დმანისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების

წლიური ანგარიში

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური 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 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

 (ათას ლარებში)

|  |
| --- |
| **მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები**  |
| დასახელება | 2022 წლის გეგმა | 2022 წლის საკასო შესრულება |
|   | სულ | მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებუ ლი ფონდები  | სულ | მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებუ ლი ფონდები  |
| შემოსავლები |  **22932,6**  |  **6542,0** |  **22609,0**  |  **5770,2**  |
| გადასახადები |  11440,0 |  0 |  11648,2  |  0 |
| გრანტები |  8162,6 |  6542,0 |  7327,5  |  5770,2  |
|  მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები |  6542,0  |  6542,0  |  5770,2  |  5770,2  |
| სხვა შემოსავლები |  3330,0  |  0 |  3633,3  |  0  |
|   |   |   |   |   |
| ხარჯები |  **14001,5**  |  **969,3**  |  **12641,2**  |  **933,4**  |
| შრომის ანაზღაურება |  2676,5  |  81,3  |  2671,9  |  81,3  |
| საქონელი და მომსახურება |  3265,2  |  609.3  |  2846,8  |  573,4 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება  |   |   |   |   |
| პროცენტი |  31,0  |  0  |  27,5  |  0 |
| სუბსიდიები |  3137,8  |  61,7  |  3090,0  |  61,7 |
| გრანტები |  3230,0  |  0  |  2400,3  |  0  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  977,1  |  1,0  |  967,9  |  1,0 |
| სხვა ხარჯები |  683,9  |  216,0  |  636,8  |  216,0  |
|   |   |   |   |   |
| საოპერაციო სალდო |  **8931,1** |  **5572,7**  |  **9967,8** |  **4836,8**  |
|   |   |   |   |   |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება |  **16687,3**  |  **7087,3**  |  **11722,5**  |  **4923.6**  |
| ზრდა  |  17137,3  | 7087,3  |  12175,6 |  4923,6 |
| კლება |  450,0  |  0  |  453,1  |  0  |
|   |   |   |   |   |
| მთლიანი სალდო |  **-7759,0** |  **-1514,6**  |  **1754,7** |  **-86,8** |
|   |   |   |   |   |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება |  **-7814,6** |  **-1514,6**  |  **- 6022,0** |  **-1422,0**  |
| ზრდა |  7814,6  |  1514,6  |  0  |   |
| კლება |  0  |  0  |  6022,0 |  1422.0 |
|   |   |   |   |   |
| ვალდებულებების ცვლილება |  **-55,6**  |  |  **-55,6** |  **0**  |
| ზრდა |   |   |   |   |
| საგარეო |   |   |   |   |
| საშინაო |  |   |   |   |
| კლება |  55,6  |   |  55,6  |  0  |
| საგარეო |   |   |   |   |
| საშინაო |  55,6  |   |  55,6  |  0 |
|   |   |   |   |   |
| ბალანსი |  (0.00) |  -  |  0.00 |  (0.00)  |

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

2022 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 7850978 ლარი, მათ შორის საკუთარი შემოსავლების ნაშთი 6332930 ლარი,ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან მიღებული გრანტები 1518047 ლარი,საიდანაც ხარჯების დასაფარავად მიმართული იქნა 7814,6 ათასი ლარი,მათ შორის საკუთარი სახსრებიდან 6300,0 ათასი ლარი,ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული თანხები 1514,6 ათასი ლარი.

შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა

(ათას ლარებში)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  | **2022 წლის გეგმა**  | **საკასო შესრულება**  | **შესრულება %-ში**  |
| შემოსულობები  |  23382,6  |  23062,1  | 98.6 |
| შემოსავლები  |  22932,6  |  22609,0 | 98,6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება  |  450,0  |  453,1  | 100,7 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)  |   |   |   |
| ვალდებულებების ზრდა  |   |   |  |
| გადასახდელები  |  31197,2 |  24872.3 | 79,7 |
| ხარჯები  |  14001,5  |  12641,2  | 90,3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა  |  17140,1  |  12175,5  | 71 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)  |   |   |   |
| ვალდებულებების კლება  |  55,6  |  55,6 | 100 |
| ნაშთის ცვლილება  |  -7814,6  |  -1810,2  |   |
|  |  |  |  |

## ნაშთის ცვლილება

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **სულ** | **მათ შორის** |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** |
| **ნაშთი წლის დასაწყისში** | **7 850978** | **6,332930** | **1518048** |
| **შემოსულობები** | **23062180** | **17292007** | **5770173** |
| **შემოსავლები** | **22609051** | **15281532** | **5770173** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **453129** | **453129** | **0,000** |
| **ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **ვალდებულებების ზრდა** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **გადასახდელები** | **24872388** | **19015419** | **5856969** |
| **ხარჯები** | **12641242** | **11707912** | **933330** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12175545** | **7251906** | **4923639** |
| **ვალდებულებების კლება** | **55600** | **55600** | **0,000** |
| **ნაშთი წლის ბოლოს** | **6,040770** | **4609518** | **1431252** |
| **ბალანსი** |  |  | **0,000** |
|  |

2022 წელს ფულადი სახსრების (ნაშთის) გამოყენებამ შეადგინა 1810,2ათასი ლარი,

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შესახებ

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 23382,6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 23062,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 98,6%.

# შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 22932,6 ათასი ლარი, ფაქტიურად 22609,0 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 98.6% და მთლიანი შემოსულობების - 98% შეადგინა.

ქონებისგადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 1594,3 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 977,9 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) – 4,8 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 611,6 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2021 წლის ფაქტი –1611.9ათასი ლარი) შედარებით 17,6ათასი ლარით ნაკლებია შემოსავალი მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 10053.9 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2021 წლის ფაქტი - 7440,5ათასი ლარი) შედარებით 2613,4ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული[[1]](#footnote-1).

* 1. გრანტები საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 7327,5 ათასი ლარი, მათ შორის: მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი გრანტი ქ.დმანისში წმ.ნინოს ქ.N41-ის მიმდებარე ტერიტორიის და თავისუფლების ხეივნის რეაბილიტაციისათვის „განახლებული რეგიონები“ დაიხარჯა -1557,4 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 663,3 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური, სპეციალური ტრანსფერი) – 5106,8 ათასი ლარი (მუნიციპალიტეტში კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაციისათვის, ქ.დმანისში და გომარეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების მოწყობა, გომარეთის,სარკინეთის ქ.დმანისში N3 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, სოფელ კიზილაჯლოს რეზერვუარისა და წყალსადენის რეაბილიტაცია,სოფელ დაგარახლოს წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია,სოფელ იფნარის მაგისტრალური ხაზის და შიდა

ქსელის და ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოებისათვის, სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის მშენებლობა სოფელ ბოსლებში სკვერის მოწყობა და სოფელ მაშავერაში,რიტუალების სახლიდან სკოლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

III სხვა შემოსავლები საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლებისათვის განსაზღვრული იყო 3330,0 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ 3633.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 109%-ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2021 წლის ფაქტი –5141,9ათასი ლარი) შედარებით 1508.6 ათასი ლარით ნაკლებია შემოსავალი მიღებული, რაც ძირითადათ შემცირებულია მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობიდან 1572,6 ათასი ლარის ოდენობით (3503,4-1930,8) და რენტის სახით მიღებული მოსაკრებელი და მიწის საიჯარო ქირის გადასახადიდან შეადგინა 2400,3 ათასი ლარი,

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 338.6 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (251.9ათასი ლარი) შედარებით 86.7ათასი ლარით მეტია შემოსული.

ადმინისტრაციულიმოსაკრებლებიდანდაგადასახდელებიდანმიღებულია 27.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (15.0 ათასი ლარი) 183.3%-ია. მათ შორის: სანებართვომოსაკრებლიდან მთლიანობაში მიღებულია 7,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4.0 ათასი ლარი) 190%-ია.

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლიდან მიღებულია 2.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1.0 ათასი ლარი) 220%-ია.

დასახლებულიტერიტორიისდასუფთავებისათვისმოსაკრებლიდანსაანგარიშო პერიოდში მიღებულია 17.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (10,0 ათასი ლარი) 177%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (8.0ათასი ლარი) შედარებით 9.7ათასი ლარით მეტია.

სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 178,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (150.0 ათასი ლარი) 119,1%-ია და 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (72.0ათასი ლარი) შედარებით 106.7ათასი ლარით მეტია.

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 667,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (550,0 ათასი ლარი) 121,4%-ია. მათ შორის: წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები - 406,2 ათასი ლარი, შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან - 258,6 ათასი ლარი, სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები –3,0 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 453.1 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 101.1 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 352.1 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა საანგარიშო

პერიოდში განსაზღვრულია 6022.0 ათასი ლარით.

**ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების შესახებ**

2022 წელს გადასახდელების შესრულების 79.7%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებლის (68.2%) ტოლია, ხოლო თანხობრივად (2021 წელთან შედარებით) დახარჯულია 9161,5 ათასი ლარით მეტი (24872.4-15710.9)

**2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები**

გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 31197.2 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 24872.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 79.7%-ია. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 14001.5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 12641.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 90.3%-ია და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 50.8%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 17140.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 12175,6 ათასი ლარი შეადფგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 71%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 49 %-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 0.4%-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

„შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 2676.5 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2671.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.8%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 10.7%-ია.

„საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 3265.3 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 2846.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87.2%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 11.4%-ია.

,,პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 31.0 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 27.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 88.7%-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 3137.8 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 3090.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98.5%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 12.4%-ს შეადგენს.

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

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა - 827.3 ათასი ლარი;

* დასუფთავების ღონისძიებები - 956.9 ათასი ლარი;;

 სპორტული ღონისძიებები - 110.9 ათასი ლარი.

 „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 3230.0 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2400,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 74.3%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 9.6%-ს შეადგენს.

„გრანტების” მუხლით ძირითადად დაფინანსებული იქნა მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილ თანხაზე 15%-ის ფარგლებში დამატებული მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანადაფინანსება.

„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 977.1 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 967.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.1%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 3.9%-ს შეადგენს.

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

* სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების ღონისძიებები და სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები 472.9 ათასი ლარი; აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია - 6.3 ათასი ლარი;
* სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება - 346.5 ათასი ლარი

„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 683.9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 636.8 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 93%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 2.6%-ია.

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

* ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა - რეკონსტრუქციის და სტიქიით დაზიანებული შენობების გამაგრების სამუშაოები - 216.0 ათასი ლარი.
* სპორტის სხვადასხვა სახეობის მწვრთნელთა ფინანსური მხარდაჭერის და წარმატებული მოსწავლეების წახალისების ღონისძიებები - 31.6 ათასი ლარი.

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გადასახდელების შესრულება** |
| **გეგმა**  | საკასო შესრულება | პროცენტი |
|  ხარჯები  |  14,001,513  |  12,641,242  | 90.3 |
|  შრომის ანაზღაურება  |  2,676,500 |  2,671,855  | 99.8 |
|  საქონელი და მომსახურება  |  3,265,240  |  2,846,843  | 87,2 |
|  პროცენტები  |  31000  |  27,547  | 88,7 |
|  სუბსიდიები  |  3,137,800  |  3,090,016  | 98,5 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  |  977,050  |  967,890  | 99.1 |
|  სხვა ხარჯები  |  683.923  |  636,832  | 93,1 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა  |  17,140,120  |  12,175,545  | 71 |
|  ვალდებულებები  |  55,600  |  55,600  | 100 |
| **სულ გადასახდელები** |  **31,197,233**  |  **24,872,387**  | 79,7 |

ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

|  |
| --- |
| **დმანისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლების ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტორა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) |
| **დასახელება** | **2022 წელი** |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 4208,3 | 17 |
| თავდაცვა | 114,5 | 0,5 |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 0 | 0 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 2665,9 | 10,7 |
| გარემოს დაცვა | 987,7 | 4 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 12643,3 | 51 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 73.7 | 0,3 |
| დასვენება და კულტურა | 1397.3 | 5.6 |
| განათლება | 1513,3 | 6,1 |
| სოციალური დაცვა | 1212,8 | 4.8 |
| **სულ ხარჯები (ვალის დაფარვის გამოკლებით)** | **24816,8** | **100** |

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება:

◙ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 4378.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4481.2 ათასი ლარი) 91,8%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 17,6%-ს შეადგენს. მათ შორის:

* + აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 4295,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4375,3 ათასი ლარი) 93,8%-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 83,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (105,9 ათასი ლარი) 78,6%-ია.

◙ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 4313,5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2665,9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 61,8%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 10,7%.

◙ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1027,9 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 987,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 96,1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 4%. მათ შორის:

* + ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 956,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (967,9 ათასი ლარი) 98,9%-ია;

◙ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 16988,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 12643,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 74,4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 50,8%. მათ შორის:

* + ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 2699,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3672,3 ათასი ლარი)73.5%-ს შეადგენს;
	+ წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 3516.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5431,8 ათასი ლარი) 64,7%-ს შეადგენს;
	+ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 1037,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის

(1114,3 ათასი ლარი) 93,1%-ს შეადგენს;

* + სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 5389,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6769,5ათასი ლარი) 79,6%-ს შეადგენს.

◙ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 73,7 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 73,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური 100%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 0,3%. მათ შორის:

* + საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 73,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (73,7 ათასი ლარი) 100%;

◙ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 1437,3 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1397,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 97,2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 5,6%. მათ შორის:

* + მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა

334,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (350,0 ათასი ლარი) 95,5%;

* + მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 993,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1016,8 ათასი ლარი) 97,7%-ს შეადგენს;
	+ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 70,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (70,0 ათასი ლარი) 100%-ს შეადგენს.

◙ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 1637,7 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 1513,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 92,4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 6,1%. მათ შორის:

* + სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 827,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (848,8 ათასი ლარი) 97,5%-ს შეადგენს;
	+ საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსებამ შეადგინა 102,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (103,7 ათასი ლარი) 98,6%-ს შეადგენს;
	+ განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების-საჯარო სკოლების დაფინანსებამ შეადგინა 583,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (685,2 ათასი ლარი) 85,2%ს შეადგენს;

◙ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 1238,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1212,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 4.9%. მათ შორის:

* + ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 346,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (350,0 ათასი ლარი) 99%-ს შეადგენს;
	+ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონალური,ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამის დაფინანსებამ შეადგინა 479,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (480,0 ათასი ლარი) 99.8%-ს შეადგენს;
	+ მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის დაფინანსებამ შეადგინა 102,0 ათასი ლარი,ანუ გეგმის 100%.
	+ ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამის დაფინანსებამ შეადგინა 102,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (122,8 ათასი ლარი) 83,5%;
	+ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 182,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (183,3 ათასი ლარი) 99.7%-ს შეადგენს.

**სარეზერვო ფონდი**

საანგარიში პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, გამოყოფილი 185,8 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 173,9ათასი ლარი. მათ შორის: მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად - 16,6 ათასი ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის -16,8 ათასი ლარი, მოქალაქეთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების (სხვადასხვა ღონისძიებები) ხარჯების ასანაზღაურებლად -21,6 ათასი ლარი, 2022 წლის სახალხო დღესასწაულ „ნოვრუზ-ბაირამი-სთან“ დაკავშირერებით 20 აზერბაიჯანელ ოჯახზე სასაჩუქრე კალათების გადაცემისათვის -2,8 ათასი ლარი, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების განსახორციელებლად ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 17,0 ათასი ლარი, უბედური შემთხვევის შედეგად (ხანძარი,მიწისძვრა,ქარის და სხვა) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების და დამწვარი თივის ზვინების და სხვა ხარჯები -61,9 ათასი ლარი, საახალწლო დღესასწაულის დადგომასთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სასაჩუქრე კალათების და ნობათების შეძენისათვის -24,3 ათასი ლარი, უკრაინის ჰუმანიტარული დახმარებისათვის პლედების ორცხობელების შესაძენად 12,9 ათასი ლარი

|  |
| --- |
| **2022 წლის ბიუჯეტით განსაზრვრული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ** |
| ორაგნიზაციული კოდი | **დასახელება** | **გადახდა** |
| **010102** |  **მუნიციპალიტეტის მერია** | **57,3** |
| 00 | ჯამი | 57,3 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 57,3 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 57,3 |
| **06 02 07** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **116,7** |
| 00 | ჯამი | 116,7 |
| 2.7 | სოციალური დაცვა | 116,7 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარებები | 116,7 |

აქ შეგვიძლია დავურთოთ ცხრილი სადაც მოცემული იქნება მერის ბრზანენების ჩამონათვალი:

|  |
| --- |
| **2022 წლის ბიუჯეტით განსაზრვრული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ** |
| **N** | **ბრზანების თარიღი და ნომერი** | **შინაარსი** | **ბრძანებით გამოყოფილი თანხა** | **გადარიცხული თანხა** |
| 1 | 02-15 მარტი 2022 წელი N108220611 | უკრაინის ჰუმანიტარული დახმარებისათვის პლედების და ორცხობელების შეძენა. |  10 000  |  9935,00  |
| 2 | 22,03.2022წ. N 108220814 | სასკოლო მზაობის ქაეთული და აზერბაიჯანული წიგნების პირველ კლასელთათვის საჩუქრად გადასაცემად. |  4900  |  4900  |
| 3 | 11.05.2022N1082213136 | საინფორმაციო სახის ვიდეორგოლის მომზადებისათვის |  375  |  375  |
|  | **სულ** |  |  **15275**  |  **15210**  |

 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან მიმართული სახსრები

2022 წელს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გამოყოფილი იქნა 5,0 ათასი ლარი, რაც ფაქტიურად არ დაფინანსებულა.

