის წახალისებისათვის 10,0 ათასი ლარი, ევროპის ჩემპიონატში მკლავჭიდში,ასევე ვეტერან ძიუდოისტთა მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობის მისაღებად და გამარჯვებული სპორტსმენების დასაჯილდობლად გაცემულია 36,1 ათასი ლარი

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022 წლის ბიუჯეტით განსაზრვრული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ** | | |
| ორაგნიზაციული კოდი | **დასახელება** | **გადახდა** |
| **010102** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **18,8** |
| 00 | ჯამი | 18,8 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 18,8 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 18,8 |
| **06 02 07** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **171,4** |
| 00 | ჯამი | 171,4 |
| 2.7 | სოციალური დაცვა | 171,4 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარებები | 171,4 |

აქ შეგვიძლია დავურთოთ ცხრილი სადაც მოცემული იქნება მერის ბრზანენების ჩამონათვალი:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 წლის ბიუჯეტით განსაზრვრული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ** | | | | |
| **N** | **ბრზანების თარიღი და ნომერი** | **შინაარსი** | **ბრძანებით გამოყოფილი თანხა** | **გადარიცხული თანხა** |
| 1 | ბრ,N108230868,  ბრ,N1082317831,  ბრ.N1082317830. | უკრაინიდან დევნილებისათვის ერთჯერადი დახმარება | 3700 | 3700 |
| 2 | ბრ.N108231016 | ზამთრის ყინვების შედეგად დაზიანებული დმანისის სიონისა და ქციის მამათა მონასტრის მისასვლელი გზების და სასმელი წყლის სისტემის სარემონტო სამუშაოებისათვის | 10000 | 10000 |
| 3 | ბრ.N108230173. | ავტომობილზე გამოწერილი ადმინისტრაციული ჯარიმა | 350 | 350 |
|  | **სულ** |  | **14050** | **14050** |

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან მიმართული იქნა -109,9 ათასი ლარი.

2023 წლის წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გამოყოფილი იქნა 115,0 ათასი ლარი, საიდანაც ფაქტიურად გაცემულია -109,9 ათასი ლარი.

სესხების მომსახურება და დაფარვა, სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 75,9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (40,3 ათასი ლარი) 97%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 20,3 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 55,6 ათასი ლარი.

აღნიშნული წარმოადგენს სსიპ მუნიციპალური განვიტარების ფონდთან მუნიციპალიტეტში ნაგვის გადაზიდვისთვის განკუთვნილი მანქანებისთვის 2018 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დაფარვას.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები** | | | | | | | | |
| N | კრედიტორის დასახელება | სულ სესხის ოდენობა 01.01.2023 წლის მდგომარეობით | 2023წელს დაფარული სესხი | სულ დარჩენილი დავალიანება 01.01.2024 წლის თვის | მ.შ 2024წელს გადასახდელი სეხხის თანხა | სესხის აღების მიზანი | სესხის % | სესხის დაფარვის საბოლოო თარიღი |
| 1 | მუნიციპალური განვითარების ფონდი | 194,6 | 55,6 | 139,0 | 55,6 | ნაგვის მანქანების შესყიდავ | 20,0 | 2026 წლის 28.04. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

საანგარიშო პერიოდში სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული და გადარიცხული გრანტები პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაც. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2023 წლის გეგმა | 2023წლის ხარჯი | სხვაობა | შესრულება % |
|  | [[2]](#footnote-2)სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან გამოყოფილი გრანტები [1] | **7232,4** | **5620,1** | **1612,3** | **77,7** |
| 0 | ჯამური |  |  |  |  |
| **020102** | გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 3313,8 | 2160,6 | 1153,2 | 65,2 |
| 020303 | კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში | 20,3 | 20,3 | 0 | 100 |
| **020202** | სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 1045,3 | 849,6 | 195,7 | 81,3 |
| 0206 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების ღონისძიებები | 873,4 | 714,3 | 159,1 | 81,8 |
| **020401** | ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია | 960,1 | 872,9 | 87,2 | 90,9 |
| 020402 | ავარიული ობიექტების შენობების რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **020501** | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 309,4 | 309,4 | 0 | 100 |
| 0403 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 710,1 | 693,0 | 17,1 | 86,4 |

**მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პრიორიტეტები:**

* ინფრასტრუქტურა - 12804,3ათასი ლარით, რაც გეგმის (17454,3 ათასი ლარი) 73,4%-ია;
* განათლება 2017,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2044,1 ათასი ლარი) 98,7 %-ია;
* კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი 2008,8 ათასი ლარი რაც გეგმის (2037,6 ათასი ლარი) 98,6%-ია;
* ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1733,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1750,1 ათასი ლარი) 99,1%-ია;
* წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 4921,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (5132,1 ათასი ლარი) 95,9%-ია.
* დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 1554,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1570,0 ათასი ლარი) 99%-ია.
* რელიგიური ორგანიზაციის ხელშეწყობა -100,0 ათასი ლარი,რაც გეგმის 100%-ია.

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (02 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, და კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის (02 01) 2023 წელში გამოყოფილი იქნა 5371,5 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 3364,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 62,6%-ია.

2023 წლის განმავლობაში,დმანისის მუნიციპალიტეტში დაიგო გზები, აღნიშნული პროექტების ფარგლებში მოეწყო სანიაღვრე არხები, საერთო ჯამში მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებმა და ვიზიტორებმა მიიღო აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

-სოფელ გომარეთის შიდა ქუჩების რეაბილიტაცია 817გრძ.მ;

-ქ.დმანისში კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია 550 გრძ.მ;

- სოფელ მაშავერაში რიტუალების სახლიდან სკოლამდე მისასვლელი გზის მოწყობა-652გრძ,მ;

-სოფ.ვარდისუბნიდან სოფ.მაშავერამდე ქვეითად მოსიარულეთა საცალფეხო ბილიკის მოწყობა-167 გრძ/მ

-სოფელ ქციაში შიდა გზის რეაბილიტაცია -0 მიმდინარე პროექტი.

-სოფელ უსეინქენდის-სალამალეიქის-მამიშლარის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-850გრძ.მ

-ქ.დმანისში შიდა გზების და გზებზე რიცხული სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია-350 გრძ.მ

- სამი ერთეული სამგზავრო ავტობუსების შესყიდვა.

-დმანისის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვა -1136 გრძ.მ ორმული შეკეთება.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | | 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | |
| პროგრამის გამახორციელებელი | | | ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის განვითარების სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს. საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა | | | |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | | | პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | | მიღწეული შედეგი | ინფრასტრუქტურა გამართულად ფუნქციონირებს, ტრანსპორტი და მოსახლეობა შეუფერხებლად გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, განხორციელდა როგორც საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის შესყიდვა პროექტებზე ასევე 4 მსხვილი საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტი |
|
|
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | მოსალოდნელი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | (%/აღწერა) |
| 1 | რეაბილიტირებული | 30% | 50% | 40% | 20 |  |
| გზები, სტანდარტების შესაბამისად |
| 2 | კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება) | 30% | 30% | 40% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | | 02 01 01 | გზების მოვლა შენახვა | | |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | | | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | | | |
|
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, მიწის ვაკისის მოშანდაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა. | | | |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი | | | გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება | | მიღწეული | 955 მ3 ორმული შეკეთება ცხელი ასფალბეტონით 5-7 სმ სისქით,ფრაქციული ღორღით გზების მოხრეშვა, გაბიონების მოწყობა არმირებული ბეტონის მილის მოწყობა დ=1 მ დიამეტრის 6გ/მ, 1136 მ2 გზის ორმოული შეკეთება |
| შედეგი |  |
|  |  | |  |  |  | მონიშვნა,გზებზე 233,25 ტონა ქვიშა მარილის მოყრა. |
|  | დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | მოსალოდნელი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | (%/აღწერა) |
| 1 | მოსავლელი გზის საფარის რაოდენობა გრძივი მეტრში | 1855 გრძ/მ | 3704 გრძ/მ | 2687 გრძ/მ | 1017 გრძ/მ | მიმდინარეობს ცდომილების მაჩვენებელში მითითებული გრძივი მეტრების ათვისება. |
|
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | | 02 01 02 | გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია | | |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი | | | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | | | |
|
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, მიწის ვაკისის მოშანდაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა. | | | |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი | | | გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება | | მიღწეული | 955 მ3 ორმული შეკეთება ცხელი ასფალბეტონით 5-7 სმ სისქით,ფრაქციული ღორღით გზების მოხრეშვა, გაბიონების მოწყობა არმირებული ბეტონის მილის მოწყობა დ=1 მ დიამეტრის 6გ/მ, 1136მ2 გზის ორმოული შეკეთება |
| შედეგი |  |
|  |  | |  |  |  | მონიშვნა,გზებზე 233,25 ტონა ქვიშა მარილის მოყრა. |
|  | დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| № | მოსალოდნელი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | (%/აღწერა) |
| 1 | მოსავლელი გზის საფარის რაოდენობა გრძივი მეტრში | 1855 გრძ/მ | 3704 გრძ/მ | 2687 გრძ/მ | 1017 გრძ/მ | მიმდინარეობს ცდომილების მაჩვენებელში მითითებული გრძივი მეტრების ათვისება. |
|

* 1. სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის (0202) 2023 წელში გამოყოფილია 3649,2 ათასი ლარი,საიდანაც ფაქტიურად დახარჯულია 3230,4 ათასი ლარი ანუ 88,5%

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია და ახალი წყალმომარაგების სისტემით უზრუნველყოფა;

2023 წელში დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიმდინარე სამუშაოების დასრულების შემდეგ ბენეფიციარები მიიღებენ აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელს,კერძოდ:

-სოფელ კამარლოში ახალი რეზერვუარის მოწყობა 245 კუბ.მ

- სოფელ ირგანჩაიში სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა450 კუბ.მ

-სოფელ დაგარახლოში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია300 კუბ.მ

-დაწყებულია დმანისის მუნიციპალიტეტის 19 სოფელში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია;

-სოფელ იფნარის წყლის სისტემების მაგისტრარულიხაზის,ახალი რეზერვუარის და შიდა ქსელის და ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების 4000მეტრის მილსადენის და რეზერვუარის 230 მ3 მოწყობა.

-წყაროდან წყლის მიწოდება ლოქჭანდრის საზღვრამდე

-სოფელ კიზილაჯლოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **წყლის სისტემების ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)** | **წყლების მოვლა-შენახვა** |
| 02 02 01 | **პროგრამის განმახორციელებელი** | სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქალაქ დმანისსა და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 12 სოფელს ემსახურება შპს „ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“, რომელიც ახორციელებს სასმელი წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდას, სასმელი წყლის რეზერვუარების გაწმენდასა და სპეციალური ხსნარით დაქლორვას, ასევე დაზიანებული ხაზების აღდგენას.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დანარჩენ 10 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლების ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას. აღნიშნულ წყლის სისტემებს, მათ შორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებულ ჭაბურღილებს ემსახურება ააიპ დმანისის „სერვის ჯგუფი“, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდება დაზიანებული წყლის სისტემების აღდგენა და მოვლა- შენახვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:  - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა, სასმელი წყლის ბასეინების გაწმენდა- დაქლორვა.  ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები, რომელიც გაიცემა ააიპ დმანისის „სერვის ჯგუფი“-ს სუბსიდირებიდან. | |
| **საბოლოო შედეგი** | | ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, წყლის სისტემების გაუმართაობის დროული აღმოფხვრა და უწყვეტ რეჟიმში ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა. | |

**ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **წყლის სისტემების მშენებლობა** |  |
| 02 02 02 |  | **პროგრამის განმახორციელებელი** | სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში სოფლების წყალმომარაგების და წყლის სისტემის გამართულად ფუნქციონირების მიზნით მოხდება წყალსადენის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია. საჭიროებისამებრ ძველი, ამორტიზირებული სისტემების აღდგენა და ახლის მშენებლობა.  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დმანისის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება:  \*სოფელ იფნარის მაგისტრარული ხაზის, ახალი რეზერვუარის,შიდა ქსელის და ჭაბურღილის მოწყობისთვის- 29554 ლარი, ხოლო სოფელ დაგარახლოს წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია/მშენებლობისთვის 23197 ლარი. სულ 52751 ლარი.  დმანისის მუნიციპალიტეტის ქ.დმანისში და 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის და სათავე ნაგებობების მშენებლობისათვის 15%-იანი თანადაფინანსების სახით გამოყოფილი 1200.0 ათასი ლარი. | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში მდგრადი სასმელი წყლის სისტემის შექმნა და შეუფერხებელი მიწოდება | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | | განმარტება |
| ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| პროექტების რაოდენობა | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023წელს მიმდინარეობსს დასრულება |

