|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **I კვარტლის გეგმა**  | **I კვარტლის ფაქტი**  | **შესრულება** **%**  |
|  02 00  |  **ინფრასტრუქტურის განვითარება**  |  **5,942.63**  |  **1,233.09**  | **21** |

**ონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დაზუსტებული პროგრამული ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების დანართი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **I კვარტლის გეგმა**  | **I კვარტლის ფაქტი**  | **შესრულება** **%**  |
|  **I. შემოსავლები**  | **4,682.3** | **1,255.9** | **27** |
|  გადასახადები  | 1,073.9 | 1,032.9 | 96 |
|  გრანტები  | 3,579.0 | 192.7 | 5 |
|  სხვა შემოსავლები  | 29.4 | 30.3 | 103 |
|  **II. ხარჯები**  | **1,608.3** | **960.6** | **60** |
|  შრომის ანაზღაურება  | 312.4 | 289.2 | 93 |
|  საქონელი და მომსახურება  | 485.1 | 346.5 | 71 |
|  პროცენტი  | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  სუბსიდიები  | 232.2 | 167.2 | 72 |
|  გრანტები  | 324.9 | 0.0 | 0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 41.6 | 35.3 | 85 |
|  სხვა ხარჯები  | 212.2 | 122.4 | 58 |
|  **III. საოპერაციო სალდო**  | **3,074.0** | **295.3** | **10** |
|  **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება**  | **5,571.3** | **1,089.1** | **20** |
|  ზრდა  | 5,571.3 | 1,126.4 | 20 |
|  კლება  | 0.0 | 37.3 | #DIV/0! |
|  **V. მთლიანი სალდო**  | **-2,497.3** | **-793.8** |  |
|  **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება**  | **-2,497.3** | **-793.8** |  |
|  ზრდა  | 0.0 | 135.9 |   |
|  ვალუტა და დეპოზიტები  | 0.0 | 135.9 |   |
|  კლება  | 2,497.3 | 929.7 |   |
|  ვალუტა და დეპოზიტები  | 2,497.3 | 929.7 |   |
|  **VII. ვალდებულებების ცვლილება**  | **0.0** | **0.0** |  |
|  კლება  | 0.0 | 0.0 |   |
|  საშინაო  | 0.0 | 0.0 |   |
|  სესხები  | 0.0 | 0.0 |   |
|  **VIII. ბალანსი**  | **0.0** | **0.0** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **დასახელება**  |  **I კვარტლის გეგმა**  | **I კვარტლის ფაქტი**  | **შესრულება** **%** |
| **შემოსულობები სულ** | **4,682.3** | **1,293.2** | **28** |
| **შემოსავლები** | **4,682.3** | **1,255.9** | **27** |
| **გადასახადები** | **1,073.9** | **1,032.9** | **96** |
| **დამატებითი ღირებულების გადასახადი** | **1,064.4** | **1,030.6** | **97** |
| **ქონების გადასახადი** | **9.5** | **2.3** | **24** |
| **გრანტები**  | **3,579.0** | **192.7** | **5** |
| **საერთაშორისო ორგანიზ. მიღებული გრანტები** | **186.8** | **0.0** | **0** |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან**  | **3,392.2** | **192.7** | **6** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი  | 92.2 | 51.0 | 55 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 3,300.0 | 141.7 | 4 |
| **სხვა შემოსავლები** | **29.4** | **30.3** | **103** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **0.0** | **37.3** | **#DIV/0!** |
|  **დასახელება**  | **2021 წლის გეგმა** | **წლიური** **ფაქტი** | **შესრულება** **%** |
| **გადასახდელები სულ** | **7,179.6** | **2,087.0** | **29** |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება | 5,942.6 | 1,233.1 | 21 |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 100.6 | 86.3 | 86 |
| განათლება | 303.1 | 128.9 | 43 |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 150.8 | 112.1 | 74 |
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 167.6 | 111.4 | 66 |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 514.9 | 415.3 | 81 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  02 01  |  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  |  1,175.08  |  225.17  | 19 |
|  02 01 01  |  გზების კაპიტალური შეკეთება  |  1,125.87  |  188.70  | 17 |
|  02 01 02  |  გზების მიმდინარე შეკეთება  |  49.21  |  36.47  | 74 |
|  02 02  |  წყლის სისტემის განვითარება  |  275.69  |  -  |  0 |
|  02 02 01  |  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია  |  275.69  |  -  |  0 |
|  02 02 02  |  წყლის სისტემების ექსპლოატაცია  |  -  |  -  |  0 |
|  02 03  |  გარე განათება  |  68.80  |  65.01  | 94 |
|  02 03 01  |  გარე განათება ქსელის ექსპლოატაცია  |  68.40  |  64.81  | 95 |
|  02 03 01 01  |  გარე განათების ქსელის ექსლოატაცია  |  13.00  |  9.42  | 72 |
|  02 03 01 02  |  გარე განათება ელექტროენერგიის ხარჯი  |  55.40  |  55.39  | 100 |
|  02 03 02  |  კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში  |  0.40  |  0.20  | 50 |
|  02 04  |  მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია  |  167.87  |  16.92  | 10 |
|  02 04 01  |  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია  |  38.83  |  16.27  | 42 |
|  02 04 02  |  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია  |  129.04  |  0.65  | 1 |