სესხების მომსახურება და დაფარვა სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 83,1 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (86,6 ათასი ლარი) 96%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 27,5 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 01.01.2022 წლის მდგომარეობით | 2022 წელს დაფარული სესხი | სულ დარჩენილი დავალიანება 01.01.2023 წლის თვის | მ.შ 2023 წელს გადასახდელი სეხხის თანხა | სესხის აღების მიზანი | სესხის % | სესხის დაფარვის საბოლოო თარიღი |
| 1 | მუნიციპალური განვითარების ფონდი | 250,2 | 55,6 | 194,6 | 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  | 2022 წლის გეგმა  | 2022 წლის ხარჯი  | სხვაობა  | შესრულება %  |
|  | [[2]](#footnote-2)სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან გამოყოფილი გრანტები [1]  |  |  |  |  |
| 0 | ჯამური  |   |   |   |   |
| **020102**  | გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 2,979,821  | 1,993,615  | 986206  | 66.9  |
|  |  |   |   |   |   |
| **020202** | სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 1 070,949  | 766,765  | 304184  | 71.6  |
|  |  |   |   |   |   |
| **020401**  | ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია | 1,533,640  | 1,231,379  | 302261  | 80.3  |
| 020402 | ავარიული ობიექტების შენობების რეაბილიტაცია | 370,000  | 370,000  | 0  | 100  |
| **020501** | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 400,792  | 120,224  |  280,568  | 30  |
| 0403 | საჯარო სკოლების დაფინანსება |  685166  |  583749  | 101417  | 85.2  |

**მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პრიორიტეტები:**

* ინფრასტრუქტურა - 15309,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (21301,5 ათასი ლარი) 71,9%-ია;
* განათლება 1513,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1637,7 ათასი ლარი) 92,4 %-ია;
* კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი 1397,3 ათასი ლარი რაც გეგმის (1437,3 ათასი ლარი) 97,2%-ია;
* ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1286,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1311,7 ათასი ლარი) 98.1%-ია;
* წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 4378,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (4481,2 ათასი ლარი) 97,7%-ია.
* დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 987,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1027,9 ათასი ლარი) 96,1%-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, გატარდა 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) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 4313.5 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 2665.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 61.8%-ია.

 2022წლის 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 740 გრძ.მ;

-ქ.დმანისში კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია 418 გრძ.მ;

- სოფელ მაშავერაში რიტუალების სახლიდან სკოლამდე მისასვლელი გზის მოწყობა-385 გრძ,მ;

- ქ.დმანისში ქეთევან დედოფლის ქუჩაზე მდებარე საბავშვო ბაღთან საცალფეხო ხიდის მოწყობა;

- სოფელ საკირეში შიდა გზის რეაბილიტაცია 1000 გრძ,მ;

-სოფელ ამამლოში საცალფეხო ხიდის მოწყობა;

-სოფ.ტნუსში მდინარე მაშავერაზე გოლგოთას მონასტერთან მისასვლელი გადასასვლელი ხიდის ,მოწყობა;

-სოფ.ვარდისუბნიდან სოფ.მაშავერამდე ქვეითად მოსიარულეთა გზის მოწყობა;

-სოფ.ჯავახში სანიაღვრე არხების მოწყობა.

 -სიჩქარის შემზღუდავი ბორცვების,საგზაო სარკეების და რკინის პარაპეტების მოწყობა.

-სოფელ უსეინქენდის-სალამალეიქის-მამიშლარის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-620 გრძ.მ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 მთიანი 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)  | არ გვაქვს  | 30% | არ გვაქვს ინფორმაცია  |   | 2021 წელს დაგეგმილი მოსახლეობის გამოკითხვა პანდემიის გამო ვერ განხორციელდა  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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, 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 მ 2 | არა გვაქვს | 2892 მ2 | 955 მ2 | 67  | ხელშეკრულება შეწყდა ცალმხრივად მერიის ინციატივით. |
|

**ბ) წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02 )**

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

2022 წელს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიმდინარე სამუშაოების დასრულების შემდეგ ბენეფიციარები მიიღებენ აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელს:

-სოფელ კამარლოში ახალი რეზერვუარის მოწყობა 300 $მ^{3}$,

- სოფელ ირგანჩაიში სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა 500 $მ^{3}$;

- სოფელ კიზილაჯლოს რეზერვუარისა და წყალსადენის რეაბილიტაცია 150 $მ^{3}$;

-სოფელ დაგარახლოშწყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია300 $მ^{3}$;

-სოფელ ქვემო კარაბულახის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია;

-დაწყებულია დმანისის მუნიციპალიტეტის 19 სოფელში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია;

 -სოფელ იფნარის წყლის სისტემების მაგისტრარულიხაზის,ახალი რეზერვუარის და შიდა ქსელის და ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების 4600 მეტრის მილსადენის და რეზერვუარის 230 მ3 მოწყობა

 -სოფელ ვარდისუბნიდან სოფელ მაშავერის მიმართულებით საცალფეხო ბილიკისმოწყობის სამუშაოებზე 167 გრძ,მ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, 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 ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ შესრულებული სამუშაოების მიხედვით.  |
| **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- 102,6 ათასი ლარი. \*სოფელ დაგარახლოში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციაზე - 15,5 ათასი ლარი. დმანისის მუნიციპალიტეტის ქ.დმანისში და 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის და სათავე ნაგებობების მშენებლობისათვის 15%-იანი თანადაფინანსების სახით გამოყოფილი 3105.0 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 |  14 | 6 |  4 | 33,4 | 2023წელს მიმდინარეობსს დასრულება |

გ) -ქ.დმანისში წმინდა ნინოს ქუჩის და 9 აპრილის ქუჩის ნაწილის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები შესრულდა 4285 გრძ,მ და მოეწყო 138 ცალი ბოძი.

 -სოფელ გუგუთის გარე განათების მოწყობაზე 2400 გრძ,მ და მოეწყო 67 ცალი ბოძი

**გ) გარე განათება**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |  4 |  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 კომუნალური სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4 070 სანათი წერტილისგარე 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 |  4 |  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 |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |  450.0 | 550.0  | 478,8 | 13 |  |

**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). |
| **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 | 4 |  2  | 2 |  | დასრულდება პროექტი 2023 წელს |

**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 |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |  16 | 14 |  12 | 14,3 % |  |

**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 შენობისრეაბილიტაცია, სახურავების შეცვლა/შეკეთება, ფასადის რეაბილიტაცია, ცენტრალური გათბობის მოწყობა და სხვა. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსებაზე სულ 56,1 ათასი ლარი ,მათ შორის:  სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის მშენებლობაზე 56,1 ათასი ლარი.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| ინდიკატორი  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |  16 | 14 |  12 | 11,2 % | 2023 წელს დასრულდება. |

**ე) კეთილმოწყობა**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |  18 | 16 | 11,2 % | 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).  |
| **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 | 18  |  16 | 11,2 | 2023 წელს მიმდინარეობს ზოგიერთი პროექტის დასრულება. |

**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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-25 სოფელში; -სასმელი წყლის სისტემების და წყაროების მოპირკითების დარეაბილიტაციის სამუშაოები 16 სოფელში; გზის მოხრეშვისა და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია 10 სოფელში; სოფლის სასაფლაოების შემოღობვა 7 სოფელში; სკვერების და სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაციოა 5 სოფელში და ერთ სოფელში მიმდინარეობს წისქვილისათვის შენობის მშენებლობა.  |
| **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 |   |  64  |  56 | 12,5 | 8 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 |   |  44  |  44 | 0 |  |

 **დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1027.9 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** | 2022წლის**ფაქტი** | შესრულ, % |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **987,7** | **96,1** |
| **03 01** |  **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | 956,9 | **98,9** |
| **030101** | **ა(ა)იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური** | 956,9 | 98,9 |
| **03 02** | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | 0,0 |  |
| **03 03** | **კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში** | **28,9** | 96,3 |
| **03 04** |  **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** | **1,9** | **6** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ დმანისის კომუნალური სამსახური |
| **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 კომუნალური სამსახური 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 კომუნალური სამსახურის 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 კომუნალური სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში ააიპ „დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური“ 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 კომუნალური სამსახური |
| **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 |   |   |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 50 |  50 | 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **სულ 2022 წლის ფაქტი**  |
| **04 00** | **განათლება** | **1513.,3** |
| **04 01** | **სკოლამდელი აღზრდა** | **827.3** |
| **04 01 01** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება** | **827,3** |
|  |  |  |
| **04 02** | **პროფესიული განათლების ხელშეწყობა** |  |
| **04 02 01** | **საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა** | **102.2** |
|  |  |  |
| **04 03** | **საჯარო სკოლების დაფინანსება** | **583,7** |
| **04 03 01** | **სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირტით უზრუნველყოფა** | **518.3** |
| **04 03 02** | **ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია** | **65,4** |

04 0101 სკოლამდელი აღზრდის სამსახური დაფინანსებულია 827.3 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 848.8 ათასი ლარის 97.5%-ი). -ია.; საგანმანათლებლო ცენტრი დაფინანსებულია 102,2 ათასი ლარის ფარგლებში (გეგმიური მაჩვენებლის 103 7 ათასი ლარის 98,6%-ია) ;ხოლო საჯარო სკოლები დაფინანსებულია 583,7 ათასი ლარი (გეგმიური მაჩვენებლის 685,2 ათასი ლარის 85,2 %-ია) მათ შორის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დაფინანსებულია 518,3 ათასი ლარით.