**1.3 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.**

**გ) -სოფელ განთიადიდან ქ.დმანისამდე გარე განათების მოწყობა-**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **გარე განათება** |
| 02 03 |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართულ გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლუატაციისათვის საჭირო პროექტები. დღეის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ დმანისში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტებში). გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 70%. გარე განათების ქსელი მოიცავს 3441 ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 3441-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30514 გრძივ მეტრზე სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 120,0 ათას ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტრენერგიის ანაზღაურებას. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურის ხასიათის, ასევე მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება- გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციას ( მათ შორის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია: გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია,კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში. ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლუატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში- მრავალწლიანი. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან და კაპიტალური დანახარჯებიდან. გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას. |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | | განმარტება |
| ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| პროექტების რაოდენობა | 2 | 2 | 2 | 0 |  |

გ.ა) გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)** |
| 02 03 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა) იპ დმანისის „სერვის ჯგუფი“ |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4070 სანათი წერტილის გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 7 საშტატო ერთეულის ხელფასები. |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | გარე და დეკორატიული განათების სისტემაში პერიოდულად შექმნილი შეფერხების დროული აღმოფხვრა განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | | განმარტება |
| ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| პროექტის რაოდენობა | 2 | 2 | 2 | 0 |  |

**გ.ბ) გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი** | **ელექტრო ენერგიის ხარჯი** |
| 02 03 02 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება,სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის ხარჯზე ერთი სანათის მიერ დახარჯული კილოვატ/საათი ელექტრო ენერგიის შემცირება,რაც შესაბამისად გამოიწვევს ხარჯის შემცირებას. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | | განმარტება |
| ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| თანხობრივი  რაოდენობა(ათას ლარებში) | 240,0 | 320,0 | 281,0 | 39,0 |  |

**გ.გ) კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი**  02 03 03 | **ქვეპროგრამის დასახელება**  **კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში** | **კაპიტალური დაბანდებები** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება/ გაუმჯობესების ღონისძიებებს, როგორიც არის გარე განათების სისტემების მოწყობა, ახალი სანათი წერტილების დამატება, გარე განათების ახალი თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მოწყობა მუნიციპალიტეტის უბნებში და სხვა. ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი (ძირითადად სოფლის პროგრამა).  საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლებიდან თანადაფინანსებით გათვალისწინებულია 84552 ლარი მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადიდან ქ.დმანისამდე გარე განათების მოწყობისთვის. |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი განათების სისტემის შექმნა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | | განმარტება |
| ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| პროექტის რაოდენობა | 2 | 2 | 2 |  | დასრულდება პროექტი 2023 წელს |

**1**.4. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაციისათვის 2023 წლის განმავლობაში დაგეგმილია 3144,8 ათასი ლარის სამუშაოები,ფაქტიურად შესრულებულია 2206,5 ათასი ლარი ანუ 70,2%,მათ შორის მიმდინარეობს შემდეგი პროექტების განხორციელება:

- სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის მშენებლობა- მიმდინარეობს.

-ქ.დმანისში ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე არსებული დარბაზის სახურავის რეაბილიტაცია.

-მერიის შენობის საოფისე ფართის მოწყობის სამუშაოებისთვის .

-ქ.დმანისში ყოფილი ბიბლიოთკის შენობაში სათნოების სახლისთვის შენობის რეაბილიტაცია .

-ქ.დმანისში 9 აპრილის ქუჩა N167 სერვის ჯგუფის სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია-მიმდინარე.

-სოფელ ირგანჩაიში სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა-მიმდინარე.

-სოფელ გომარეთის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია.

- სოფელ განთიადში ხანძრის შედეგად დამწვარი საცხოვრებელი სახლის აღდგენა.

- სოფელ განთიადში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია-მიმდინარე.

**დ) ბინათმშენებლობა**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია** |
| 02 04 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას,ხოლო ქალაქ დმანისში არსებული მრავალბინიანი კორპუსების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაციას; ასევე გათვალისწინებული იქნება ავარიული ობიექტების და შენობის აღდგენა-რეაბილიტაცია, რითაც თავიდან ავიცილებთ მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლებას. პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 30 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან ქალაქ დმანისში არის 23 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აღნიშნული სახლების 95%-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. სახურავის რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქალაქ დმანისის 22 მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლს, დარჩენილია მხოლოდ ერთი სარეაბილიტაციო სახურავი. სოფლებში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავები კარგ მდგომარეობაშია და არ საჭიროებს რეაბილიტაციას. |
| **პროგრამის მიზანი** | მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | | განმარტება |
| ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| პროექტების რაოდენობა | 9 | 8 | 8 | 0 |  |

**დ.ა) ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია |
| 02 04 01 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
|  | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების კეთილმოწყობა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობების კეთილმოწყობა და კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა.  რეაბილიტაცია, სახურავების შეცვლა/შეკეთება, ფასადის რეაბილიტაცია, ცენტრალური გათბობის მოწყობა და სხვა.  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსებაზე სულ 82031 ლარი ,მათ შორის:  სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის მშენებლობაზე 53230 ლარი, ხოლო ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე არსებული დარბაზის სახურავის რეაბილიტაციაზე 28801 ლარი. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | | განმარტება |
| ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა | 9 | 8 | 8 | 0 | 2023 წელს დასრულდება. |

**1.5. საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია(0205) 2023 წელში დაგეგმილია 1726,7 ათასი ლარი ფაქტიურად ათვისებულია 1104,0 ათასი ლარის სამუშაოები ანუ 63,9%,კერძოდ:**

**-ქ.დმანისში წმ.ნინოს ქ N35-ში მდებარე სკვერის მოწყობა-**

**-ქ.დმანისში არსებული მონუმენტის რეაბილიტაცია-**

**-ქ.დმანისის შემოსასვლელში სადროშის მოწყობა-**

**-ქ.დმანისის შემოსასვლელში ცენტრარულ გზაზე გმირი დედის ძეგლის რეაბილიტაცია -**

**-ქ.დმანისში არსებული სასაფლაოს შემოღობვა-**

**-სოფელ ბოსლებში სკვერის მოწყობისათვის-**

**-დიდი დმანისი,გომარეთი,ბედიანის გზის 0 კმ-ზე „მე მიყვარს დმაინსი“წარწერის მოწყობის სამუშაოები დასრულდა.**

**-ქ.დმანისში გორგასლის ქN1-ში მდებარე სკვერის მოწყობა, სოფელ ზემო კარაბულახის სკვერის და სპორტული მოედნის მოწყობა და სოფელ ამამლოში სკვერის -სპორტული მოედნის მოწყობა დასრულდა.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები**  **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა -რრეაბილიტაცია** |
| 02 05 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელების აღდგენა, საფეხმავალო გზებზე დაზიანებული ბორდიურების და ფილების ამოცვლა, ქალაქში ხიდებზე მოაჯირების და ბორდიურების შეღებვა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწესრიგება პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა,მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების დაგართობის ადგილების შექმნა,შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი დამოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | | განმარტება |
| ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| პროექტების რაოდენობა | 9 | 8 | 8 | 0 | 2023 წელს მიმდინარეობს დასრულება |

**ე.ა) საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია**

|  |
| --- |
| **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია,**  **ექსპლუატაცია** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობას ,კერძოდ მინი სტადიონების, სკვერების და დასასვენებელი პარკების თანამედროვე სტილის ატრაქციონებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებობს 18 მინი-სტადიონი, აქედან რეაბილიტირებულია 8 მინი-სტადიონი. ასევე 8 სკვერი (სოფელ მაშავერას, სოფელ დიდი დმანისი-ვარდისუბნის, სოფელ განთიადის, სოფელ ჯავახის, სოფელ გომარეთის და ქალაქის 3 სკვერი). ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლებიდან ხორციელდება 5 სკვერის დასპორტული მოედნის მოწყობა -რეაბილიტაციის დასრულება,რაზეც დაიხარჯება 334798 ლარი.  საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი სოფელ ბოსლებში სკვერის მოწყობის სამუშაოებისათვის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლებიდან თანადაფინანსებით 11845 ლარი. |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მოსახლეობის დასვენებისა და ჯანსაღი სხოვრებისათვის საჭირო გარემოს შექმნა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | | განმარტება |
| ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| პროექტების რაოდენობა | 9 | 5 | 5 | 0 | 2023 წელს მიმდინარეობს ზოგიერთი პროექტის დასრულება. |

**1.6. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.**

**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშაოები:**

**-სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 7 სოფელში.**

**-გარე განათების მოწყობის სამუშაოები-18 სოფელში.**

**-საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობის სამუშაოები-7სოფელში,ხოლო სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები 16 სოფელში.**

**-გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის და მოხრეშვის სამუშაოები სანიაღვრე არხების მოწყობით 11 სოფელში**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** |
| 02 06 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის, მერისა და მერის წარმომადგენლების ჩართულობით იგეგმება და ხორციელდება სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრები, შემდგომ მათი მოთხოვნების შესაბამისად ჩამოყალიბებული პრიორიტეტების გათვალისწინებით ხორციელდება საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და იგეგმება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები; მათ შორის: -გარე განათების მოწყობისა და რეაბილიტაციის პროექტები-18 სოფელში; -სასმელი წყლის სისტემების და წყაროების მოპირკითების და რეაბილიტაციის სამუშაოები 7 სოფელში; გზის მოხრეშვისა და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია-გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია 11 სოფელში; სოფლის სასაფლაოების შემოღობვა,სკვერების და სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაციოა სოფელში და ერთ სოფელში წისქვილისათვის შენობის მშენებლობა 23 სოფელში. |
| **პროგრამის მიზანი** | სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესება |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | | განმარტება |
| ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| პროექტების რაოდენობა | 59 | 59 | 47 | 12 | 12 სოფელში მიმდი ნარეობს დაწყებული პროექტების დასრულება 2023წ |

**ზ) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და საექსპერტო მომსახურება.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** |
| 02 07 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში განსაზღრული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.  პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. |
| **პროგრამის მიზანი** | ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | | განმარტება |
| ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| პროექტების რაოდენობა | 32 | 22 | 22 | 0 |  |