|  02 05  |  კეთილმოწყობის ღონისძიებები  |  261.45  |  7.88  | 3 |
|  02 05 01  |  საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია  |  261.45  |  7.88  | 3 |
|  02 06  |  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა  |  319.22  |  144.34  | 45 |
|  02 07  |  სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა  |  5.00  |   | 0 |
|  02 08  |  სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  |  3,381.65  |  773.77  | 23 |
|  02 09  |  მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება  |  287.87  |  -  |  0 |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | გზების კაპიტალური შეკეთება | 02 01 01 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ შარდომეთის 2000 მეტრი გზის მოასფალტებას. მოსახლეობასა და მიმდებარედ არსებულ საწარმოებს შესაძლებლობა ექნება ისარგებლოს სრულყოფილად პროექტის შედეგით. პროექტის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ამ პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით საგარანტიო თანხები.პროგრამა ასევე ითვალისწინებს 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული გზებისა და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაციას. პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და ექსპლოატაციის გაზრდილი პერიოდი; სხვადასხვა პროგრამებით და სოციალური სერვისებით სარგებლობის ხარისხის გაზრდილი მაჩვენებელი. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. | მიღწეული შედეგი | მოწყობილი საგზაო ინფრასტრუქტურა |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | შარდომეთის გზის ასფალტირება | 900 მეტრი | 0 | 100% |   |
| 2 | სტიქიით დაზიანებული გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 5 კმ. | 2 კმ. | 60% |   |
| 3 | სტიქიით დაზიანებული ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 3 ხიდი | 2 ხიდი | 33% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | გზების მიმდინარე შეკეთება | 02 01 02 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პრიოდულ შეკეთებას ქალაქის და სოფლის ზონების თოვლისაგან და მეწყრისაგან წმენდას და სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებს. პროგრამის მიზანია მოსახლეობა გადაადგილდეს კომფორტულად, უსაფრთხოდ და თავისუფლად სოფლის სრულ ტერიტორიაზე. გაიზარდოს სხვადასხვა პროგრამებით, სოციალური სერვისებით სარგებლობის ხარისხი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი, რაც ცხოვრების ეკონომიკური დონის ამაღლებას შეუწყობს ხელს. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. | მიღწეული შედეგი | მოვლილიდა საგზაო ინფრასტრუქტურა |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები | 4 კმ. | 3 კმ. | 75% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 02 01 03 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვებისა და საგზაო ნიშნების მოწყობას უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით. პროგრამის მიზანია მოსახლეობა გადაადგილდეს კომფორტულად, უსაფრთხოდ და თავისუფლად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება. | მიღწეული შედეგი | მოვლილიდა საგზაო ინფრასტრუქტურა |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვებისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა | 30 | 0 | 0% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 02 02 01 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში მოხდება ონის მუნიციპალიტეტში სოფელებში სევა, ფარახეთი, შარდომეთი, ხეითი, ზვარეთი, ახალი ჩორდი, შრომის უბანი, კვაშხიეთი, შუა შქმერი სასმელი წყლის სისტემების ცენტრალური მაგისტრალი და შიდა ქსელი მოძველებულია და აღარ ექვემდებარება შეკეთებას. საჭიროა აღნიშნულ სოფლებში ჩატარდეს ცენტალური მაგისტრალის და შიდა სასოფლო ქსელის სრული რეაბილიტაცია, რომლის დაფინანსებაც მიმდინარეობს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და წილობრივად ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში. ასევე განხორციელდება სოფელ ზემო ბარისა და სამთისის წყალსადები სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ამ პროგრამით გათვალისწინრბულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით საგარანტიო თანხებს. ასევე პროგრამის ფარგლებში აღდგება 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული წყლის სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის მიზანია სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სოფლებში ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გამართული სასმელი წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. | მიღწეული შედეგი | სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფილი ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | სოფელებში სევა, ფარახეთი, შარდომეთი, ხეითი, ზვარეთი, ახალი ჩორდი, შრომის უბანი, კვაშხიეთი, შუა შქმერი სასმელი წყლის სისტემის ცენტრალური მაგისტრალის, შიდა ქსელისა და წყალშემკრები ავზის რეაბილიტაცია | 10 კმ. | 0 | 100% |   |