**ა) სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **სკოლამდელი აღზრდა** |
|  04 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა**  | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. დმანისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის დაფინანსება. დღეის მდგომარეობით სკოლამდელი აღზრდის სამსახურში შედის 9 საბავშვო ბაღი, რომელიც ემსახურება შემდეგი დასახლებების მოსახლეობას: სოფელი იაღუფლო, სოფელი ზემო ოროზმანი, სოფელი დალარი, სოფელი ქვემო ოროზმანი, სოფელი ბაზაქლო, სოფელი კარაბულახი, სოფელი განთიადი, სოფელი კიზილქილისა, სოფელი ტნუსი, სოფელი ჯავახი, სოფელი ას კაკლიანი, სოფელი ბოსლები, სოფელი ვარდისუბანი, სოფელი დიდი დმანისი, სოფელი მაშავერა, სოფელი გომარეთი, სოფელი ახა, სოფელი ველისპირი, სოფელი განახლება და სოფელ სარკინეთი. 2020-2021 წლებში განხორციელდა ქალაქ დმანისის N1, სოფელ ჯავახისა და სოფელ განთიადისა და სოფელ მაშავერას საბავშვო ბაღების სრული რეაბილიტაცია, მიმდინარეობს სოფელ ვარდისუბნის, სოფელ გომარეთის, სოფელ სარკინეთის და ქალაქ დმანისის N2- N3 ბაღების სრული რეაბილიტაცია. აღნიშნული დასრულდება 2022 წელს. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით სამომავლოდ დაგეგმილია ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა სოფელ ბოსლებში და ასევე ეთნიკურად აზერბაიჯანული მოსახლეობით კომპაქტურად დასახლებულ დიდ სოფლებში |
| **პროგრამის მიზანი**  | პროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტის 2-დან 6-წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხელმისაწვდომობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხელშეწყობა** |
| 04 01 01 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | დღეის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 9 საბავშვო ბაღი და დამატებით რეაბილიტაციის პროცესშია ერთი ბაღი - ქალაქ დმანისის N1, N3 ბაღები, სოფელ განთიადის, სოფელ ჯავახის,სოფელ ბოსლების, სოფელ ვარდისუბნის, სოფელ სარკინეთის, სოფელ მაშავერისა სოფელ გომარეთის საბავშვო ბაღები. მთლიანად სამსახურში დასაქმებულია 60 თანამშრომელი, მათ შორის 16 აღმზრდელი და 12 თანაშემწე, ხოლო ირიცხება 340 აღსაზრდელი, აქედან ბიჭი 172, გოგო 168. ააიპ ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის“ დაქვემდებარებაში შემავალ საბავშვო ბაღებში დაწყებულია მზადება ავტორიზაციისათვის, რაც მოიცავს ბაღების რეაბილიტაციას, აღმზრდელ-პედაგოგების გადამზადებასა და ა.შ. ადგილობრივი სუბსიდია ხმარდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღების შიდა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, ავეჯის განახლებასა და ა.შ. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| ინდიკატორი  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა | 240 | 186 | 123 | 33,9 | საბავშვო ბაღის შენობების რემონტების შედეგად. |

**საგანმანათლებლო ცენტრი**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **საგანამათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა** |
| 04 02 01 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის სახელმწიფო ენისა და უცხო ენების შესწავლის უზრუნველყოფა, მათ შორის ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების სახელმწიფო ენის სწავლის ხელშეწყობა და მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ ქალაქ დმანისში ფუნქციონირებს ააიპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელიც წარმოადგენს სკოლის გარეშე სასწავლო დაწესებულებას. დაფუძნდა 2008 წლის 18 დეკემბერს. საგანმანათლებლო ცენტრში წარმოებს სახელმწიფო ენისა და უცხო ენის (ინგლისური) უფასო სწავლება. 2022 წლის დასაწყისში ქართული ენის სასწავლო პროგრამაში ახალგაზრდებში, განსაკუთრებით ეროვნულ უმცირესობებში, ქვეყნის ისტორიული წარსულისადმი ინტერესის გაღვივებისა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით მოხდა საქართველოს ისტორიის მოკლე კურსის ინტეგრირება. პროგრამა არის ერთწლიანი და ხდება თანმიმდევრული შესწავლა დონეების მიხედით (ინდივიდუალური მიდგომა). ცენტრში დადგენილია კვირაში 5 დღიანი სასწავლო/სააღზრდელო პროცესი. ცენტრში დასაქმებულია 9 ადამიანი და მიმდინარე წელს სწავლობდა 192 მოსწავლე - ჯგუფის წარმომადგენელი. პროგრამის ფარგლებში, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო ნავთობის კომპანიის წარმომადგენლობის დაფინანსებით მოსწავლეებს ემსახურება ტრანსპორტი, რომელიც მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებიდან ახდენს მათ ტრანსპორტირებას. პროგრამაში ჩართულნი არიან სოფლები: ზემო და ქვემო ოროზმანი, ბაზაქლო, დალარი, კარაბულახი, შინდლარი, დაგარახლო, ამამლო, მამიშლო და სოფლებთან ერთად ქალაქ დმანისის მკვიდრი ახალგაზრდები. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| ინდიკატორი  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა | 186 | 196 | 192 | 2,1 |  |

**გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **საჯარო სკოლების დაფინანსება** |
| 04 03 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |
| **პროგრამის მიზანი** | საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა. |
| **პროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამა მოიცავს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ქვეპროგრამას ახორციელებს კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. რეისების ჯეროვნად შესრულებას კი ზედამხედველობას უწევს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. ტრანსპორტირება ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი სკოლების მოთხოვნისამებრ და ქვეპროგრამით სარგებლობს სხვადასხვა სოფლის წარმომადგენელი მოსწავლეები. პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე ზოგიერთ სკოლაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ორ ცვლად, შესაბამისად მოსწავლეებს ტრანსპორტი ემსახურება დირექტორის მიერ განსაზღვრული გრაფიკით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია797 მოსწავლე. 2022წელს პროგრამით სარგებლობენ 18 სკოლის მოსწავლეები. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება** |
| 04 03 01 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა. |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამა მოიცავს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ქვეპროგრამას ახორციელებს კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. რეისების ჯეროვნად შესრულებას კი ზედამხედველობას უწევს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. ტრანსპორტირება ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი სკოლების მოთხოვნისამებრ და ქვეპროგრამით სარგებლობს სხვადასხვა სოფლის წარმომადგენელი მოსწავლეები. პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე ზოგიერთ სკოლაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ორ ცვლად, შესაბამისად მოსწავლეებს ტრანსპორტი ემსახურება დირექტორის მიერ განსაზღვრული გრაფიკით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია 797 მოსწავლე. 2022 წელს პროგრამით ისარგებლებენ შემდეგი სოფლის მოსწავლეები: კიზილქილისა, ბოსლები, გუგუთი, დიდი დმანისი |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| ინდიკატორი  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| მოსწავლეთა რაოდენობა | 800 | 797 | 797 | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია** |
| 04 03 02 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მუნიციპალიტეტის სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამა მოიცავს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების აშენება, რეაბილიტაციას და ზოგადად ინფრასტრუქტურის განვითარება/გამართვას. მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ქვეპროგრამას ზედამხედველობას უწევს მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოქმედებს 27 საჯარო სკოლა, აქედან 17 საშუალო და 10 საბაზო სკოლა. პროგრამის ფარგლებში 2018 წლიდან დღემდე მოეწყო სკოლაში სველი წერტილები( ქალაქ დმანისის N1,განთიადის საჯარო სკოლა, მაშავერას საჯარო სკოლა,დიდი დმანისის საჯარო სკოლა, კამარლოს სკოლა, დაგარახლოს სკოლა, ოროზმანის სკოლა და სხვა). შეიცვალა სახურავი სარკინეთის სკოლაში. დამონტაჟდა გათბობის სისტემები და სხვა.საანგარიშო წელს დიდი დმანისის საჯარო სკოლაში განხორციელდა სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| ინდიკატორი  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა | 8 | 1 | 1 | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება** | **სულ 2022 წლის ფაქტი** | **შესრულების**  **%** |
| 05 00 | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **1397.2** | **97.2** |
| 05 01 | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **334,3** | **95.4** |
| 05 01 01 | სპორტული სკოლის ხელშეწყობა | 223,4 | 93.9 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 110,9 | **98.5** |
| 05 02  | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **993.0** | 97.7 |
| 0502 01  | კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა | **485,9** | 99,7 |
| 0502 02 | სახელოვნებო დაწესებულების ხელშეწყობა | 133,7 | 99,3 |
| 05 02 03  | საბიბლიოთეკო სამსახურის ხელშეწყობა | 128,9 | 99.9 |
| 05 02 04 | კულტურული ღონისძიებები | 244,4 | 91,9 |
| 05 03 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 70.0 | 100 |
| 05 04  | ინიციატივების თანადაფინანსება | 0,0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **სპორტის სფეროს განვითარება** |
| **05 01**  |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა**  | დმანისის მუნიციპალიტეტის მიზანია სპორტის სფეროს განვითარებით, ხელმისაწვდომობის გაზრდით, საყოველთაობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვით ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ეფექტური მენეჯმენტი; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება;ასევე, სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, ესენია: სპორტული სკოლის ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც სუბსიდირება ხდება დმანისში არსებული ა(ა)იპ ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლის. მეორე ქვეპროგრამა ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ორგანიზებით და მოიცავს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვასა და ჩატარებას.  |
| **პროგრამის მიზანი**  |  მიზანია სპორტის სფეროს განვითარებით, ხელმისაწვდომობის გაზრდით, საყოველთაობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვით ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ეფექტური მენეჯმენტი;  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 10 | 9 | 9 |  0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სპორტული ღონისძიებები** |
| **05 01 01**  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ჩატარდება ტურნირები და სახელობითი თასის შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, აღინიშნება ევროპის სპორტის კვირეული. დაიგეგმება სხვადასხვა აქტივობები სპორტის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ამასთან, დაფინანსდება სასკოლო სპორტული ოლიმპიადები, სადაც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ყველა სკოლის მოსწავლე იქნება ჩართული. წარმატებულ სპორტსმენებთან ჩატარდება შეხვედრები და უზრუნველყოფილი იქნება მათ მიერ გამართულ მასტერკლასებზე ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა. განსაზღვრული ბიუჯეტი მოხმარდება ფორმების, თასების, სიგელებისა და სხვა სპორტული ინვენტარის შეძენას. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** |  სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 12 | 12 | 10 | 17 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სპორტული სკოლის ხელშეწყობა** |
| **05 01 02**  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ააიპ " ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა" - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 8 სპორტის სახეობის მიმართულებით. სკოლას აქვს ფილიალი სოფელ განთიადში, სოფელ გომარეთსა და სოფელ ვარდისუბანში. ორგანიზაციაში დასაქმებულია 22 თანამშრომელი, აქედან 3 ქალი და 19 კაცი. მოქმედებს შემდეგი სპორტული წრეები: ჭიდაობა- ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭიდაობა - ქართული, ჭიდაობა - სამბო, ჭადრაკი, ფეხბურთი, კრივი და კარატე 13 მწვრთნელი ემსახურება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (6 დან - 18 წლამდე) ახალგაზრდას. სკოლაში რიცხულია 192 ბენეფიციარი, სპორტული წრეების სპეციფიკიდან გამომდინარე მათ შორის ყველა ბიჭია. სკოლა გეგმავს და ანხორციელებს ღონისძიებებს ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით და ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას. იგეგმება ფრენბურთის წრისა და რაგბის წრის დამატება. ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს და ახორციელებს მათ წახალისებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც.  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** |  დმანისის მუნიციპალიტეტში სპორტული სკოლის ფუნქციონირების ხელშეწყობით მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სპორტში და პერსპექტიული სპორტსმენების აღზრდა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 10 | 9 | 9 |  0  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **კულტურის სფეროს განვითარება** |
| **05 02**  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა**  | დმანისის მუნიციპალიტეტის მიზანია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობის უზრუნველყოფა, კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგების პოპულარიზაცია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და შემოქმედებითი ორგანიზაციების ხელშეწყობა. ასევე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 200-მდე კულტურული ძეგლის აღწერა, მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტი ორიენტირებულია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ, კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობაზე. დმანისის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება 4 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 3 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია: ა(ა)იპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი, რომელსაც აქვს ფილიალი სოფელ გომარეთში, ა(ა)იპ დმანისის სამუსიკო სკოლა - ფუნქციონირებს სოფელ განთიადისა და სოფელ ვარდისუბნის ფილიალები და დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური, რომელშიც შედის საბავშვო, ცენტრალური და ოთხი სოფლის (ამამლო, გომარეთი, ვარდისუბანი, განთიადი) ბიბლიოთეკა. მეოთხე ქვეპროგრამას მოიცავს ტრადიციული და სახალხო დღესასწაულების ორგანიზებას, კულტურული მრავალფეროვნების ფესტივალების, სხვადასხვა კონცერტების გამოფენების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების დაგეგმვა-განხორციელებასა და ახალგაზრდების ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრის ორგანიზებას |
| **პროგრამის მიზანი**  |  დმანისის მუნიციპალიტეტის მიზანია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობის უზრუნველყოფა, კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგების პოპულარიზაცია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და შემოქმედებითი ორგანიზაციების ხელშეწყობა |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა |
| **05 02 01** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტში კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა და მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობისა და მოზარდების ჩართულობის უზრუნველყოფა ხალხურ შემოქმედებაში, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული კოლექტივების, სახელოვნებო და სხვა წრეების საქმიანობაში. ახალგაზრდებში ესთეტიური გემოვნების ჩამოყალიბება და მათი აღზრდა – განათლება ქართული ტრადიციების შესაბამისად. სახვითი, (ფერწერა, გრაფიკა, ხატვა) გამოყენებითი და ხალხური ხელოვნების (თექის დამუშავება, ქსოვა, ქარგვა. ხეზე კვეთა) განვითარების ხელშეწყობა, მივიწყებული ტრადიციული დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია: ხალხური მთქმელების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებების, ოსტატების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა. ასევე განსაკუთრებული და გამორჩეული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების გამოვლენა და ხელშეწყობა. ხალხური მუსიკის, ქორეოგრაფიული და ზეპირსიტყვიერი ფოლკლორის ნიმუშების შეგროვების, შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის პირობების შექმნა, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიოს ხელოვნების ნიმუშებისადმი ინტერესის გაღვივება, ეროვნული ტრადიციების, წეს-ჩვეულებებისა და თამაშობების ფიქსაცია, პოპულარიზაცია. სამუზეუმო და ტურისტული საქმიანობის განვითარებას. სამუზეუმო და ტურისტული საქმიანობის განხორციელება. ამ ექსპოზიციებისათვის არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და სხვა მასალის მომზადება, საზოგადოებისათვის წარმოჩენა, თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტის ზოგად\_საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, საქართველოს ეროვნულ და სხვა მუზეუმებთან, ქვეყნის უმაღლეს სასწავლებლებთან, უცხოეთის სხვადასხვა სამუზეუმო, სამეცნიერო და კულტურის ცენტრებთან. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას, ასევე სასწავლო-სარეპეტიციო პროცესში სოფლად მცხოვრები ბავშვების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. ა(ა)იპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრში ფუნქციონირებს სხვადასხვა მიმართულებები, მათ შორის ქართული ხალხური რეწვის (თექა და ხეზე კვეთა), ხატვის, ფოლკლორული (სიმღერა და ცეკვა), ხალხური საკრავების, საგალობლების, საესტრადო, სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების და თეატრალური სტუდიები. ასევე, ფოლკლორული ანსამბლები (ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი "შგარიდა", ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი "ირინოლა", ინტერნაციონალური ანსამბლი "დმანისური აისი"). სტუდიებში დღეისათვის დადის 324 ბავშვი (გოგო და ბიჭი): ხალხური სიმღერის სტუდია ---; ცენტრში დასაქმებულია 57 თანამშრომელი (ადმინისტრაცია, სტუდიების ხელმძღვანელები, ანსამბლების წევრები და სხვ.)აქედან 22 შტატიანი და 36 შტატგარეშე თანამშრომელი.. ცენტრში ფუნქციონირებს არქეოლოგიური საექსპოზიციო დარბაზი, სადაც განთავსებულია 600-ზე მეტი ექსპონატი. საექსპოზიციო დარბაზის მნახველთა რაოდენობა წლის განმავლობაში საშუალოდ 1200-1500-ია. ცენტრში ასევე ფუნქციონირებს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი**  |  დმანისის მუნიციპალიტეტში კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა და მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობისა და მოზარდების ჩართულობის უზრუნველყოფა ხალხურ შემოქმედებაში |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | 15 | 15 |  0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სახელოვნებო დაწესებულების ხელშეწყობა** |
| **05 02 02** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ დმანისის სამუსიკო სკოლა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ "დმანისის სამუსიკო სკოლა" და მასში შემავალი ორი ფილიალი - სოფელ ვარდისუბნისა და სოფელ განთიადის ფილიალები, რომლის მიზანია საფორტეპიანო კლასიკური მუსიკის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რათა მოსწავლეები ეზიარონ ხელოვნების საფუძვლებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების ფესტივალებსა და კონკურსებში, მუსიკალურ-შემეცნებით წარმოდგენებში მონაწილეობა. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს 65 მოსწავლე - დასაქმებულია (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 15 თანამშრომელი, აქედან 14 ქალი და 1 კაცი. 2022 წელს დაგეგმილია მოსწავლეთათვის კულტურულ-შემეცნებითი ტურები, როგორიც არის სხვადასხვა კულტურულ საღამოებზე, თეატრის, ოპერისა და ბალეტის წარმოდგენებზე დასწრება და სხვა. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი**  |  ხელოვნებისადმი ინტერესის გაზრდა და საფორტეპიანო, კლასიკური მუსიკის საფუძვლების შესწავლა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 63 | 65 | 65 | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვექპროგრამის დასახელება**  | **საბიბლიოთეკო სამსახურის ხელშეწყობა** |
| **05 02 03**  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო სამსახური, რომლის მიზანია ბიბლიოთეკისა და ზოგადად წიგნის კითხვის მიმართ ინტერესის გაზრდა, წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია. საბიბლიოთეკო სამსახურში შედის: საბავშვო ბიბლიოთეკა, სოფელ განთიადის ფილიალი, სოფელ ვარდისუბნის ფილიალი, სოფელ გომარეთის ფილიალი, სოფელ ამამლოს ფილიალი. სამსახურში დასაქმებულია 13 ადამიანი, მათგან ყველა ქალია. ბიბლიოთეკები ყველა ასაკის მკითხველს ემსახურებიან. საბიბლიოთეკო სამსახურის წიგნადი ფონდი შეადგენს .... წიგნს. წიგნიერების დონის გაზრდის, მოსახლეობაში და განსაკუთრებით ბავშვებში კითხვის პოპულარიზაციის, საუკეთესო მკითხველების გამოვლენის მიზნით, ბიბლიოთეკის მიერ დაგეგმილია რიგი ღონისძიებები: ჩატარდება ინტერაქტიული, სათავგადასავლო თამაშები, რომლის ფარგლებშიც გაიმართება წიგნის აუქციონი, ლიტერატურული სასამართლოები, პოეტური ბატლი, გაიმართება ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები, სხვადასხვა აქტივობებით აღინიშნება კულტურის სფეროში მოღვაწეთა საიუბილეო თარიღები. დაგეგმილია წიგნადი ფონდის განახლება და სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობით კულტურულ-შემეცნებითი შეხვედრები მწერლებთან, ხელოვანებთან და სხვა. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი**  |  ბიბლიოთეკისა და ზოგადად წიგნის კითხვის მიმართ ინტერესის გაზრდა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 500 | 700 | 627 | 10,4 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კულტურული ღონისძიებები** |
| **05 02 04** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ისეთი კულტურული ღონისძიებები, სადაც მეტად იქნება წარმოდგენილი სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულება (სახვითი, თეატრალური, სამუსიკო და ტრადიციული). ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელების პროცესში უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფისა და მოქალაქეების ჩართულობა, ამ მიზნით მოხდება მათთან შეხვედრების ორგანიზება. იგეგმება კულტურული ღონისძიებები როგორიც არის: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, სახალხო დღესასწაული "დმანისობა", ეთნო ფესტივალი, საახალწლო კონცერტი და სხვადასხვა კულტურულ-შემეცნებითი შეხვედრები ახალგაზრდებისთვის. ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ფესტივალი - შემოქმედი ახალგაზრდობა და სხვა. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი**  |  მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, კულტურის სფეროს დარგების ხელშეწყობა და მათი პოპულარიზაციისათვის შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 15 | 18 | 18 | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** |
| **05 03**  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება რელიგიური ორგანიზაციები |
| **პროგრამის მიზანი**  |  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა |

**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 | 2022 წელი გეგმა | 2022 წელი ფაქტი | შესრულების პროცენტი |
| 06 01  | ჯანმრთელობის დაცვა | 73 700 | **73 700** | 100 %  |
| 06 01 01  | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა ,,ააიპ დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“  | 73 700  | 73 700 | 100 % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **2022 წელი** **გეგმა** | **2022 წელი** **ფაქტი** | **შესრულების პროცენტი** |
| 06 02  | მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა | 1 017 800 | **993 089** | 97,6%  |
| 06 02 01  | მძიმე დიაგნოზის მქონე და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის სოციალური დაცვა  | 350 000 | 346 480 |  99 % |
| 06 02 01 01 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მუნიციპალურიპროგრამა |  284 200 |  284 200 | 100 % |
| 06 02 01 02 | დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარების მუნიციპალური პროგრამა | 21 400 | 21 400 |  100 % |
| 06 02 01 03 | ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სპეციფიკური კვებისპროდუქტებით დახმარების მუნიციპალური პროგრამა | 10 000 | 7 930 |  79,3 % |
| 06 02 01 04 | მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარება | 26 400 | 26 200 |  99,2 % |
| 06 02 01 05 | მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | 8000 | 6750 | 84,4 % |
| **06 02 02**  | **ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით საწვავით (სათბობი შეშით ან ბიოსაწვავი ,,ბრიკეტით“) უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა** | **65 000** | **64 925** | **100 %** |
| **06 02 03**  | **მოსახლეობის სამედიცინო ამბულატორიული, აუტიზმის სპექტრის მედიკამენტებით მომსახურება** | 480 000 | 479 214 | **99,8 %** |
| 06 02 03 01 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინოსტაციონარული, ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა | 450000 |  449 384 | 99,9 % |
|  06 02 03 02  | აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის სოციალური დახმარების პროგრამა | 6335 | 6335 | 100 % |
| 06 02 03 03 | ,,მოქალაქეთა მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა (06 02 03 03) | 23 665 | 23 495 |  99,3 % |
| **06 02 06** | **ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა** | **122 800** | **102 470** | **83,4 %** |