**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1570,0 ათასი ლარი, მათ შორის დასუფთავება და ნარჩენების მართვის 1510,0 ათასი ლარი.დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება** | | 2023წლის  **ფაქტი** | შესრულ,  % გეგმასთან |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1554,0** | **99** |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | 1494,8 | **99** |
| **030101** | **ა(ა)იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის „სერვის ჯგუფი“** | 1494,8 | 99 |
| **03 02** | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | 0,0 | 0 |
| **03 03** | **კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში** | **0** | 0 |
| **03 04** | **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** | **0** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** |
| 03 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ დმანისის „სერვის ჯგუფი“ |
| **პროგრამის აღწერა** | დმანისი მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.  პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ -დმანისის მუნიციპალიტეტის „სერვის ჯგუფი“ ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქში და სოფლებში.რომლის გატანაც ხდება ქალაქ ბოლნისში არსებულ სპეციალურ ნაგავსაყრელზე.  პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის „სერვის ჯგუფი“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის ხელფასებს. |
| **პროგრამის მიზანი** | მუნიციპალიტეტში სუფთა და ჯანსაღი გარემოს პირობების არსებობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** |
| 03 01 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ დმანისის „სერვის ჯგუფი“ |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში ააიპ „დმანისის მუნიციპალიტეტის „სერვის ჯგუფი“ ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა და ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ დმანისიდან და მუნიციპალიტეტის 43 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქალაქ ბოლნისის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 650 ერთეულს, მათ შორის 172 განთავსებულია ქ.დმანისში და 478 მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 34 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 78 000 მ² ქუჩებისა და 24 180მ² სკვერების დასუფთავება. პროგრამიდან ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება. პროგრამის ფარგლებში ქ.დმანისში, მიმდებარე სოფლებში ხორციელდება ქუჩებისა და ტროტუარების დასუფთავება, მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება. 64 თანამშრომელი |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მუნიციპალიტეტში სუფთა და ჯანსაღი გარემოს პირობების არსებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | | განმარტება |
| ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| პროექტების რაოდენობა | 60 | 65 | 65 | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** |
| 03 02 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ დმანისის „სერვის ჯგუფი“ |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა (რაოდენობა) და სკვერების( რაოდენობა) მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ დმანისის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 2 საშტატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება. |
| **პროგრამის მიზანი** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | | განმარტება |
| ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| პროექტების რაოდენობა | 28 | 34 | 34 | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში** |
| 03 03 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია |
| **პროგრამის აღწერა** | დასუფთავება ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. შეძენილი ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები ვერ აკმაყოფილებს სრულად იმ მოთხოვნებს რაც მუნიციპალიტეტს გააჩნია. აქედან გამომდინარე, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მყარი ნარჩენების გატანისათვის საჭირო ინვენტარის, ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენა, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება. |
| **პროგრამის მიზანი** | დმანისის მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | | განმარტება |
| ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| ნაგვის ბუნკერების რაოდენობა | 50 | 75 | 75 | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** |
| 03 04 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ დმანისის კომუნალური სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა, რომელსაც უზრუნველყოფს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. მიუსაფარი შინაური ცხოველის დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით; მიუსაფარ შინაურ ცხოველზე საიდენტიფიკაციო საშუალების განთავსება მიკროჩიპირებით, ან ტატუირებით, ან საჭდით („ბირკით“) ; საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება: ექიმ-ვეტერინარის ან/და ინოლოგის/ფელინოლოგის მიერ ცხოველის ვიზუალური დათვალიერება-დაკვირვება, ცხოველის ბიომასალის (სისხლის, შარდის, ბეწვის და სხვა) ლაბორატორიული კვლევა, მკურნალობა (დეჰელმინთიზაცია, ვაქცინაცია (მათ შორის „კომპლექსური“, „ანტირაბიული“) და სხვა), ოპერაციების (სტერილიზაცია, კასტრაცია, ყურის კუპირება და სხვა) ჩატარება, ცხოველის ევთანაზია; საჭიროების შემთხვევაში, დეზინფექციის, დეზინსექციის, დეზაკარიზაციის და დერატიზაციის ღონისძიებათა განხორციელება; ევთანაზირებული ან დაცემული ცხოველის ლეშის გადატანა შესაბამის ბიოთერმულ ცხოველთა სამარხში (ბეკარის ორმოში), ცხოველის ლეშის დამარხვისთვის გამოყოფილ სპეციალურ ტერიტორიაზე ან კრემატორიუმში; მიუსაფარი შინაური ცხოველის გაჩუქება, მიკედლება, დაინტერესებული პირისთვის დაბრუნება, საჭიროების შემთხვევაში, შემდგომი მოვლა-პატრონობის პირობების კონტროლი;  ზემოთ ჩამოთვლილი ვეტერინარული და სხვა ღონისძიებების გატარების შემდგომ, მიზანშეწონილობის შემთხვევაში, ცხოველის (რომელიც არ წარმოადგენს საფრთხეს) ბუნებრივ არეალში ან პირვანდელ საცხოვრებელ ტერიტორიაზე დაბრუნება; საჭიროების შემთხვევაში, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს შესაბამისი ტერიტორიულ ორგანოსთვის მიმართავა მიუსაფარი შინაური ცხოველების ვაქცინაციის ჩატარების უზრუნველსაყოფად; |
| **პროგრამის მიზანი** | დმანისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა , მიუსაფარი შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობა ვეტერინარულ ღონისძიებების გატარების გზით |

4. განათლება (04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას ,რაც თვითმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს რომლის ფარგლებშიც ყოველ წლებში ხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები,რაზეც დაგეგმილი იყო 2044,1 ათასი ლარი,ფაქტიურ ხარჯმა შეადგინა 2017,7 ათასი ლარი,მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის გეგმა -1190,0 ათასი ლარი, საგანმანათლებლო ცენტრის გეგმა136,0 ათასი ლარი,ხოლო პრფესიული სტუდენტთა ხელშეწყობის 8,0 ათასი ლარი და საჯარო სკოლების დაფინანსების 710,1 ათასი ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | | **2023 წლის შესრულების**  **% გეგმასთან**  **ფაქტი** |
| **04 00** | **განათლება** | **2017,6 98,7** |
| **04 01** | **სკოლამდელი აღზრდა** | **1188,4 99,9** |
| **04 01 01** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება** | **1188,4 99,9** |
|  |  |  |
| **04 02** | **პროფესიული განათლების ხელშეწყობა** | **130,3 95,8** |
| **04 02 01** | **საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა** | **130,3 95,8** |
| **04 02 02** | **პროფესიულ სტუდენტთა ხელშეწყობა** | **6,0 75** |
| **04 03** | **საჯარო სკოლების დაფინანსება** | **693,0 97,6** |
| **04 03 01** | **სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირტით უზრუნველყოფა** | **693,0 97,6** |
| **04 03 02** | **ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია** | **0** |

04 0101 სკოლამდელი აღზრდის სამსახური დაფინანსებულია 1188,4 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 1190,0 ათასი ლარის 99%-ი). -ია.; საგანმანათლებლო ცენტრი დაფინანსებულია 130,3 ათასი ლარის ფარგლებში (გეგმიური მაჩვენებლის 136,0 ათასი ლარის 95,8%-ია) ;ხოლო საჯარო სკოლები დაფინანსებულია 693,0 ათასი ლარი (გეგმიური მაჩვენებლის 710,1 ათასი ლარის 97,6 %-ია)..

**040101 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა**

**განმახორციელებელი ორგანიზაცია:** ააიპ ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური“.

**2023 წლის გეგმა -** 1 190 000 ლარი;

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:**

ეთნიკურად აზერბაიჯანული თემით დასახლებულ სოფელ ამამლოში, კერძოდ საჯარო სკოლაში გაიხსნა სასკოლო მზაობის ორი ჯგუფი, სადაც განათლებას იღებს 50 ბავშვი (4-6 წლის).დასრულდა სოფელ გომარეთის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია. ასევე, დაიწყო სოფელ ამამლოსა და სოფელ ირგანჩაიში 120-120 ბავშვიანი ბაღების მშენებლობა. ქ. დმანისის N2 საბავშვო ბაღში გაიხსნა მეორე ჯგუფი, რომელიც მოემსახურება ქალაქის მიმდებარედ დასახლებულ აზერბაიჯანულ სოფლებს.

**საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:**

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სწავლების ხარისხისა და საქმიანობის ეფექტიანობის ასამაღლებლად გადამზადდა დაწესებულების პერსონალი ახალი კურიკულუმის - ,,ადრეული განათლების კურიკულუმი თამაში“ დანერგვის მიზნით, რომელიც განხორციელდა განათლების სამინისტროსა და მასწავლებელთა სახლის მზარდაჭერით, აგრეთვე ტრენინგი ინკლუზიური განათლების მიმართულებით (მათ შორის ორი არაქართულენოვანი აღმზრდელი).

სკოლამდელი აღზრდის პერსონალმა 2023 წელს გაიარა ტრენინგები თემაზე:

* ,,განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვებთან მუშაობა“ – 156 საათიანი;
* ,,ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურები“;
* ,,საგანგებო სიტუაციების მართვა და შრომის უსაფრთხოება“;
* ,,პირველადი (გადაუდებელი) სამედიცინო დახმარება“;
* ,,სურსათის უვნებლობა და ,,HACCP”;
* საბავშვო ბაღის მენეჯერებმა 2023 წელს გაიარეს ტრენინგი თემაზე - ,,საბავშვო ბაღის დირექტორის პროფესიული კომპეტენციების გაძლიერება“.

2023 წელს საბავშვო ბაღებისათვის შეძენილი იქნა:

* სამეურნეო საქონელი - 16 300 ლარი;
* სადღესასწაულო მორთულობები და აქსესუარები - 2 888 ლარი;
* ვიდეომეთვალყურეობის და სახანძრო სისტემის გეგმიური შემოწმება - 5400 ლარი;
* ავეჯი - 19 445 ლარი;
* წიგნები - 3550 ლარი;
* სააღმზრდელო მეთოდოლოგია ახალი კურიკულუმი - 2100 ლარი;
* დიზელი გენერატორებისთვის - 4987 ლარი;
* საკანცელარიო საქონელი - 13577 ლარი;
* კომპიუტერული აქსესუარები - 1880 ლარი;
* საახალწლო საჩუქრები - 7200 ლარი;
* უნიფორმები - 3400 ლარი;
* რბილი ინვენტარი - 3221 ლარი;
* წყლი ლაბორატორიული კვლევა - 864 ლარი;
* დეზინფექცია დერატიზაცია - 1722 ლარი;
* სატრენინგო მომსახურება - 2250 ლარი;
* საკონსულტაციო მომსახურება - 4000 ლარი;
* ტრანსპორტის ხარჯი - 5050 ლარი;
* ბლუთუზ დინამიკი - 500 ლარი;
* მრავალფუნქციური პრინტერები - 11550 ლარი;

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**:

**1. საბაზისო მაჩვენებელი -** დასრულდა 1 საბავშო ბაღის რეაბილიტაცია (სოფელ გომარეთში), გაიხსნა ორი სასკოლო მზაობის ჯგუფი (სოფელ ამამლოში), N2 საბავშვო ბაღში დაემატა ერთი ჯგუფი და დაიწყო 2 ახალი ბაღის მშენებლობა;

**დაგეგმილი მაჩვენებელი -** დაგეგმილია 2 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობის დასრულება, ორი ახალი ჯგუფის დამატება სოფელ სარკინეთის საბავშვო ბაღში 50 აღსაზრდელზე გათვლილი (სოფელ კარაბულახიდან ბავშვების ტრანსპორტირება აღნიშნულ ჯგუფებში), ორი სასკოლო მზაობის ჯგუფის დამატება სოფელ ირგანჩაიში;

***მიღწეული მაჩვენებელი*** - დასრულდა ერთი ბაღის რეაბილიტაცია, გაიხსნა ორი სასკოლო მზაობის ჯგუფი და დაემატა ერთი ახალი ჯგუფი. დაიწყო ორი ახალი ბაღის შენებლობა.

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -** დაგეგმილი და მიღწეული შედეგები ერთმანეთთან შესაბამისობაშია, მიღწეულია შუალედური შედეგი.

**2.საბაზისო მაჩვენებელი -** 2023 წლის ბოლოსთვის მოქმედი 9 საბავშვო ბაღი და ორი სასკოლო მზაობის ჯგუფი ემსახურება 375 აღსაზრდელს.

**დაგეგმილი მაჩვენებელი -** იგეგმება 50 აღსაზრდელის მიღება (სოფელ სარკინეთის საბავშვო ბაღში ორი ჯგუფის დამატებით).

***მიღწეული მაჩვენებელი*** - 9 საბავშვო ბაღი და ორი სასკოლო მზაობის ჯგუფი მოემსახურა 390 - მდე აღსაზრდელს.

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -** ნაკლები მოთხოვნა შეიქმნა ბაღებში არსებულ ადგილებზე და არ მოხდა 375-ზე მეტი აღსაზრდელის დარეგისტრირება.

**04 02 01 განათლების ხელშეწყობა**

**განმახორციელებელი ორგანიზაცია:** ა(ა)იპ“დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი“

**2023 წლის გეგმა** - 136,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 130,268 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95,8 %-ია.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:** უზრუნველყოფა დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრის შეუფერხებელი ფუნქციონირება და მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის სახელმწიფო ენისა და ინგლისური ენის შესწავლი ხელმისაწვდომობა

**საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:** შემოწირული თანხით (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო ნავთობის კომპანიის SOCAR-ის წარმომადგენლობის მიერ). ცენტრის 2023 წლის წლიური ბიუჯეტი შეადგენს 136000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინსებას და 16000 ლარი შემოწირული თანხის სახით (SOCAR)( მათ შორის გასული წლის ნაშთი7000 ლარი).