| 2 | სოფელ ზემო ბარისა და სამთისში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია | 3 კმ. | 0 | 100% |   |
| 3 | სოფლებში გლოლა, უწერა, გომი, ნაკიეთი წყლის სისტემის აღდგენა რეაბილიტაცია | 4 კმ. | 0 | 100% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 02 02 02 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენისა და ქ.ონში მინერალური წყლის მოვლა-შენახვა. მოხდება სოფლებში არსებული წყალსადენის ქსელის დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა, ასევე ქალაქში არსებული მინერალური წყლის ამოსაყვანად საჭირო მასალის შეძენა და საჭირო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანია სოფლებში არსებული წყალსადენების ფუნქციონირება შეფერხების გარეშე. მიწოდებული იქნას მოსახლეობისათვის ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყალი და მინერალური წყალი. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გამართული სასმელი წყლის სისტემა სოფლად და შეფერხებების გარეშე მომდინარე მინერალური წყლები. | მიღწეული შედეგი | სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფილი ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | წყალსადენებისათვის საჭირო მასალის შეძენა-მონტაჟი | 0 | 0 | 0% |   |
| 2 | მინერალური წყლისათვის საჭირო მასალის შეძენა-მონტაჟი | 0 | 0 | 0% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | გარე განათების ქსელის ექსლოატაცია | 02 03 01  |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ონში და სოფლების გარკვეულ ნაწილში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%-ს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (170 ათ.ლარი). ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათბის ქსელით სრულად დაფარვა და გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გარე განათებით სრულად უზრუნვლყოფილი მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორია და შექმნილი კომფორტული გარემო უსაფრთხო გადაადგილებისათვის. | მიღწეული შედეგი | გარე განათებით უზრუნვლყოფილი დასახლებული ტერიტორია და შექმნილი კომფორტული გარემო უსაფრთხო გადაადგილებისათვის. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა | 800 ცალი | 777 ცალი | 3% |   |
| 2 | შეკეთებული სანათების რაოდენობა | 15 ცალი | 15 ცალი | 0% |   |
| 3 | შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | 0 | 0 | 0% |   |
| 4 | შეკეთებული სადენების რაოდენობა | 800 მ. | 760 მ. | 5% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში | 02 03 02 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებში ახალი გარე განათების დამატებული წერტილების აბონენტად აყვანის ხარჯი. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათბის ქსელით სრულად დაფარვა. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გარე განათებით სრულად უზრუნვლყოფილი მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორია და შექმნილი კომფორტული გარემო უსაფრთხო გადაადგილებისათვის. | მიღწეული შედეგი | გარე განათებით უზრუნვლყოფილი დასახლებული ტერიტორია და შექმნილი კომფორტული გარემო უსაფრთხო გადაადგილებისათვის. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | გარე განათების წერტილების რაოდენობა | 5 ცალი | 0 | 100% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია  | 02 04 01 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობას, რომლის ფარგლებშიც თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსება სხვადასხვა ღონისძიებები მოსახლეობის განცხადებების და არსებული მდგომარეობის სიმძიმის გათვალისწინებით. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის მიზნით. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა შეკეთების სამუშაოები.  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | პროგრამის მიზანია არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისათვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა. | მიღწეული შედეგი | საცხოვრებელი კორპუსების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | რეაბილიტირებული კორპუსი | 0 | 0 |   | სამუშაოების დროს შესაძლოა გამოიკვეთოს გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა |
| 2 | დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების, ფანჯრებისა და კედლების შეკეთება | 18 სახლი | 10 სახლი | 45.00% |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია | 02 04 02 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ პიპილეთში ადმინისტრაციული შენობის და მერიის შენობის მიმდინარე რემონტი. ასევე 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული სტადიონიონების აღდგენა შეკეთების სამუშაოები. ამ პროგრამით გათვალისწინრბულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით საგარანტიო თანხები. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების გამართული ფურქცინირება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა. | მიღწეული შედეგი | კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებლად უსაფრთხო გარემო. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | სტადიონის რეაბილიტაცია | 3 სტადიონი | 3 სტადიონი | 0% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 02 04 02 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქ. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს , აღმაშენებლის მოედნის, გიგა ჯაფარიძს სახელობის სკვერის, მოწყობარეაბილიტაციას, რუსთაველის, ვაჟა-ფშაველას კახაბერის, ვახტანგ მე-6, ბააზოვის ქუჩების გარკვეულ მონაკვეთებზე საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების, გამწვანების ზოლების, გარე განათების მოწყობას. პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. მიმდინარე წელს გაგრძელდება აღნიშნული სამუშოს III ეტაპი, რომლის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური და კულტურული ცხოვრების დონე. ხელი შეეწყობა ტურიზმისა და სხვადასხვა კერძო ბიზნესის განვითარებას. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს გაეროს განვითარების (UNDP) ფარგლებში საგრანტო პროექტით მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით ინფრასტრუქტურის მოწყობას (ღია ბაზრობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა - დახლების დამზადება მონტაჟი). ამ პროგრამით გათვალისწინრბულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით საგარანტიო თანხები. ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება, ქალაქის იერსახის შეცვლა-გალამაზება, ხელი შეეწყოს ტურიზმის განვითარებას. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; ქალაქის ტერიტორიის ლამაზი, მოვლილი და მიმზიდველი გარემო. | მიღწეული შედეგი | ქალაქის ტერიტორიის ლამაზი, მოვლილი და მიმზიდველი გარემო. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ქალაქ ონის კეთილმოწყობა | 1100 მ2 | 0 | 100% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა | 02 06 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა და მიმდინარე სამუშოების საზედამხედველო მომსახურება. ასევე 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების საზედამზედველო მომსახურება. ქვეპროგრამის მიზანია შეიქმნას მასიმალურად ზუსტი და ხარიასხიანი საპროექტო დოკუმენტაცია და მოხდეს მიმდინარე სამუშაოების კონტროლი. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | ხარისხიანი საპროექტო დოკუმენტაციის და სამუშაოების შესყიდვა. | მიღწეული შედეგი | შეძენილი ხარისხიანი საპროექტო დოკუმენტაცია |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 2 პროექტი | 2 პროექტი | 0% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სოფლის პროგრამის მხარდაჭერის | 02 07 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამით განხორციელდება დაფინანსება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თახებით, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასევე საკუთარი შემოსავლებით წილობრივად. სამუშაოების შესრულება განხორციელდება სოფლის მოსახლეობის მიერ შერჩეული პრიორიტეტით, რაც დამტკიცებული იქნება საკრებულოს განკარგულებით.პროგრამის მიზანია გაუმჯობესებული იქნას სოფლების ინფრასტრუქტურა და სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ყოფითი პირობების გაუმჯობესება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა სოფლად. | მიღწეული შედეგი | გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა სოფლად. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სანიაღვრე არხებისა და, ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 02 08 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქ. ონის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის დროს არსებული სანიაღვრე სისტემები დაზიანებების გამო ვერ უზრუნველყოფს წყლის ნაკადის შეჩერებას. ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურისა და კერძო საკარმიდამო ნაკვეთების და კომერციული ფართების დატბორვა, საფრთხე ექმნება მოქალაქეთა ჯანმრთელობას. არსებული მდგომარეობის თავიდან აცილების მიზნით საჭიროა ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობას. უხვი ნალექის პირობებში სანიაღვრე სისტემებმა დაუბრკოლებლად უნდა შეძლოს ზედაპირული და ფერდობებიდან ჩამომავალი წყლის ნაკადის გატარება, რომ თავიდან ავიცილოთ ქალაქის ტერიტორიის დატბორვა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაზიანება. დაფინანსება მოხდება წილობრივად ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში. ამ პროგრამით გათვალისწინრბულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით საგარანტიო თანხები.პროგრამა ასევე ითვალისწინებს 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული კალაპოტის წმენდისა და ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოებს.ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების წმენდა, რათა ჩამდინარე წყლების მართვა მოხდეს შეუფერხებლად. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია, კერძო საკარმიდამო ნაკვეთებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაცვა. მოსახლეთა უსაფრთხო ცხოვრება, მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება. | მიღწეული შედეგი | მოსახლეთა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო და მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია | 1 კმ | 0 | 5% | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი  |