 **სოციალური დაცვა**

სოციალური პროგრამები ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობას და მათი სოციალური დაცვას მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის დახმარებას.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მუნიციპალური პროგრამა** |
| 06 02 01 01  |
| პროგრამის |  |
| განმახორციელე | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |
| ბელი სამსახური |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  პროგრამის მიზანია სიმსივნით, ჰეპატიტით, გულის ქრონიკული უკმარისობით, პარკინსონით, ფსორიაზით, ასთმით, სხვა ქრონიკული, აქტუალური დაავადების მქონე პირების და ბენეფიცართა იმ კატეგორიის ფინანსური დახმარება, რომელიც არ იმყოფება სოციალურად დაუცველთა ოჯახების ერთიან ბაზაში, მაგრამ შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის მიერ წარმომადგენლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ოჯახი განიცდის ეკონომიურ გაჭირვებას. 2022 წელს ისარგებლა 1421- მა ბენეფიციარმა  |
| მოსალოდნელი შედეგი | სიმსივნით, ჰეპატიტით, გულის ქრონიკული უკმარისობით, პარკინსონით, ფსორიაზით, ასთმით, სხვა ქრონიკული, აქტუალური დაავადების მქონე პირების და ბენეფიცართა იმ კატეგორიის ფინანსური დახმარება, რომელიც არ იმყოფება სოციალურად დაუცველთა ოჯახების ერთიან ბაზაში, პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმკობესება, მათ მიერ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებაზე გაწეული ხარჯების შემცირება, ფინანსური მხარდაჭერა. |
|  |  **შეფასების ინდიკატორი** |
| ინდიკატორის აღწერა | დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ზომის ერთეული | მონაცემთა წყარო | მონცამენთა შეგროვების მეთოდი |  რისკი |
| უზრუნველყოფილია სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა ფინანსური მხარდაჭერა | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 2022 წელს ისარგებლა 1421 - მა ბენეფიციარმა  | ბენეფიციარი | სამედიცინო დაწესებულებებიდან მიღებული დოკუმენტები | მერიაში შემოსული განცხადებების მონიტორინგი | 2022 წელს ამ პროგრამას რისკის ფაქტორი არ ახლდა |
| ეთნიკური ჭრილი | ქართველი - 611; 810 - ეთნიკური; მათ შორის - კაცი - 624; ქალი - 797;ქართველი ქალი - 332; ეთნიკური - 464; ქართველი კაცი - 279;ეთნიკური - 345  | რაოდენობა |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| ინდიკატორი  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |  856 | 1497 | 1421 | 5,1 % |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარების მუნიციპალური პროგრამა** |
|  |
|  | 06 02 01 02 |  |
| პროგრამის |  |
| განმახორციელებელი | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |
| სამსახური |  |
|  | დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დიალიზის საჭიროების მქონე |
| პროგრამის | პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და ფინანსური  |
| აღწერა და | მხარდეაჭერა. 2020 - 2021 წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 18 ბენეფიციარი (რიცხვი ცვალებადია, იკლებს ან კლებულობს). |
| მიზანი |  თითოეულ ბენეფიციარს პირად ანგარიშზე ერიცხებოდათ 100 ლარის |
|  | ოდენობა.დღეის, 2022 წლის მდგომარეობით : -წლის დასაწყისში სარგებლობდა 14 ბენეფიცარი, შუალედში - 7. დეკემბრის ბოლოს - 8, თითოეულ მათგანს პირად ანგარიშზე ერიცხებათ 200 ლარის ოდენობა.  |
| მოსალოდნელ ი შედეგი | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია, სიცოცხლის ხანგრძლივობის შენარჩუნება, ფინანსური სახსრების დაზოგვა და კომფორტული მგზავრობა. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **შუალედური შეფასების ინდიკატორი** |
| უზრუნველყოფილია დიალიზზე მყოფი ადამიანების ფინანსური მხარდაჭერა | ინდიკატორის დასახელება | 2022 წლის (საბაზისო)მაჩვენებელი | ზომის ერთეული | მონაცემთა წყარო | მონცამენთა შეგროვებს მეთოდი |  რისკი |
| ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 2022 წელს სარგებლობს 8 ბენეფიციარი | ბენეფიციარი | სამედიცინო დაწესებულებებიდან მიღებული დოკუმენტები | მერიაში შემოსული განცხადებების მონიტორინგი | ცვალებადი ციფრები |
| რაოდენობრივი და ეთნიკური ჭრილი | მათ შორის:ქართველი - 5; ეთნიკური - 3;ქალი - 3; კაცი -5; | რაოდენობა  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| ინდიკატორი  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |  14 | 14 | 8 | 52,9 % | პოსტ პანდემიას ემსხვერპლა 6 პაციენტი |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია) დაავადებულ ბავშვთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით დახმარების მუნიციპალური პროგრამა** |
|  |
|  | 06 02 01 03 |  |
| პროგრამის |  |
| განმახორციელე | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |
| ბელი სამსახური |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია) დაავადებულ ბავშვთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით დახმარება. |
|  |  დღეის მდგომარეობით სარგებლობს 4 ბენეფიციარი, აღრიცხვაზე იმყოფება 5). |
|  |  |
| მოსალოდნელი შედეგები | სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ფინანსური სახსრების დაზოგვა და |
|  | ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობის (ცელიაკია) დაავადებული ბავშვებისათვის აუცილებელი საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **შუალედური შეფასების ინდიკატორი** |
| ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია) დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან მედიკამენტებითა და საკვები დანამატებით | ინდიკატორის დასახელება | 2022 წლის (საბაზისო)მაჩვენებელი | ზომის ერთეული | მონაცემთა წყარო | მონცამენთა შეგროვებს მეთოდი |  რისკი |
| ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 2022 წელს სარგებლობს 4 ბენეფიციარი | ბენეფიციარი | სამედიცინო დაწესებულებებიდან მიღებული დოკუმენტები | მერიაში შემოსული განცხადებების მონიტორინგი | დიაგნოზის არ ცონდა, უპასუხისმგელო დამოკიდებულება დაავადების მიმართ |
| ეთნიკური ჭრილი | მათ შორის:გოგო - 1; ბიჭი -3;ქართველი - 4;  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| ინდიკატორი  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |  4 | 4 | 4 | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარებამუნიციპალური პროგრამა** |
|  |
|  | 06 02 01 04 |  |
| პროგრამის |  |
| განმახორციელე | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |
| ბელი სამსახური |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მოსარგებლეები არიან დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირები. მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირები ამ პროგრამით გათვალისწინებულ დახმარებას იღებს ფინანასური დახმარების სახით ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით. |
| მოსალოდნელი შედეგი | უზრუნველყოფილია მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთა ფინანსური მხარდაჭერა  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **შუალედური შეფასების ინდიკატორი** |
| მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარების მუნიციპალური პროგრამა | ინდიკატორის დასახელება | 2022 წლის (საბაზისო)მაჩვენებელი | ზომის ერთეული | მონაცემთა წყარო | მონცამენთა შეგროვებს მეთოდი |  რისკი |
| ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 2022 წელს სარგებლობს 24 ბენეფიციარი | ბენეფიციარი | სამედიცინო დაწესებულებებიდან მიღებული დოკუმენტები; საქართველოს უსინათლოთა კავშირი | მერიაში შემოსული განცხადებების მონიტორინგი | რაოდენობის ცვლილება |
| ეთნიკური ჭრილი | მათ შორის:ქართველი - 11; აზერი - 11 | რაოდენობა  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| ინდიკატორი  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |  20 |  24 |  23 | 4,2 % |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა** |
|  |
|  | 06 02 01 05 |  |
| პროგრამის |  |
| განმახორციელე | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |
| ბელი სამსახური |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა და პატრონის გარეშე დარჩენილი მიცვალებულების, სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრების (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ უნდა აღემატებოდეს 100 000 ერთეულს) დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღურების უზრუნველყოფა.პროგრამის მოსარგებლეები არიან:1. დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა და პატრონის გარეშე დარჩენილი მიცვალებულები, სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრები (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ უნდა აღემატებოდეს 100 000 ერთეულს); 2. ცალკეულ შემთხვევაში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერი უფლებამოსილია მიანიჭოს გარდაცვლილის ოჯახს პროგრამით სარგებლობის უფლება, შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით.პროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა და პატრონის გარეშე დარჩენილი მიცვალებულების, სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრების (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ უნდა აღემატებოდეს 100 000 ერთეულს) დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღურების უზრუნველყოფა.დაკრძალვის უზრუნვლესაყოგად გაცემული თანხის ოდენობა ერთ ბენეფიცარზე შეადგენს 250 ლარს. |
| მოსალოდნელი შედეგი | დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა და პატრონის გარეშე დარჩენილი მიცვალებულების, სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრების (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ უნდა აღემატებოდეს 100 000 ერთეულს) ფინანსურ მხარდაჭერა; |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **შუალედური შეფასების ინდიკატორი** |
| **მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა** | ინდიკატორის დასახელება | 2022 წლის (საბაზისო)მაჩვენებელი | ზომის ერთეული | მონაცემთა წყარო | მონცამენთა შეგროვებს მეთოდი |  რისკი |
| ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 2022 წელს დაიკრძალა 27 ბენეფიციარი | ბენეფიციარი | წარმომადგენლის მიერ გაცემული ცნობა | მერიაში შემოსული განცხადებების მონიტორინგი |  |
| ეთნიკური ჭრილი |  - |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| ინდიკატორი  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |   | 23 |  23 | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით საწვავით (სათბობი შეშით ან ბიოსაწვავი ,,ბრიკეტით“)****უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა** |
|  |
|  | 06 02 02 |  |
| პროგრამის |  |
| განმახორციელებელ | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |
| ი სამსახური |  |
|  | ქვეპროგრამის ფარგლებში წელიწადში ერთხელ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა პენსიონერებს, იძულებით გადადგილებულ პირთა მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებს, იძულებით გადადგილებულ პირთა შშმ პირების ოჯახებს საშუალება ეძლევათ ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით, გათბობის მიზნით, მუნიციპალიტეტიდან დახმარების სახით მიიღონ შეშა/ბრიკეტი ან სხვა მასალა. ცალკეულ შემთხვევაში დახმარებას იღებენ მერის გადაწყვეტილებით განსაზღვრული პირები შესაბამისი სამსახურის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციის შესაბამისად.  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში წელიწადში ერთხელ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა პენსიონერებს, იძულებით გადადგილებულ პირთა მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებს, იძულებით გადადგილებულ პირთა შშმ პირების ოჯახებს საშუალება ეძლევათ ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით, გათბობის მიზნით, მუნიციპალიტეტიდან დახმარების სახით მიიღონ შეშა/ბრიკეტი ან სხვა მასალა. ცალკეულ შემთხვევაში დახმარებას იღებენ მერის გადაწყვეტილებით განსაზღვრული პირები შესაბამისი სამსახურის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციის შესაბამისად. გასულ წელს ისარგებლა 180 - მა მენეფიცარმა. |
| მოსალოდნელი შედეგები  | ზამთრის სეზონზე სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან საწვავით და შექმნილი აქვთ მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობები. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **შუალედური შეფასების ინდიკატორი** |
| **ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით საწვავით (სათბობი შეშით ან ბიოსაწვავი ,,ბრიკეტით“)****უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა** | ინდიკატორის დასახელება | 2022 წლის (საბაზისო)მაჩვენებელი | ზომის ერთეული | მონაცემთა წყარო | მონცამენთა შეგროვებს მეთოდი |  რისკი |
| ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 180 ოჯახი | მარტოხელა, პენსიონერი პირი, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები | მერიაში შემოსული განაცხადი, წარმომადგენლის ცნობა | მერიაში შემოსული განცხადებების მონიტორინგი | საწვავ მასალაზე ფასების ზრდა და ბენეფიარების მატება |
| ეთნიკური ჭრილი | ქართველი - 130 ეთნიკური - 50 |  |  |  |  |
|  | გენდერული ჭრილი | ქალი - 129 კაცი - 51. |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| ინდიკატორი  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |  177 | 180 | 180 | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | კოდი | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული დახმარების, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის მუნიციპალური პროგრამა (06 02 03 01)** |
| 06 02 03 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დაფინანსება/თანადაფინანსება სასწრაფო, გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის კურსების მისაღებად. სტაციონარული, ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის მკურნალობის დაფინანსება ხორციელდება სრულად არა უმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა, გამონაკლის შემთხვევაში შესაძლებელია 1000 (ათასი) ლარზე მეტი ოდენობით დაფინანსების განხორციელება. დმანისის მუნიციპალიტეტის მერს მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური გამონაკლისი შემთხვევის შესახებ ინფორმაციას წარუდგენს დმანისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ „სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის დახმარების მუნიციპალური პროგრამის განხორცილების მიზნით“ შექმნილი კომისიას. ცალკეულ შემთხვევაში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერი უფლებამოსილია მიანიჭოს პირს პროგრამით სარგებლობის უფლება, შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით კომისიის დასკვნის საფუძველზე. გასულ წელს პროგრამით ისარგებლა 480 - მა ბენეფიცარმა.  |
|  | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, |
| მოსალოდნელი შედეგი | უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **შუალედური შეფასების ინდიკატორი** |
| **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული დახმარების, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის მუნიციპალური პროგრამა**  **(06 02 03 01)** | ინდიკატორის დასახელება | 2022 წლის (საბაზისო)მაჩვენებელი | ზომის ერთეული | მონაცემთა წყარო | მონცამენთა შეგროვებს მეთოდი |  რისკი |
| ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა |  474  | ბენეფიციარი | მერიაში შემოსული განაცხადი. | მერიაში შემოსული განცხადებების მონიტორინგი | გაცემული დახმარების არ გამოყენება, დაავადებების ზრდა, ფინანსური რესურსი |
| გენდერული ჭრილი | ქალი - 271;კაცი - 203 |  |  |  |  |
|  | ეთნიკური ჭრილი | ქართველი - 225 ; აზერი - 243 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| ინდიკატორი  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |  707 | 510 | 474 | 7,1 % |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **აუტიზმის სპექტირს აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის სოციალური დახმარების პროგრამა** |
|  |
|  | 06 02 03 02 |  |
| პროგრამის |  |
| განმახორციელე | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |
| ბელი სამსახური |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი  |  პროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აშლილობების და ამ მხრივ რისკის მქონე ბავშვების მართვის ხარისხის გაუჯობესება, მკურნალობა, სოციალური კომუნიკაციის ხელშეწყობა, ადაფტაციური უნარების განვითარება და მათი ოჯახების მხარდაჭერა.  დღეის მდგომარეობით სარგებლობს პროგრამით 4 აუტიზმის დიაგნოზის მქონე ბავშვი, თითოეულის დაფინანსება არ სცილდება 4000 ლარს. |
| მოსალოდნელი შედეგი |  აუტისტური სპექტრის აშლილობების და ამ მხრივ რისკის მქონე ბავშვებში აუტიზმის ადრეული მკურნალობისათვის ადრეულ ასაკში ამოცნობის ხელშეწყობა, ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ინფორმირებულობა და აუტისტური სპექტრით დაავადებული ბავშვთა ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა, ფინანსური სახსრების დაზოგვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **შუალედური შეფასების ინდიკატორი** |
| **აუტიზმის სპექტირს აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის სოციალური დახმარების პროგრამა****06 02 03 02** | ინდიკატორის დასახელება | 2022 წლის (საბაზისო)მაჩვენებელი | ზომის ერთეული | მონაცემთა წყარო | მონცამენთა შეგროვებს მეთოდი |  რისკი |
| ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 3 | ბენეფიციარი | მერიაში შემოსული განაცხადი. | მერიაში შემოსული განცხადებების მონიტორინგი | გაცემული დახმარების არ გამოყენება, დაავადებების ზრდა, ფინანსური რესურსი |
| გენდერული ჭრილი |  გოგო - 0; ბიჭი - 3; |  |  |  |  |
|  | ეთნიკური ჭრილი | ქართველი - 3 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| ინდიკატორი  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |  3 | 3 | 3 | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **მოქალაქეთა მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფის 2022 წლის მუნიციპალური პროგრამა** |
|  |
|  | 06 02 03 03 |  |
| პროგრამის |  |
| განმახორციელებელი სამსახური | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი  | პროგრამის მიზანია: 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;პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიარებზე ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციასა და დმანისის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული მეორანდუმის შესაბამისად ფარმაცევტული კომპანიები კალკულაციებს გასცემენ ფასდაკლების დღეებში არსებული ფასით კვირის ნებისმიერ დღეს. |
| მოსალოდნელი შედეგი |  პროგრამით მოსარგებლე პირებისათვის მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **შუალედური შეფასების ინდიკატორი** |
| **მოქალაქეთა მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფის 2022 წლის მუნიციპალური პროგრამა** | ინდიკატორის დასახელება | 2022 წლის (საბაზისო)მაჩვენებელი | ზომის ერთეული | მონაცემთა წყარო | მონცამენთა შეგროვების მეთოდი |  რისკი |
| ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 127  | ბენეფიციარი | მერიაში შემოსული განაცხადი. | მერიაში შემოსული განცხადებების მონიტორინგი | ინფლაცია, ძვირადღირებული მედიკამენტები |
| გენდერული ჭრილი |  ქალი - 39; კაცი - 33 |  |  |  |  |
|  | ეთნიკური ჭრილი | ქართველი - 40; ეთნიკური - 32 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| ინდიკატორი  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |   | 133 | 127 | 4,6 % |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ქვე პროგრამის დასახელება | კოდი | **ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური****პროგრამა** |
|  06 02 06 |
| ქვე პროგრამის | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |
| განმახორციელებე |  |
| ლი სამსახური |  |
|  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტუდენტები, უსინათლოები; ვეტერანები (კოდი – 100, 111, 112, 113, 200, 300, 311, 312, 313, 500, 501, 800),დიალიზის საჭიროების მქონე პირები (რომლებიც სარგებლობენ დმანისის მუნიციპალიტეტის ,,დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარების 2023 წლის მუნიციპალური პროგრამით“) ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის და ქ. თბილისადან ქ. დმანისის მიმართულებით გადაადგილება კვირაში ორი დღე, ხოლო კვირა საღამოს ერთი მიმართულებით გადაადგილება ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის მიმართულებით.ტრანსპორტის გადადგილების მიმართულება: ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის და ქ. თბილისადან ქ. დმანისის მიმართულებით გადაადგილება კვირაში ორი დღე, ყველა კატეგორიის ბენეფიცარზე, ხოლო კვირა საღამოს ერთი მიმართულებით გადაადგილება ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის მიმართულებით მხოლოდ სტუდენტებისათვის; სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით ტრანსპორტის გამოყოფა მოხდეს საზოგადოებრივი მოთხოვნის გათვალისწინები; საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა მხარეში გამართულ კულტურულ, სოციალურ, სპორტულ და სხვა ღონისძებებში ჩართულობისათვის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა განხორციელდეს საჭიროების შესაბამისად; სამუშაო დღეებში მოსახლეობის შიდა მუნიციპალური გადაადგილებისათვის სოფელი პატარა დმანისი - ქ. დმანისის და ქ. დმანისი - სოფელ პატარა დმანისის მიმართულებით ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; ცალკეულ შემთხვევებში ტრანსპორტის გამოყოფა განხორციელდეს მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე; ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლენილი ,,მიმწოდებელი" |
|  |
| მოსალოდნელი შედეგები | უზრუნველყოფილია სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების ტრანსპორტირება თბილისისა და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრის მიმართულებით სხვადასხვა სერვისებით სარგებლობისათვის. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **შუალედური შეფასების ინდიკატორი** |
| **ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური****პროგრამა** | ინდიკატორის დასახელება | 2022 წლის (საბაზისო) მაჩვენებელი | ზომის ერთეული | მონაცემთა წყარო | მონცამენთა შეგროვების მეთოდი |  რისკი |
| ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | საშუალოდ 800 - მდე მოსარგებლე | სტუდენტები, ვეტერანები, უსინათლო პირები, დიალიზის საჭიროები მქონე პირები | განათლების სამინისტრო, ვეტერანთა დეპარტამენტი, მერიაში შემოსული განცხადებები | მერიაში შემოსული განცხადებების მონიტორინგი | საწვავზე ფასის ზრდა. კოვიდ რეგულაციები. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შეფასების ინდიკატორი  | მიღწეული შდეგების ინდიკატორი | განმარტება |
| ინდიკატორი  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |  800 | 850 | 800 - მდე | 5,9 % |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | წლიური გეგმა | ფაქტიური ხარჯი | შესრულების პროცენტი |
| ორგ. კოდი |  დასახელება |  |  |  |
| 0100 | მართველობა და საერთო ხარჯები | 4,481,156 | 4,378,366 | 97,7 |
| 0101 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი უზრუნველყოფა | 4,375,285 | 4,295,220 | 98,2 |
| 010101 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო  | 928,640 | 897,598 | 96,6 |
| 010102 | მუნიციპალიტეტის მერია | 3,332,145 | 3,283,141 | 98,5 |
| 010103 | ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 114,500 | 114,480 | 100 |
| 0102 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 105,871 | 83,147 | 78,5 |
| 010201 | სარეზერვო ფრონდი | 14,271 |  |  |
| 010202 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავა-ლიანებებისა და აღსრულების ფონდი  | 5,000 |  |  |
| 010203 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 86,600 | 83,147 | 96 |