2023 წელს ა(ა)იპ ‘საგანმანთლებლო ცენტრი“ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 130268 ლარით. აქედან 82150 ლარი გაცემულია ხელფასის სახით,დანამატი ხელფასის 5530, ხოლო - 42588 ლარი გახარჯულ იქნა საქონელზე და მომსახურებაზე. მათ შორის:

* ხელშეკრულებით დასაქმებულ შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება-10440 ლარი;
* ხელშეკრულებით დასაქმებულ შტატგარეშე თანამშრომელთა პრემია-480 ლარი
* ოფისი - კომუნალურები - 28328 ლ
* ტრანსპორტი - (საწვავი,შეკეთება) –3290 ლ
* მივლინება - 50
* შემოწირული თანხა შეადგენს - 16000 ლარს
* შტატგარეშე თანამშრომლის ხელფასზე - 11960 ლარი და
* ლარი საწვავის და ტრანსპორტის შენახვის ხარჯი - 2413

საანგარიშო პერიოდში (იანვარი - დეკემბერი 2023 ჩათვლით) 2023 წლის ივნისში დამთავრდა ერთწლიანი სასწავლო კურსი შემდეგი მონაცემებით:

* ინგლისური ენის ერთწლიანი კურსი მოისმინა 186 ( ქართველი 58, არაქართველი 128).

გამოცდა წარმატებით ჩააბარა 128 (ქართველი 31, არაქართველი 98), ვერ ჩააბარა 11 (ქართველი -5,არაქართველი -6).

* ქართული ენის ერთწლიანი კურსი მოისმინა 128 (ქართველი -0, არაქართველი -128) გამოცდაზე გამოცხადდა 101. გამოცდა წარმატებით ჩააბარა 98 , ვერ ჩააბარა -3

2023 წლის სექტემბერში ცენტრში დაიწყო 2023-2024 საწავლო წლის მოსწავლეთა ახალი ნაკადის რეგისტრაცია. სულ დარეგისტრირდა 201 განცხადება: ქართველი 53 (31 გოგო,22 ბიჭი), არაქართველი 148 (გოგო 79,ბიჭი 69). მხოლოდ ინგლისური ენის კურსის მსმენელთა რაოდენობა შეადგენს 64 (ქართველი 53,არაქართველი 11). მხოლოდ ქართული ენის კურსის მსმენელთა რაოდენობა შეადგენს 3 (ქართველი-0,არაქართველი-3). იმ მსმენელთა რაოდენობა, ვინც ესწრება ერთდროულად როგორც ქართულს ასევე, ინგლისური ენის სასწავლო კურსს შეადგენს 134 (ქართველი -0,არაქართველი 134)

ცენტრი ემსახურება როგრც დმანისელ, ასევე დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებს (შემდეგი სოფლებიდან: ბაზაქლო, კამარლო,ამამლო,ვაკე,იაღუფლო,ტნუსი,ქვემო ოროზმანი,იფნარი, დაგარახლო).

სოფლებიდან მოსწავლეების ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს ცენტის ავტობუსი,რომელიც 2013 წელს უსასყიდლოდ გადაეცა ცენტრს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ნავთობკომპანიის SOCAR - ის მიერ. 2023წ სექტემბრიდან დეკემბრამდე ცენტრში შექმნილია სულ 19 ჯგუფი, აქედან ქართულ-ინგლისური ენის ჯგუფების რაოდენობა შეადგენს - 13 , ხოლო ინგლისური ენის ჯგუფების რაოდენობა შეადგენს - 6.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

**საბაზისო მაჩვენებელი:** 197 მოსწავლე

**დაგეგმილი მაჩვენებელი** - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

***მიღწეული მაჩვენებელი:*** ინგლისური ენის ერთწლიანი კურსი მოისმინა 186, გამოცდა წარმატებით ჩააბარა 128 მოსწავლემ. ქართული ენის ერთწლიანი კურსი მოისმინა 128, გამოცდა წარმატებით ჩააბარა 98 მოსწავლემ.

**04 02 02 პროფესიულ სტუდენტთა ხელშეწყობა**

**განმახორციელებელი ორგანიზაცია:** დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

**2023 წლის გეგმა** - 8 000 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 6 000 ლარით, რაც გეგმის 75%-ია.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:** პროფესიული სტუდენტების დაფინანსების გზით, მუნიციპალიტეტში წახალისებულია პროფესიული სწავლება.

**საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:** საანგარიშო პერიოდში გამოცხადდა მუნიციპალიტეტის გვერდზე რეგისტრაცია ქვეპროგრამაში ჩართვით დაინტერესებული მოქალაქეებისთვის, განცხადება წარმოადგინა სამმა სტუდენტმა, რომელიც ჩარიცხული იქნა დმანისის მუნიციპალიტეტში მოქმედ შვეიცარიულ-აგრარულ სკოლა „კავკასიაში“, დმანისის მუნიციპალიტეტი დაუფინანსებს სწავლას 50 % ოდენობით. 2022 წლის 6 ივნისიდან დაიწყო სასწავლო პროცესი და დასრულდა სექტემბერში. სულ ქვეპროგრამის „პროფესიულ სტუდენტთა ხელშეწყობა“ ფარგლებში დაფინანსდა 3 პროფესიული დმანისელი სტუდენტი.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

**საბაზისო მაჩვენებელი -** 2022 წელსქვეპროგრამა არ არსებობდა, შესაბამისად არ გვყავდა დაფინანსებული სტუდენტი.

**დაგეგმილი მაჩვენებელი** - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა

***მიღწეული მაჩვენებელი*** - ქვეპროგრამით ისარგებლა სამმა სტუდენტმა, აქედან ერთმა უკვე წარმატებით დაასრულა პროფესიული სწავლების კურსი შვეიცარიულ-აგრარულ სკოლა „კავკასიაში“.

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე** - არსებული ბიუჯეტის ფარგლებში გაიზარდა პროფესიული სწავლების მიღების შესაძლებლობა ადგილობრივ დონეზე.

5.კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი.

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი,ისე ფიზიკური თვალსაზრისით)განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას,წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობასდა შესაბამისი პირობების შექმნას,რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლებობის გამოვლენა,რისთვისაც გათვალისწინებულია 2037,6 ათასი ლარი,მათ შორის სპორტის სფეროს განვითარებისათვის 475,8 ათასი ლარი,კულტურის სფეროს განვითარებისათვის 1461,8 ათასი ლარი და რელიგიური ორგანიზაციის ხელშეწყობისთვის 100,0 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება** | | **სულ 2023წლის ფაქტი** | **შესრულების**  **%**  **გეგმის** |
| 05 00 | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **2008,8** | **98,6** |
| 05 01 | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **456,8** | **96** |
| 05 01 01 | სპორტული სკოლის ხელშეწყობა | 331,0 | 96 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 125,7 | **99,9** |
| 05 02 | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1452,0** | 99,3 |
| 0502 01 | კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა | **728,7** | 99,7 |
| 0502 02 | სახელოვნებო დაწესებულების ხელშეწყობა | 163,7 | 99,8 |
| 05 02 03 | საბიბლიოთეკო სამსახურის ხელშეწყობა | 165,9 | 97,6 |
| 05 02 04 | კულტურული ღონისძიებები | 393,7 | 99,1 |
| 05 03 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 100,0 | 100 |
| 05 04 | ინიციატივების თანადაფინანსება | 0,0 |  |

**05 01 01 სპორტული სკოლის ხელშეწყობა**

**განმახორციელებელი ორგანიზაცია:** ა(ა)იპ ,, ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა“.

**2023 წლის გეგმა**  შეადგენდა 350 000 ლარს, ფაქტმა შეადგინა 315 854 ლარი, გეგმა შესრულდა 90 %-ით.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:** უზრუნველყოფილია სპორტული სკოლის სექციების გამართული ფუნქციონირება

**საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:** საანგარიშო პერიოდში ა(ა)იპ ,,ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლის“ ფუნქციონირებისათვის გაიხარჯა 315 854 ლარი, რომელიც მოხმარდა: შრომის ანაზღაურებას, კომუნალური ხარჯებს, ტრანსპორტის ხარჯს და ა.შ.

ა(ა)იპ „ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტულ სკოლაში“ 2023 წელს ირიცხებოდა 249 მოზარდი, მათ შორის გოგო-215, ბიჭი - 34; აზერბაიჯანელი 84, ქართველი - 165. დასაქმებულია 21 თანამშრომელი: 4 ქალი, 17 მამაკაცი.

2023 წელს სპორტული სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 43 სხვადასხვა ღონისძიებაში, გაიხარჯა 30 005 ლარი.

ღონისძიებების ფარგლებში სკოლას ჰყავს 17 პირველი ადგილის მფლობელი, 10 მეორე ადგილის მფლობელი, 19 მესამე ადგილის მფლობელი სპორტსმენი. გუნდურ შეჯიბრებებში პირველი ადგილი მოიპოვეს სამჯერ.

ღონისძიებები:

* ანზორ მარგველანის ხსოვნის ტურნირი ჭიდაობა-ძიუდო - მესამე ადგილი;
* საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრი ძიუდო - ლიცენზია მოიპოვა ლუკა მურღვლიანმა;
* საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებს შორის 90კგ;
* ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ღია პირველობა უმცროს ასაკში ძიუდო- ორი პირველი ადგილი, სამი მეორე ადგილი;
* ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ღია პირბელობა ძალოსნობაში;
* პეტრე ჯაოშვილის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში - ორი მესამე ადგილი;
* ფესტივალი ფეხბურთში 2013-2015 წლიანები;
* ფესტივალი ფეხბურთში 2010-2011- პირველი ადგილი;
* საქართველოს პირველობა თავისუფალ ჭიდაობაში - მესამე ადგილი;
* ფერიაშვილის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში - მესამე ადგილი;
* დინამოს აკადემიის ფესტივალები;
* ალიბეგაშვილის სახელობის ღია ტურნირი;
* საქართველოს ჩემპიონატი ძალოსნობაში;
* ქვემო ქართლის პირველობა ფრენბურთში (გოგონები) - მეოთხე ადგილი;
* დავით ნავერიანის ხსოვნის ტურნირი ძიუდო - ორი სპორტსმენი გახდა მეორე ადგილის მფლობელი;
* აჭარის ღია ჩემპიონატი „ შავი ზღვის ვარსკვლავები 2023“ ფრენბურთი - გუნდმა მოიპოვა პირველი ადგილი;
* შეკრება ფეხბურთში;
* მალხაზ კუმლაშვილის ხსოვნის ტურნირი ჭიდაობა - მეორე ადგილოსანი ერთი, მესამე ადგილოსანი ორი სპორტსმენი;
* მურად დოხტურიშვილის ხსოვნის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში - 1 პირველი ადგილი, 1 მესამე ადგილი;
* რუსთავის მერიის თასი ფრენბურთში - მეოთხე ადგილი;
* მერაბიშვილის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში - ერთი საპრიზო ადგილი;
* ქვემო ქართლის ღია რეგიონალური ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში - ორი პირველი და ერთი მესამე ადგილი;
* შოთა ლომიძის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ჭიდაობა - მესამე ადგილი;
* საქართველოს ჩემპიონატი კიკბოქსინგში - სამი პირველი ადგილი, ორი მეორე ადგილი;
* ფეხბურთის ტურნირი დინამოს აკადემიაში - პირველი ადგილი;
* ზარიბეგ ბერიაშვილის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში - მესამე ადგილი;
* აკაკი ქუქჩიშვილის ტურნირი - მესამე ადგილი;

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**:

**1.საბაზისო მაჩვენებელი -** 2022 წელს ჩატარდა 23 ღონისძიება.

**დაგეგმილი მაჩვენებელი -**  საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა.

***მიღწეული მაჩვენებელი*** 2023 წელს ჩატარდა 43 ღონისძიება.

**05 01 02 სპორტული ღონისძიებები**

**განმახორციელებელი ორგანიზაცია:** დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

**2023 წლის გეგმა** - 25 800 ათასი ლარი, გაიხარჯა - 25 747 ლარით, რაც გეგმის 98%-ია.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:** უზრუნველყოფილია სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ჩატარება და ხელშეწყობილია მოსახლეობის ჩართულობა მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში.

**საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:** ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში საზოგადოების ყველა წევრის, მათ შორის ქალების, კაცების, შშმ პირების და სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენელი მოსახლეობის ინტერესის გათვალისწინებით, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარდა შემდეგი სპორტული ღონისძიებები:

* სპორტის საერთაშორისო დღე (5-6) აპრილი - ტურნირი მკლავჭიდში(გოგონები, ბიჭები) - მონაწილეობა მიიღო 100 მდე დმანისელმა ახალგაზრდამ. გამარჯვებულებს გადაეცათ სიგელები, მედლები და თასი.
* ფრენბურთის ტურნირი - 16-17 მაისს გაიმართა სკოლის მოსწავლეთა შორის ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა 13-18 წლის 150 მდე ახალგაზრდა.
* ფეხბურთის ტურნირი - 30 მაისს ქალაქ დმანისში გაიმართა ორგანიზაციებს შორის ფეხბურთის ტურნირი. მონაწილეობა მიიღო დმანისის მუნიციპალიტეტში მოქმედმა 9 ორგანიზაციამ.
* „გომარეთობა“ - სახალხო დღესასწაულ გომარეთობაზე გაიმართა ქართული ჭიდაობის შეჯიბრი. ხუთ სხვადასხვა წონით კატეგორიაში მონაწილეობა მიიღო 100 მდე სპორტსმენმა. ასევე, ახალგაზრდებში ჩატარდა შეჯიბრი მკლავჭიდში, მონაწილეობა მიიღო 150 მდე ახალგაზრდამ. დოღში ჩაერთო 30 ადამიანი, ლახტში - 20.
* შუქრი ჩხეტიანის თასი - 16-17 ივნისს ჩატარდა ტურნირი მინი-ფეხბურთში. მონაწილეობა მიიღეს დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებულმა სოფლის საფეხბურთო გუნდებმა. ჩართულ პირთა რაოდენობა - 300.
* ფეინთბოლი - ფეინთბოლის ეროვნული ფედერაციის ორგანიზებით ჩატარდა მუნიციპალური ჩემპიონატი, მონაწილეობა მიიღო 15-29 წლის 120 ახალგაზრდამ.
* ბაჩოს თასი - (1 აგვისტო) ტურნირი მინი-ფეხბურთში. მონაწილეობდა 12 გუნდი
* ათუკას თასი - ტურნირი მინი-ფეხბურთში.
* „დმანისობა“ - ქართული ჭიდაობის შეჯიბრი.
* სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა - წლის განმავლობაში ჩატარდა 5 შეჯიბრი სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. მონაწილეობას იღებდნენ მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლების გუნდები. ჩართული იყო 300 მდე ახალგაზრდა.

ზემოთ აღნიშნული სპორტული ღონისძიებებისათვის დმანისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან გაიხარჯა (საქონელი და მომსახურების მუხლი) 16 875 ლარი, რაც მოხმარდა სპორტული ინვენტარის, თასების, მედლებისა და ფორმების შეძენას.

ამასთან, ჩემპიონატებში მონაწილეობისათვის საჭირო სამოგზაურო ხარჯი დაუფინანსდა ორ დმანისელ სპორტსმენს, თანხა - 8872 ლარი.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

**საბაზისო მაჩვენებელი -** 2022 წელსჩატარდა 10 სპორტული ღონისძიება, რომელშიც ჩართული იყო მოსახლეობის 30 %.

**დაგეგმილი მაჩვენებელი** - 2023 წელს ჩატარდა 12 სპორტული ღონისძიება, სადაც მონაწილეობა მიიღო 3000 მდე ახალგაზრდამ.

***მიღწეული მაჩვენებელი*** - 2023 წელს ჩატარდა 12 სპორტული ღონისძიება, სადაც მონაწილეობა მიიღო 3000- მდე ახალგაზრდამ.

**05 02 01 კულტურის და ხელოვნების ცენტრის ფუნქციონირება**

**განმახორციელებელი ორგანიზაცია:** ააიპ. დმანისის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი.

**2023 წლის გეგმა -** 740 000 ლარი (აქედან 9500 ლარი მშობელთა შემონატანებია), დაფინანსდა 729,740. 88 ლარი, რაც გეგმის 98.6%-ია.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:**

დმანისის მუნიციპალიტეტში კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა და მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობისა და მოზარდების ჩართულობის უზრუნველყოფა ხალხურ შემოქმედებაში, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული კოლექტივების, სახელოვნებო და სხვა წრეების საქმიანობაში. ამ მიზნის განხორციელების მიზნით შესაბამისი პირობების შექმნა, სტუდიების, ანსამბლების გამართული ფუნქციონირებისთვის ხელშეწყობა და სხვ.

**საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:** საანგარიშო პერიოდში ცენტრის ფუნქციონირების და სხვადასხვა კულტურული ღონიძიებების განხორციელებისთვის (146,350. 50 ლარი) შეძენილია საკანცელარიო და სამეურნეო მასალა, საახალწლო მცირეფასიანი აქსესუარები, სასცენო ფორმებისთვის ქსოვილები, გახმოვანების აპარატურა (დინამიკები) მრავალფუნქციური პრინტერი, კვების ბლოკი, ელექტროხელსაწყოები, მაცივარი და სხვ. ხატვის და რეწვის სტუდიებისთვის სასწავლო-სამუშაო მასალები, შეიკერა სასცენო ფორმები, ბრენდირებული მაისურები, გამოფენებისთვის შეძენილ იქნა ეთნოგრაფიული მასალა (ძველი ჯარა), მოლბერტები და სხვა. დაბეჭდილ იქნა ჯუმბერ კოპალიანის წიგნი „დმანისის ნაქალაქარი“, ასევე დამზადებული იქნა „ზეზვას და მზიას“ მცირე სასაჩუქრე ქანდაკებები და სხვ.

საანგარიშო პრეიოდში გამართულად ფუნქციონირებდა ბავშვთა შემოქმედებითი სტუდიები (ხატვის, ხეზე კვეთის, ხალხური რეწვის, საესტრადო სიმღერების, ქართული ხალხური ცეკვის, სიმღერის და საკრავების, თეატრალური, სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების), მოზრდილთა ანსამბლები „შგარიდა“. „ირინოლა“, „დმანისური აისი“. გამართულად მუშაობდა ცენტრთან არსებული საექსპოზიციო დარბაზი, 2023 წელს დარბაზმა უმასპინძლა 2075 ვიზიტორს. მთელი წლის განმავლობაში შეუფერხებლად მიმდინარეობდა ტრანსპორტირების პროგრამაც და სხვ.

აღსანიშნავია რომ 2023 წელს ცენტრს დაემატა მოზრდილთა გივი ტატიშვილის სახელობის ქორეოგრაფიული ანსამბლი „მართვე“, ასევე 2023 წლიდან დაიწყო ცენტრში დაიწყო ფუნქციონირება ახალი პროექტის „დმანისის ისტორიულ-არქეოლოგიური ძეგლების ცნობარ-კატალოგი“ სამუშაო ჯგუფმა, საანგარიშო პერიოდში ჯგუფის მიერ აღწერილ-შესწავლილი იქნა 100-მე ძეგლი. ასევე

2023 წელს განხორციელდა 24 ღონისძიება (3 და 8 მარტი, 18 აპრილი - მუზეუმის დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, სახალხო რესასაულები „გომარეთობა“ და „დმანისობა“, საახალწლო კონცერტი და სხვ.), აქედან 9 გასვლითი (სახალხო დღესაწაულები „თბილისობა“, „მარნეულობა“, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალები და სხვ.). 2023 წელს აღსანიშნავია ფოლკლორული ანსამბლის „შგარიდა’-ს მიერ განხორციელებული ღონისძიებები (გ. გურჩიანის წიგნის „სვანური მუსიკალური ფოლკლორი ეთნომუსიკალურ ასპექტში“ პრეზენტაცია და ანსამბლის სოლოკონცერტი), მესტიის ისტორიისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმსა და ქ. თბილისში, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში, რამაც საზოგადოების დიდი მოწონება და ინტერესი დაიმსახურა.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**:

**1.საბაზისო მაჩვენებელი -** 2022 წელს ჩატარდა 41 ღონისძიება

**დაგეგმილი მაჩვენებელი -**  საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

***მიღწეული მაჩვენებელი*** - დაგეგმილი მაჩვენებელი ვერ შესრულდა სხვადასხვა ობიექტური მიზეზების გამო.

**2.საბაზისო მაჩვენებელი -** 2022 წელს რეგისტრირებული იყო 266 ბენეფიციარი (მათ შორის 261 ქართველი, 2 აზებაიჯანელი, 1 სომეხი, 2 უკრაინელი)

**დაგეგმილი მაჩვენებელი -** საბაზისო მაჩვენებლის 10 %-ით გაზრდა.

***მიღწეული მაჩვენებელი*** - რეგისტრირებული  344 ბენეფიციარი (მათ შორის 327 ქართველი, 13 აზებაიჯანელი, 2 ბერძენი, 2 უკრაინელი, 58 სოციალურად დაუცველი.

**05 02 02 სახელოვნებო დაწესებულების ხელშეწყობა**

**განმახორციელებელი ორგანიზაცია:** ა(ა)იპ ,, დმანისის სამუსიკო სკოლა “

**2023 წლის გეგმა**  შეადგენდა 173 370 ლარს, მათ შორის მუნიციპალური სუბსიდია 164 00 ლარი იყო, ხოლო საკუთარი შემოსავლები კი 9 370 ლარი. გეგმა შესრულდა 99 %-ით, რაც შეადგენს 172 146 ლარს.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:** უზრუნველყოფილია სამუსიკო სკოლის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომია მუსიკალური განათლების მიღება, კონკურსებში, ფესტივალებსა და კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.

**საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:** საანგარიშო პერიოდში გახარჯულია ა(ა)იპ ,, დმანისის სამუსიკო სკოლის“ ფუნქციონირებისათვის ( მათ შორის, საკუთარი სახსრებიდან - 9 370 ლარი) ისეთი აუცილებელი ხარჯებისთვის როგორებიცაა: შრომის ანაზღაურება, კომუნალური ხარჯები, სამუსიკო სკოლაში არსებული ინსტრუმენტების აწყობა-შეკეთება, ახალი კომპიუტერული ( პრინტერი და 2 კარტრიჯი) და აუდიო (ბლუთუზ დინამიკი) ტექნიკის შეძენა, საკანცელარიო და სამეურნეო საქონლის შეძენა, მივლინება, ასევე სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება.

ა(ა)იპ ,,დმანისის სამუსიკო სკოლამ “ 2023 წელს განახორციელა საკუთრივ 2 შიდა სასკოლო ღონისძიება ღია, საჩვენებელი კონცერტების სახით. ამასთანავე, სკოლა თავისი რესურსით მონაწილეობას იღებდა დმანისის მუნიციპალიტეტში გამართულ სხვადასხვა კულტურის სფეროს ღონისძიებებში.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**:

**1.საბაზისო მაჩვენებელი -** 2022 წელს ჩატარდა 2 ღონისძიება.

**დაგეგმილი მაჩვენებელი -**  საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა.

***მიღწეული მაჩვენებელი*** - დაგეგმილი მაჩვენებელი შესრულდა.

**2.საბაზისო მაჩვენებელი -** 2022 წელს რეგისტრირებული 65 ბენეფიციარი (მათ შორის 29 სოციალურად დაუცველი, 3 მრავალშვილიანი ოჯახიდან).

**დაგეგმილი მაჩვენებელი -** საბაზისო მაჩენებლის ზრდა

***მიღწეული მაჩვენებელი*** - რეგისტრირებული 60 ბენეფიციარი (მათ შორის 22 სოციალურად დაუცველი, 3 მრავალშვილიანი ოჯახიდან).

**050203 საბიბლიოთეკო სამსახურის ხელშეწყობა**

**განმახორციელებელი ორგანიზაცია:** დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური

**2023 წლის გეგმა** - 170000 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 165864,96 ათასი ლარით. რაც გეგმის დაახლოებით 97.5%-ია.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:** საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა, მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზება და ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება.

**საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:** საანგარიშო პერიოდში გაწეულია საბიბლიოთეკო სამსახურის ფუნქციონირების ხარჯები. რაც მოიცავს:

ცენტრალური ბიბლიოთეკის თავისი ორი განყოფილებით: მომსახურების განყოფილება და საბავშვო განყოფილება, სოფელ განთიადის ბიბლიოთეკის, სოფელ ვარდისუბნის ბიბლიოთეკის, სოფელ გომარეთის ბიბლიოთეკის და სოფელ ამამლოს ბიბლიოთეკის ნორმალურ ფუნქციონირებას .

საანგარიშო პერიოდში ბიბლიოთეკებში გაწევრიანდა და ბიბლიოთეკების სერვისით ისარგებლა 1200 ადამიანმა.

გარდა ამისა, განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: განახლდა კომპიუტერული ტექნიკა. ყველა ბიბლიოთეკისა წიგნადი ფონდი შეივსო ახალი გამოცემებით, რომლებიც მოიცავს როგორც კლასიკურ, ისე სამეცნიერო და საბავშვო ლიტერატურას.

წიგნიერების დონის გაზრდის, მოსახლეობაში, განსაკუთრებით ბავშვებში, კითხვის პოპულარიზაციის, საუკეთესო მკითხველების გამოვლენის მიზნით, ჩატარდა ინტერაქტიული, სათავგადასავლო თამაშები, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა სხვადასხვა ღონისძიება. მათ შორის: წიგნის აუქციონი, ახალგაზრდა მწერლების გაცნობა, ახალი გამოცემების გამოფენა. სხვადასხვა აქტივობებით აღინიშნა კულტურის სფეროში მოღვაწეთა საიუბილეო თარიღები. დაიგეგმა და განხორციელდა წიგნადი ფონდის განახლება და მკითხველთა ჩართულობით კულტურულ-შემეცნებითი შეხვედრები მწერლებთან, ხელოვანებთან და სხვა. სხვადასხვა გამომცემლობასთან თანამშრომლობით, მოეწყო წიგნის გამოფენები; ახალი ქართული თანამედროვე გამოცემების გაცნობის მიზნით გაიმართა შეხვედრები თანამედროვე ავტორებთან.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**:

**1.საბაზისო მაჩვენებელი -** საშუალოდ წლის განმავლობაში 600 მოსარგებლე პირი და 20- განხორციელებული ღონისძიება.

**დაგეგმილი მაჩვენებელი -** საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით

**მიღწეული მაჩვენებელი** გაზრდილია საბაზისო მაჩვენებელი ღონისძიებების ნაწილში, ხოლო წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკის სერვისებით ისარგებლა 795 პირმა.

**2.საბაზისო მაჩვენებელი -** მოსაწესრიგებელიაცენტრალური ბიბლიოთეკისა დასოფლის ფილიალების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

**დაგეგმილი მაჩვენებელი -** თანამედროვედ აღჭურვილი სივრცეები

**მიღწეული მაჩვენებელი** - ბიბლიოთეკები აღიჭურვა კომპიუტერული ტექნიკით, სოფლის ბიბლიოთეკებში მოწესრიგდა გათბობის პრობლემები.

**05 02 04 კულტურული ღონისძიებები**

**განმახორციელებელი ორგანიზაცია:** დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

**2023 წლის გეგმა** - 397 300 ლარი, გაიხარჯა 393 681,71 ლარი, რაც გეგმის 99%-ია.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:** უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ყველა წარმომადგენლის, ქალების, კაცების, ახალგაზრდების, შშმპ, სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელთა თანაბარი ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში და ხელშეწყობილია კულტურული ტურიზმის განვითარება.

**საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:** საანგარიშო წლის განმავლობაში სხვადასხვა საეკლესიო თუ სახალხო დღესასწაულებთან დაკავშირებით (აღდგომა, 3 მარტი, 8 მარტი, ნოვრუზ ბაირამი, ახალი წელი) მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფებისათვის მოხდა სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა (50 პაკეტი აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით, 50 - ნოვრუზ ბაირამი, 10 სასაჩუქრე კალათა - აღსაკალებისათვის, 40 სასაჩუქრე კალათა 3 და 8 მარტისათვის). ხელშეკრულების ღირებულებამ შეადგინა

24 871,96 (ოცდაოთხი ათას რვაასსამოცდათერთმეტი ლარი და 96 თეთრი)

კულტურული ღონისძიებებისათვის 2023 წლის ბიუჯეტიდან გაიხარჯა 228,537.48 ლარი:

* 26 მაისი
* 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე -
* არტგენი
* ახალგაზრდობის დღე
* დმანისობა
* ახალი წელი - საახალწლო ნობათს პაკეტი გადაეცათ სოციალურად შეჭირვებულ 200 ოჯახს. ამასთან 60 ნუგბარის კალათა გადაეცათ ღვაწლმოსილ მოსახლეობას. 350 ტკბილეულის ხურჯინი დაურიგდათ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრისა და სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებს.

წარჩინებული სტუდენტების წახალისების ფარგლებში ყოველთვიური სტიპენდია გაიცა 63 დმანისელი ახალგაზრდაზე და გაიხარჯა 42 300 ლარი.

ღვაწლმოსილი ადამიანების, წარმატებული სპორტსმენების, ახალგაზრდობის, წახალისების მიზნით სასაჩუქრებისთვის გაიხარჯა 83 413. 46 ლარი.

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის გრანტის სახით გაიცა 40 000 ლარი.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

**საბაზისო მაჩვენებელი -** 2022 წელსჩატარდა 18 ღონისძიება/აქტივობა.

**დაგეგმილი მაჩვენებელი** - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა

***მიღწეული მაჩვენებელი*** - ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო წელს გაიმართა 20 კულტურული ღონისძიება/აქტივობა, სადაც ჩართული იყო დმანისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 40%.

**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.

ათას ლარებში

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | 2023 წლის  გეგმა | 2023 წლის  ფაქტი | შესრულების პროცენტი |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 113,6 | **111,7** | 98,3% |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა ,,ააიპ დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | 53750 | 49966 | 98,3% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **საზოგადოებრივი ჯანრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს**  **უზრუნველყოფა**  **ა(ა)იპ "დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"** |
| **060101** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | ა(ა)იპ „დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | სამოქმედო არეალში ეპიდზედამხედველობის, მათ შორის ტუბერკულოზით დაავადებული პირების კონტაქტების კვლევა, შეწყვეტილი და ურჩი ტუბ პაციენტების მოძიება მათი მკურნალობაში ხელახალი ჩართვის მიზნით, პატიმრობიდან გათავისუფლებული ტუბ პაციენტების ზედამხედველობა მკურნალობის დასრულების მიზნით, სამედიცინო სტატისტიკის ღონისძიებათა განხორციელება. სხვადასხვა პარაზიტულ დაავადებებზე მოსახლეობისათვის რეკომენდაციების მიწოდება; ცოფის გავრცელების სუტუაციური მართვის პროცესებზე მეთვალყურეობა. კონტროლსდაქვემდებარებული სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოებაზე, ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობაზე რეკომენდაციების მიწოდება; მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მათ შორის ანტირაბიული და სპეციფიური შრატებით, სამედიცინო დაწესებულებების უზრუნველყოფა ასაცრელი მასალითა და ტესტ-სისტემებით - ,,ცივი ჯაჭვის'' პრინციპის დაცვით და მონიტორინგი. მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება თამბაქოსა და მეორადი კვამლის მავნეობაზე, სხვადასხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში და სავაჭრო დაწესებულებებში თამბაქოს შესახებ კანონის განმტკიცების ხელშეწყობა. სხვადასხვა ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებებზე, აგრეთვე ჯანმრთელობისათვის მავნე ჩვევებზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ლექცია საუბრებით. საინფორმაციო ბეჭდური მასალის მომზადება--გავრცელება. მასმედიასთან ურთიერთობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | | განმარტება |
| ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| რაოდენობა |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **2023 წლის**  **გეგმა** | **2023 წლი წლის**  **ფაქტი** | **შესრულების პროცენტი** |
| **06 02** | **მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 311 100** | **1 297 313** | **98.9%** |
| **06 02 01** | **მძიმე დიაგნოზის მქონე და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის სოციალური დაცვა** | **476 000** | **475 370** | **99,9 %** |
| 06 02 01 01 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მუნიციპალური  ქვეპროგრამა | 337 200 | 337 200 | 100% |
| 06 02 01 02 | დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარების მუნიციპალური ქვეპროგრამა | 22 600 | 22 600 | 100% |
| 06 02 01 03 | ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სპეციფიკური კვების  პროდუქტებით დახმარების მუნიციპალური ქვეპროგრამა | 12 700 | 12 313 | 97% |
| 06 02 01 04 | მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარების ქვეპროგრამა | 38 300 | 38 300 | 100% |
| 06 02 01 05 | მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ქვეპროგრამა | 7 500 | 7 500 | 100% |
| 06 02 01 06 | ,,18 წელს გადაცილებული შეზღუდული შესაძლებლობის ქალთა და 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების ქვეპროგრამა | 24 400 | 24 400 | 100% |
| 06 02 01 07 | ,,მარჩენალ დაკარგული, დედ -მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დახმარების“ ქვეპროგრამა | 24 400 | 24 400 | 100% |
| 06 02 01 08 | ,,ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის პროგრამაში ჩართული 0 - დან 18 წლამდე შშმ სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი, ბავშვიანი ოჯახების ქირით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა | 4 900 | 4 754 | 97% |
| 06 02 01 09 | ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების (ქირით უზრუნველყოფის) ქვეპროგრამა | 0 | 0 | 0 |
|  | 06 02 01 კოდიდან გაიხარჯა აფხაზეთის ომის შშმ პირებზე გაცემული თანხა, 1 ივნისს სოციალურად დაუცველი ბავშვების ცირკის ღონისძიებაზე დასწრება | 4 000 | 3 903 | 97,6% |
| **06 02 02** | **ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით საწვავით (სათბობი შეშით ან ბიოსაწვავი ,,ბრიკეტით“) უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა** | **58 000** | **57 820** | **99,6%** |
| **06 02 03** | **მოსახლეობის სამედიცინო ამბულატორიული, აუტიზმის სპექტრის მედიკამენტებით მომსახურება** | **567 700** | **566 029** | **99,7%** |
| 06 02 03 01 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო  სტაციონარული, ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა | 485 980 | 485 149 | 100% |
| 06 02 03 02 | აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის სოციალური დახმარების პროგრამა | 20 000 | 1 480 | 7.4% |
| 06 02 03 03 | ,,მოქალაქეთა მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა (06 02 03 03) | 79 720 | 79 400 | 99,8% |
| **06 02 06** | **ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა** | **179 400** | **168 364** | **93.8%%** |
| **06 02 08** | **ხანდაზმულთა შინმოვლა და ჯანსაღი დაბერება** | **30 000** | **29 730** | **99.1%** |
|  | **,,დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო სტატუსის მქონე მრავალშვილიანი (არასრულწლოვანი)ოჯახების დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის 2023 წლის ქვეპროგრამა“** | **45 000** |  | **შეძენილ იქნა საცხოვრებელი ფართი მუნიციპალიტეტის მიერ 1 ოჯახზე, ვისაც მიენიჭა უსახლაკარო პირის სტატუსი, საცხოვრისი არის მერიის ბალანსზე ( მერის ხარჯი) 100%** |

ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამულ კოდზე 06 02 წლის განმავლობაში დამტკიცებული **1 311 100** ლარიდან ათვისებულია **1 297 313**, რაც გეგმის 98,9% - ია.

ბიუჯეტით დამტკიცებულ სოციალური პროგრამებისათვის გათვალისწინებული ერთიანი თანხის ფარგლებში თანხის პროგრამებს შორის გადანაწილება განხორციელდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, შესაბამისი სამსახურიდან (მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური) მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ბიუჯეტით გათვალსწინებულ პროგრამულ კოდზე 06 02 01 ,,მძიმე დიაგნოზის მქონე და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის სოციალური დაცვა“ წლის განმავლობაში დამტკიცებული 476 000 ლარიდან ათვისებულია 475 370 ლარი, რაც გეგმის 99,9 % - ია.