| 2 | სტიქიის პრევენციის ღონისძიებები | 1 მ | 0 | 10% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ობიექტის მოცულობამ |
| 3 | ნაპირსამაგრის აღდგენა | 10 კმ | 3 კმ | 10% | მდინარე რიონი, ჩვეშურა, ჭანჭახი, მუშუანი, საკაურა, ბოდეურა, ღარულა, ქვედრულა |
| 4 | მდინარის კლაპოტის ფორმირება | 41 კმ | 10 კმ | 10% | მდინარე რიონი, ჩვეშურა, ჭანჭახი, მუშუანი, საკაურა, ბოდეურა, ღარულა, ქვედრულა |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება | 02 08 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ, საქართველოში იაპონიის საელჩოდან მოპოვებული გრანტით, განხორციელდება პროექტი „ონის მუნიციპალიტეტისთვის მძიმე ტექნიკის შეძენა კატასტროფებისადმი რეაგირებისა და რისკის შემცირებისათვის“, ერთი ერთეული მძიმე ტექნიკის შეძენა. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია, მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება. | მიღწეული შედეგი | ტექნიკურად გამართული ავტოტრანსპორტი |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | მძიმე ტექნიკის შეძენა | 1 | 0 | 0% |   |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **I კვარტლის გეგმა**  | **I კვარტლის ფაქტი**  |  **შესრულება** **%**  |
|  03 00  |  **დასუფთავება და გარემოს დაცვა**  |  **100.6**  |  **86.3**  |  **86**  |
|  03 01  |  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა  |  88.0  |  86.3  |  98  |
|  03 02  |  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება  |  12.6  |  -  |  -  |
|  03 03  |  უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები  |  -  |  -  | #DIV/0! |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 03 01 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ონში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში დასუფთავებისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებას; მოხდება შეგროვილი ნარჩენების ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელ პოლიგონზე, ტერიტორია სადაც დგას ბუნკერები დღის განმავლობაში მუდმივად დასუფთავდება, დაცული იქნება მოედნების და სკვერების გამწვანების ზოლი ცხოველების დაზიანებისაგან, ასევე მოხდება დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების ორგანიზება ქალაქ ონის მოსახლეობიდან, ეტაპობრივად დასუფთავების არეალი გაიზრდება. ქვეპროგრამის მიზანია ნარჩენების შეგროვების ეფექტურობის გაზრდა, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შევინარჩუნოთ უასაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | დასუფთავებული, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. | მიღწეული შედეგი | დასუფთავებული, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ქალაქის ტერიტორიის დასუფთავება  | 28000 მ2 | 27000 მ3 | 4% |   |
| 2 | ზამთრის პერიოდში ტროტუარების წმენდა | 3000 მ2 | 1200 მ2 | 60% |   |
| 3 | ბუნკერების მომსახურება | 213 ც. | 213 ც. | 0% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება | 03 02 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ქალაქ ონში ასებულ სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები: ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის და ვიზიტორების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, კარგად მოვლილი პარკებისა და სარეკრიაციო ზონების მეშვეობით. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; ქალაქის ტერიტორიის ლამაზი, მოვლილი და მიმზიდველი გარემო. | მიღწეული შედეგი |  ქალაქის ტერიტორიაზე შექმნილი ლამაზი, მოვლილი და მიმზიდველი გარემო. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | გამწვანების ღონისძიებები | 1000 მ2 | 0 | 100% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიება | 03 03 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  უსაფრთხო გარემო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. | მიღწეული შედეგი | შექმნილი უსაფრთხო გარემო |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში | 0 | 0 | 0% |   |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **I კვარტლის გეგმა**  | **I კვარტლის ფაქტი**  | **შესრულება** **%**  |
|  04 00  |  **განათლება**  |  **303.1**  |  **128.9**  |  **43**  |
|  04 01  |  სკოლამდელი განათლება  |  71.0  |  50.6  |  71  |
|  04 02  |  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  |  114.7  |  36.1  |  31  |
|  04 03  |  განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  |  45.6  |  22.9  |  50  |