 **კოდი 010101 „მუნიციპალიტეტის საკრებულო“,**

მთლიანი გახარჯული 897598,11 ლარიდან

* შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 628621,33 ლარი, მ.შ. თანამდებობრივი სარგო - 625901,33 ლარი, ჯილდო/პრემია -2720ლარი.
* საქონელი და მომსახურების 173871,35 ლარიდან გაიხარჯა:
* 61000 ლარი -შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება;
* 2985ლარი -მივლინება;
* 28493,19 ლარი - ოფისის ხარჯი;
* 80283,76 ლარი - ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;
* 1109,40ლარი - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება;
* სოციალური უზრუნველყოფა -9341,43 ლარი;
* სხვა ხარჯები - 85764 ლარი;
1. **კოდი 010102 „მუნიციპალიტეტის მერია“** მთლიანი გახარჯული 3 283 141,87 ლარიდან
* შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 1 929 754,13 ლარი, მ.შ. თანამდებობრივი სარგო -1 873439,13 ლარი, ჯილდო/პრემია-56315 ლარი.
* საქონელი და მომსახურების 853 273,54 ლარიდან გაიხარჯა:
* 163 107,36 ლარი -შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება;
* 21 111,99 ლარი -მივლინება;
* 298 323,40 ლარი - ოფისის ხარჯი;
* 16342,2 ლარი - წარმომადგენლობითი ხარჯი;
* 10287,2 ლარი -რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები;
* 171 637,5 ლარი - ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;
* 172463,89 ლარი - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება;
* გრანტები 25000 ლარი;
* სოციალური უზრუნველყოფა -12965,92 ლარი;
* სხვა ხარჯები - 74710,95 ლარი;
* არაფინანსური აქტივების ზრდა - 387437,33 ლარი;
1. **კოდი 010103 „ქვეყნისთავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა“** მთლიანი გახარჯული 114480 ლარიდან
* შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 113480 ლარი, მ.შ. თანამდებობრივი სარგო -110760 ლარი, ჯილდო/პრემია- 2720 ლარი.
* საქონელი და მომსახურების 1000 ლარიდან გაიხარჯა:
* 1000 ლარი - ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;

;

1. **კოდი 010201 „სარეზერვო ფონდი“**- დაიხარჯა 173859,48 ლარი;

 **4. კოდი 010202 „წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი“** - ხარჯი არ გაწეულა.

1. **კოდი 010203 „მუნიციპალიტეტისვალდებულებებისმომსახურებადადაფარვა“** - 83147 ლარი წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში აღებულ სესხის მომსახურება, აქედან
* 55600 ლარი -ვალდებულების კლება;
* 27547 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

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