1. **(06 02 01 01 პროგრამული კოდი)**

,,ერთჯერადი ფინანსური დახმარების 2023 წლის მუნიციპალური ქვეპროგრამის” წლის განმავლობაში ისარგებლა 1686 - მა ფარგლებში ისარგებლა მოქალაქემ (მათ შორის ქართველი - 716; ეთნიკური - 970; ქალი - 808; კაცი - 878).

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:** სიმსივნით, ჰეპატიტით, გულის ქრონიკული უკმარისობით, პარკინსონით, ფსორიაზით, ასთმით, სხვა ქრონიკული დაავადების მქონე პირების და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**საბაზისო მაჩვენებელი -** 2022 წელს დაფინანსდა 1421 ბენეფიციარი;

**დაგეგმილი მაჩვენებელი - დაგეგმილი იყო 1600 ბენეფიციარის დაფინანსება**

***მიღწეული მაჩვენებელი* -** დაფინანსდა 1686 ბენეფიციარი.

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -** დაფიქსირდა მოთხოვნის ზრდა

1. **(06 02 01 02 პროგრამული კოდი)**

,,დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირების დახმარების 2023 წლის მუნიციპალური ქვეპროგრამის“ ფარგლებში წლის დასაწყისში აღრიცხვაზე იმყოფებოდა 8 პირი, დღეის მდგომარეობით აღრიცხვაზე იმყოფება 11 პირი.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:** დიალიზის საჭიროების მქონე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, არსებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**საბაზისო მაჩვენებელი -** 2022 წელს დაფინანსდა 12 ბენეფიციარი

**დაგეგმილი მაჩვენებელი - დაგეგმილი იყო 10 ბენეფიციარის დაფინანსება**

***მიღწეული მაჩვენებელი* -** დაფინანსდა 11 ბენეფიციარი.

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -** გაიზარდა დიალიზის საჭიროების მქონე პირების რაოდენობა.

1. **(06 02 01 03 - პროგრამული კოდი)**

,,ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია) დაავადებულ ბავშვთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით დახმარების 2023 წლის მუნიციპალური ქვეპროგრამის“ ფარგლებშიაღრიცხვაზეა 5 ბენეფიციარი და სარგებლობენ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:** ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია) დაავადებულ ბავშვთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**საბაზისო მაჩვენებელი -** 2022 წელს დაფინანსდა 4 ბენეფიციარი.

**დაგეგმილი მაჩვენებელი - დაგეგმილი იყო 4 ბენეფიციარის დაფინანსება**

***მიღწეული მაჩვენებელი* -** დაფინანსდა 5 ბენეფიციარი.

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -** დაემატა 1 ბენეფიციარი

1. **(06 02 01 04 პროგრამული კოდი)**

,,მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარების 2023 წლის მუნიციპალური ქვეპროგრამის“ ფარგლებში წლის დასაწყისში აღრიცვაზე იმყოფებოდა 29 ბენეფიციარი, 2023 წელს აღრიცხვაზე იყო 37 პირი.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:** მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების ფინანსური მხარდაჭერა.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**საბაზისო მაჩვენებელი -** 2022 წელს დაფინანსდა 23 ბენეფიციარი

**დაგეგმილი მაჩვენებელი - დაგეგმილი იყო 30 ბენეფიციარის დაფინანსება**

***მიღწეული მაჩვენებელი* -** დაფინანსდა 37 ბენეფიციარი.

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -** დაფიქსირდა მოთხოვნის ზრდა, პროგრამულად სტატუსის მატარებელი დაემატა 7 მოქალაქე.

1. **(06 02 01 05 პროგრამული კოდი)**

,,მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების 2023 წლის მუნიციპალური ქვეპროგრამის“ ფარგლებში წლის განმავლობაში შემოვიდა 30 განაცხადი და დამკრძალავ პირებს ანგარიშზე სარიტუალო ხარჯების ასანაზღაურებლად ჩაერიცხათ 250 ლარის ოდენობა; სულ გაიხარჯა 7500 ლარი;

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:** დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა (რომლებსაც პირველი რიგის კანონიერი მემკვიდრე არ გააჩნიათ) და სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრების (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ უნდა აღემატებოდეს 100 000 ერთეულს) დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღურების უზრუნველყოფა.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს დაფინანსდა 27 განაცხადი**

**დაგეგმილი მაჩვენებელი -**

***მიღწეული მაჩვენებელი* -** დაფინანსდა 30 განაცხადი

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -**  პროგრამით გათვალსწინებულ თანხას არ გადააჭარბა მოთხოვნამ

1. **(06 02 01 06 პროგრამული კოდი)**

,,18 წელს გადაცილებულ შეზღუდული შესაძლებლობის ქალთა და 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 2023 წლის სოციალური დაცვის მუნიციპალური ქვეპროგრამის“ ფარგლებში პროგრამით გაწერილი კრიტერიუმების შესაბამისად ისარგებლა 8 მარტისათვის 135 - მა შშმ პირ ქალმა, 15 ოქტომბერს - 105 -მა (თანხა გაიცა მომართვიანობის შესაბამისად, შშმ სტატუსის ვადების მიხედვით).

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:**

პროგრამის მოსარგებლე პირებისათვის ფინანსური მხარდაჭერა ჯანსაღი და სრულფასოვანი განვითარებისათვის, ცნობიერების ამაღლება, მოქმედ ადგილობრივ და სახელმწიფო პროგრამებში ქალთა ჩართულობის გაზრდა.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს პროგრამა არ იყო.**

**დაგეგმილი მაჩვენებელი - დაგეგმილი იყო 260 ბენეფიციარის დაფინანსება**

***მიღწეული მაჩვენებელი* -** დაფინანსდა 135 განაცხადი

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -**  პროგრამით გათვალისწინებულ ბენეფიართა რაოდენობას არ გადააჭარბა მოთხოვნამ/შემოსულმა განაცხადებებმა.

1. **(06 02 01 07 პროგრამული კოდი)**

,,მარჩენალდაკარგული, დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის 2023 წლის სოციალური ქვეპროგრამის“ ფარგლებში 125 ბავშვზე ბავშვთა დაცვის დღესთან, საახალწლოდ 119 ბავშვზე (თანხა გაიცა მომართვიანობის შესაბამისად, ასაკის შესრულების (18 წელი) მიხედვით)

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს პროგრამა არ იყო.**

**დაგეგმილი მაჩვენებელი -** დაგეგმილი იყო 130 ბენეფიციარის დაფინანსება

***მიღწეული მაჩვენებელი* -** დაფინანსდა 125 განაცხადი

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -**  მოთხოვნამ არ გადააჭარბა პროგრამით გათვალსწინებულ ბენეფიართა რაოდენობას.

1. **(პროგრამული კოდი - 06 02 01 08)**

,,ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის პროგრამაში ჩართული 0-18 წლამდე შშმ სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი, ბავშვიანი ოჯახების ქირით უზრუნველყოფის 2023 წლის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში დაკმაყოფილდა მოქალაქე მაია არძენაძე, რომლის შვილი ანასტასია ოგნაძე ქალაქ თბილისში გადის რეაბილიტაცია/აბილიტაციის კურსებს, ბინის ქირის თანხამ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით შეადგინა 4758 ლარი;

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:**

ქირით უზრუნველყოფილია დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის პროგრამაში ჩართული 0-18 წლამდე შშმ სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი, ბავშვიანი ოჯახები.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**საბაზისო მაჩვენებელი - 1**

**დაგეგმილი მაჩვენებელი -** დაგეგმილი იყო 3 ? განაცხადის დაფინანსება

***მიღწეული მაჩვენებელი* -** დაფინანსდა 1 განაცხადი

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -**  პროგრამით გათვალსწინებულ თანხას არ გადააჭარბა მოთხოვნამ.

1. **(პროგრამული კოდი - 06 02 10 09)**

,,ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში აძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახამრების (ქირით უზრუნველყოფის) ქვეპროგრამის“ ფარგლებში 2023 წელს განაცხადი არ შემოსულა.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:**

დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის აღკვეთა, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და დახმარება (ქირით უზრუნველყოფა).

1. **(პროგრამული კოდი - 06 02 02)**

,,ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით საწვავით (ბიოსაწვავი ,,ბრიკეტით“) უზრუნველყოფის 2023 წლის მუნიციპალური ქვეპროგრამის“ ფარგლებში დაკმაყოფილდა 200 ოჯახი;

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:**

პროგრამით გათვალსწინებული ბენეფიცარების მიერ სათბობ მასალაზე დახარჯული თანხების შემცირება, შესაბამისად მათი სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დახმარება.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს დაკმაყოფილდა 180 ბენეფიციარი**

**დაგეგმილი მაჩვენებელი - დაგეგმილი იყო 190 ბენეფიციარის დაფინანსება**

***მიღწეული მაჩვენებელი* -** დაკმაყოფილდა 200 განაცხადი

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -**  პროგრამით გათვალსწინებულ ბენეფიციართა რაოდენობას არ გადააჭარბა მოთხოვნამ.

**ბიუჯეტით გათვალსწინებული პროგრამული კოდზე 06 02 03 წლის განმავლობაში დამტკიცებული 567 700 ლარიდან ათვისებულია 566 029 ლარი, რაც გეგმის 99,7% - ია.**

**აქედან:**

1. **(06 02 03 01 პროგრამული კოდი)**

,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული დახმარების, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის 2023 წლის მუნიციპალური ქვეპროგრამის“ ფარგლებში წლის განმავლობაში გაიხარჯა 485 149 ლარი. სულ ისარგებლა 842 - მა მოქალაქემ (მათ შორის ქართველი -355 ; ეთნიკური -489; ქალი - 416; კაცი - 426)

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:**

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებთან ერთად უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს დაფინანსდა 474 ბენეფიციარი**

**დაგეგმილი მაჩვენებლი - დაგეგმილი იყო 700 ბენეფიცარის დაფინანსება**

***მიღწეული მაჩვენებელი* -** დაფინანსდა 842 განაცხადი

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -**  პროგრამით გათვალსწინებულ თანხას გადააჭარბა მოთხოვნამ.

1. **(პროგრამული კოდი - 06 02 03 02)**

,,აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის სოციალური დახმარების 2023 წლის მუნიციპალური ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მოგვართა ორმა მშობელმა;

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:**

აუტისტური სპექტრის აშლილობების და ამ მხრივ რისკის მქონე ბავშვების მკურნალობა, სოციალური კომუნიკაციის ხელშეწყობა, ადაფტაციური უნარების განვითარება და მათი ოჯახების მხარდაჭერა

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს დაფინანსდა 3 ბენეფიციარი**

**დაგეგმილი მაჩვენებლი - დაგეგმილი იყო 3 ბენეფიცარის დაფინანსება**

***მიღწეული მაჩვენებელი* -** დაფინანსდა 3 განაცხადი

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -**  პროგრამით გათვალსწინებულ ბენეფიციართ რაოდენობას არ გადააჭარბა მოთხოვნამ.

1. **(პროგრამული კოდი 06 02 03 03)**

,,მოქალაქეთა მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფის 2023 წლის მუნიციპალური ქვეპროგრამის“ წლის განმავლობაში ისარგებლა 407 - მა მოქალაქემ (მათ შორის: ქართველი - 222; ეთნიკური - 185; ქალი - 227; კაცი - 180) შესაბამისი ადმინისტრაციული დაპირებით;

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:**

დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სიმსივნით, ჰეპატიტით, გულის ქრონიკული უკმარისობით, პარკინსონით, ფსორიაზით, ასთმით, სხვა ქრონიკული, აქტუალური დაავადების და სოციალურად დაუცველი პირების (რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000 ერთეულს) მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა;

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს დაფინანსდა 127 ბენეფიციარი**

**დაგეგმილი მაჩვენებლი - დაგეგმილი იყო 400 ბენეფიცარის დაფინანსება**

***მიღწეული მაჩვენებელი* -** დაფინანსდა 407 განაცხადი

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -**  პროგრამით გათვალსწინებულ ბენეფიციართა რაოდენობას გადააჭარბა მოთხოვნამ.

1. **(პროგრამული კოდი - 06 02 06)**

,,ტრანსპორტით მომსახურების 2023 წლის მუნიციპალური ქვეპროგრამის“ ფარგლებში სისტემატურად სარგებლობენ პროგრამით მოსარგებლე სტუდენტები, დიალიზის საჭიროების მქონე პირები, ვეტერანები, უსინათლოები თანხმხლებ პირებთან ერთად. ასევე პროგრამის ფარგლებში სამუშაო დღეებში სრულდება მოქალაქეთა შიდა სამგზავრო გადაყვანები (დილით სოფელი პატარა დმანისიდან - ქალაქის და საღამოს ქალაქიდან სოფელ პატარა დმანისის მიმართულებით, ხოლო კვირაში 1 დღე გომარეთი - დმანისი, დმანისი გომარეთის სამგზავრო რეისები)

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:**

ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებისათვის მგზავრობის უზრუნველყოფა და ფინანსური სახსრების დაზოგვა.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 800 - მდე ბენეფიციარმა**

**დაგეგმილი მაჩვენებლი - დაგეგმილი იყო 800 ბენეფიცარის დაფინანსება**

***მიღწეული მაჩვენებელი* -** პროგრამით ისარგებლა 800 - მდე ბენეფიციარმა.

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -**  პროგრამით გათვალსწინებულ ბენეფიციართა რაოდენობა არ გაზრდილა

1. (პროგრამული კოდი - 06 02 08) ,,ხანდაზმულთა შინმოვლისა და ჯანსაღი დაბერების თანადაფინანსების 2023 წლის მუნიციპალური ქვეპროგრამის“ ფარგლებში შინმოვლის მიმართულებით მხარდაჭერის სახლის მულტიდისციპლინური გუნდი ემსახურება ბინაზე (შინმოვლა) 24 მოქალაქეს, ადგილზე ცენტრში მომსახურებას ღებულობდა 40 ბენეფიციარი;

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:**

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიასა, Hilfwserk International და იგპ ქალთა ასოციაცია „თანხმობას“ შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანდაზმულთათვის მობილური ზრუნვის მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ხანდაზმულთა საკითხებზე კონსულტაციების გაწევა და ჯანსაღი დაბერების აქტივობების განხხორციელება.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს პროგრამა არ იყო დამტკიცებული**

**დაგეგმილი მაჩვენებლი - 2023 წელს დაგეგმილი იყო 25 - შინმოვლის, 40 - ჯანსაღი დაბერების ბენეფიცარის დაფინანსება**

***მიღწეული მაჩვენებელი* -** პროგრამით ისარგებლა 65 ბენეფიციარმა.

**განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -**  პროგრამით გათვალსწინებულ ბენეფიციართა რაოდენობა თანხვედრაშია.

1. ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო სტატუსის მქონე მრავალშვილიანი (არასრულწლოვანი) ოჯახების დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის 2023 წლის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში დაკმაყოფილდა მოქალაქე ჯილდა თათულაშვილის ოჯახი საცხოვრებელი სახლით;

ააიპ „დმანისის სათნოების სახლი“-ს შესრულება.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | **დასახელება** | **2023 წლის ბიუჯეტი** | **შესრულება** | **ნაშთი** |
|  | **სულ ჯამი** | **153000** | **152997,67** | **2.33** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***7*** | ***7*** | ***7*** |
|  | **ხარჯები** |  |  |  |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **49090** | **49090** | **0** |
|  | **დანამატი** | **2645** | **2645** | **0** |
|  | **მივლინებები** | **200** | **200** | **0** |
|  | **კვების ხარჯი** | **71544.63** | **71542.3/** | **2,33** |
|  | **შტატგარეშე თანამშრომელი** | **12600** | **12600** | **0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **7625.65** | **7625.65** | **0** |
|  | **-საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა** | **200** | **200** | **0** |
|  | **-რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი** | **1300** | **1300** | **0** |
|  | **ბუნებრივი აირი** | 6415.9 | 6415.9 | 0 |
|  | **ელექტროენერგიის ხარჯი** | 842.16 | 842.16 | 0 |
|  | **წყლის ხარჯი** | 536.66 | 536.66 | 0 |
|  | **ჯამი** | 153000 | 152997.67 | 2.33 |

**06 02 05 ააიპ „დმანისის სათნოების სახლი“**

დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი კატეგორიის, მარტოხელა პენსიონერების და უკიდურესად გაჭირვებული მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, რაც აისახება მათი ფინანსური სახსრების დაზოგვასა და მრავალფეროვანი საკვებით უზრუნველყოფაზე. სურვილიდან გამომდინარე, ბენეფიციარებს აქვთ შესაძლებლობა მზა საკვები მიირთვან დაწესებულების დარბაზში ან გაიტანონ ბინაზე. 2024 წლისათვის ემატება ბინაზე მიტანის სერვისი, აღნიშნული სიახლით ისარგებლებენ მხოლოდ ის ბენეფიციარები, რომლებიც ჯანმრთეობის მდგომარეობის მიზეზით ვერ შეძლებენ ადგილზე მოსვლას. აგრეთვე, დაგეგმილია სოფელ განთიადსა და სოფელ იაღუფლოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად გააჭირვებული მარტოხელა პირებისათვის საკვების მიტანა.

2023 წლის ნოემბრის თვეში დმანისის სათნოების სახლი გადმოვიდა ახალ ლოკაციზა, შენობა აღჭურვილია ევრო სტანდარტებით გათვალისწინებული ინვენტარით და მორგებულია შშმ პირებზე. შენობის გვერდითა განთავსებულია მხარდაჭერის სახლი. რომელიმე ბენეფიციარის არ ყოფნის შემთხვევაში, მათთვის განკუთვნილი ულუფა, (სურვილის შემთხვევაში) ურიგდებათ მხარდაჭერილს სახლის ბენეფიციარებს. აგრეთვე წელიწადში ოთხჯერ პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს გადაეცემათ სასაჩუქრე კალათები ( ქალთა საერთაშორისო დღე, აღდგომის დღესასწაული, ბავშვთა დაცვის დღე, ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე).

**2023 წლის გეგმა** - 153000 ლარი. ათვისებულ იქნა 152997,67 ლარი

ერთი ბენეფიციარისათვის დღეში გამოყოფილია 3,22 ლარი.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:** სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და სოციალურად დაუცველი მარტოხელა ხანდაზმულების ყოველდღიური სრულფასოვანი კვებით უზრუნველყოფა.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**:

**საბაზისო მაჩვენებელი -** 2023 წელს პროდუქტების რაოდენობა გათვლილი იყო 64 ბენეფიციარისათვის.

ივლისი, აგვისტო, სექტემბრის თვეში პროგრამით სარგებლობდა 67 ბენეფიციარი.

2023 წლის ბოლოსათვის პროგრამით სარგებლობდა 62 ბენეფიციარი. აქედან ქალი-40, მამაკაცი-22. ეროვნებით ქართველი-41, რუსი-3, აზერბაიჯანელი-18.

**დმანისის მუნიციპალიტეტის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფის შესრულება (ორგანიზაციული კოდი 0101).**

010101 დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებოლსათვის საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტიდან გამოყოფილმა ასიგნებებმა შეადგინა 1011,0 ათასი ლარი,ხოლო ფაქტიურად დაფინანსდა 994,5 ათასი ლარი,რაც გეგმის 98,4 %-ია ,მათ შორის შრომის ანაზღაურება 660,5 ათასი ლარი,საქონელი და მომსახურება 220,3 ათასი ლარი და სხვა ხარჯები 113 8 ათასი ლარი.

010102 დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის და სტრუქტურული ერთეულების გადასახდელების ოდენობამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 3888,2 ათასი ლარი,ხოლო ფაქტიურად დაფინანსდა 3712,6 ათასი ლარი,რაც გეგმის 95,5%-ია,მათ შორის:შრომის ანაზღაურება 2234,5 ათასი ლარი,საქონელი და მომსახურება-982,9 ათასი ლარი,გრანტი-25,0 ათასი ლარი,სოციალური უზრუნველყოფა-21,3 ათასი ლარი,სხვა ხარჯები-162,4 ათასი ლარიდა არაფინანსური აქტივების ზრდა- 286,5 ათასი ლარი.

010103 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა ასიგნებებმა შეადგინა 139,5 ათასი ლარი,ხოლო ფაქტიურ შესრულებამ შეადგინა 138,4 ათასი ლარი,რაც გეგმის 99,2%,მათ შორის შრომის ანაზღაურება დაფინანსებულია 135,0 ათასი ლარი და საქონელი და მომსახურება 3,5 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გაცემულია 190,2 ათასი ლარი(დეტალური განწერა იხილეთ დანართში),ხოლო წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდიდან გაცემულია 109,9 ათასი ლარი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით და მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურების დაფარვისთვის გაცემულია 75,9 ათასი ლარი.

**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | წლიური გეგმა | ფაქტიური ხარჯი | შესრულების პროცენტი |
| ორგ. კოდი | დასახელება |  |  |  |
| 0100 | მართველობა და საერთო ხარჯები | 5132,1 | 4921,6 | 95,9 |
| 0101 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი უზრუნველყოფა | 5038,7 | 4845,7 | 96,2 |
| 010101 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1011,0 | 994,5 | 98,4 |
| 010102 | მუნიციპალიტეტის მერია | 3888,2 | 3712,7 | 95,5 |
| 010103 | ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 139,5 | 138,5 | 99,2 |
| 0102 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 93,4 | 75,9 | 81,3 |
| 010201 | სარეზერვო ფრონდი | 7,7 | 0 |  |
| 010202 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავა-  ლიანებებისა და აღსრულების ფონდი | 5,1 | 0 |  |
| 010203 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 80,6 | 75,9 | 94,2 |

**კოდი 010101 „მუნიციპალიტეტის საკრებულო“,**

მთლიანი გახარჯული 994 544 ლარი,საიდანაც:

* შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 660 488 ლარი, მ.შ. თანამდებობრივი სარგო - 654 464 ლარი, ჯილდო/პრემია -6 024ლარი.
* საქონელი და მომსახურების 220 255 ლარიდან გაიხარჯა:
* 69 888 ლარი -შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება;
* 1 348 ლარი -მივლინება;
* 27 482 ლარი - ოფისის ხარჯი;
* 119 437 ლარი - ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;
* 2 100 ლარი - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება;
* სოციალური უზრუნველყოფა -0 ლარი;
* სხვა ხარჯები -113 800 ლარი;

1. **კოდი 010102 „მუნიციპალიტეტის მერია“** მთლიანი გახარჯული 3 712 655 ლარიდან

* შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 2 234 457 ლარი, მ.შ. თანამდებობრივი სარგო -2 107 885ლარი, ჯილდო/პრემია, დანამატი-126 572ლარი.
* საქონელი და მომსახურების 982950ლარიდან გაიხარჯა:
* 198 586 ლარი -შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება;
* 23 577 ლარი -მივლინება;
* 380 713 ლარი - ოფისის ხარჯი;
* 32 296 ლარი - წარმომადგენლობითი ხარჯი;
* 340 ლარი -რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები;
* 171 708 ლარი - ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;
* 175 728 ლარი - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება;
* გრანტები 25000 ლარი;
* სოციალური უზრუნველყოფა -21 286 ლარი;
* სხვა ხარჯები - 162 428 ლარი;
* არაფინანსური აქტივების ზრდა - 286535 ლარი;

1. **კოდი 010103 „ქვეყნისთავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა“** მთლიანი გახარჯული 138 514 ლარიდან

* შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 135014ლარი, მ.შ. თანამდებობრივი სარგო -126654 ლარი, ჯილდო/პრემია-8360 ლარი.
* საქონელი და მომსახურების 3500 ლარიდან გაიხარჯა:
* 2990 ლარი - ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;
* 510 ლარი -ოფისის ხარჯები.

;

1. **კოდი 010201 „სარეზერვო ფონდი“**- დაიხარჯა 190155 ლარი;

**4. კოდი 010202 „წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი“** დაიხარჯა 109881 ლარი

1. **კოდი 010203 „მუნიციპალიტეტისვალდებულებებისმომსახურებადადაფარვა“** - 75914ლარი წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში აღებულ სესხის მომსახურება, აქედან

* 55600ლარი -ვალდებულების კლება;
* 20314 ლარი -პროცენტი.

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება შემოსულობების, ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის, გადასახდელების პროგრამული კლასიფიკაციის ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულების მაჩვენებლების მიხედვით წარმოდგენილია დანართი

მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

--------------------

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)