|  04 04  |  საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა  |  71.8  |  19.3  |  27  |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სკოლამდელი განათლება | 04 01 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღი |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ბაგა-ბაღი მიზნად ისახავს სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ჰოლისტურ განვითარებას, ინკლუზიურ განათლებას, აღსაზრდელების უსაფრთხოებასა და საუკეთესო ინტერესების დაცვას, სტანდარტის შესრულების გაძლიერებას, ბავშვთა სკოლისათვის მომზადებას. აღმზრდელების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად გადამზადებას და ავტორიზაციისათვის მომზადებას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 1 ბაგა- ბაღი სადაც დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 130 ბავშვის სწავლებს, სოფელ გლოლაში სკოლამდელი განათლების ცენტრის კვებით უზრუნველყოფა, ხოლო სოფელ ღებში, უწერაში და პიპილეთში სკოლამდელი განათლების ცენტრი 3 საათიანი ფუნქციონირებით. სულ სკოლამდელ დაწესებულებაში დასაქმებულია 45 თანამშრომელი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი საამღზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება; ასევე პროგრამის მიზანია ბავშვების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად შესაფერისი გარემოს შექმნა, რაც გულისხმობს სტანდარტის შესაბამისი უსაფრთხო გარემოსა და დაცულ სანიტარულ ჰიგიენური ნორმებს. ახალი მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენა/მონტაჟს და ავტორიზაციისათვის მომზადებას. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკლოლამდელი ასაკის ბავშვები; გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი, სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერტიფიცირებული) აღმზრდელები; სტანდარტების შესაბამისი კვება, უსაფრთხო გარემო და დაცული ჰიგიენური ნორმები. | მიღწეული შედეგი | სტანდარტების შესაბამისი საამღზრდელო პროცესის შესრულების მიზნით დაიგეგმა საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ბაგა-ბაღის 5-6 წლიანთა სკოლისათვის მზაობის ჯგუფის აღსაზრდელების უზრუნველყოფა 3 საათიანი საგანმანათლებლო პროგრამით სსიპ ონის საჯარო სკოლის შენობაში. | 3 საათიანი საგანმანათლებლო პროგრამით უზრუნველყოფა | საგანმანათლებლო პროგრამით უზრუნველყოფილი ერთი ჯგუფი |   | საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის გამო ქალაქ ონში ფუნქციონირებს მხოლოდ ერთი 3 საათიანი ჯგუფი  |
| 2 | სოფელ გლოლის ბაღის კვებით უზრუნველყოფა და საჭირო რესურსით მომარაგება | საგანმანათებლო პროგრამით უზრუნველყოფა და კვების ორგანიზება | საგანმანათებლო პროგრამითა და კვებით უზრუნველყოფილი აღსაზრდელები |   |
| 3 | სოფლებში: ღები, უწერა და პიპილეთის სკოლისათვის მზაობის ჯგუფების ფუნქციონირება 3 საათიანი პროგრამით |  3 საათიანი საგანმანათლებლო პროგრამით უზრუნველყოფა | საგანმანათლებლო პროგრამით უზრუნველყოფილი აღსაზრდელები |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 04 02 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ ონში არსებული საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სარეკოსტრუქციო სამუშაოებს. წილობრივი თანადაფინანსებით. პროგრამის მიზანია რეაბირიტირებილი იქნას მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღი. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული და სწავლისთვის შესაფერისი პირობების მქონე საბავშვო ბაღი. | მიღწეული შედეგი |   |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღი | 1500 კვ.მ. | 900 კვ.მ. |   |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 04 03 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში აღებული ვალდებულებების დასრულება.პროგრამის მიზანია რეაბირიტირებილი იქნას მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლები. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  რეაბილიტირებული და სწავლისთვის შესაფერისი პირობების მქონე საჯარო სკოლები. | მიღწეული შედეგი |   |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | რეაბილიტირებული საჯარო სკოლა | 0 | 0 | 0% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 04 04 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამით გათვალისწინებულია სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა ისეთი სოფლებიდან, სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების გადაყვანას ახლო მდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას. ასევე განხორციელდება 2020 წელს აღებული ვალდებულებების დასრულება. პროგრამის მიზანია სკოლის მოსწავლეებისთვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გაზრდილი საჯარო სკოლებში მოსიარულე მოსწავლეთა ხელმისაწვდომობა. | მიღწეული შედეგი |   |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 |  სკოლებში მოსიარულე მოსწავლეთა რაოდენობა | 107 | 110 |   |   |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **I კვარტლის გეგმა**  | **I კვარტლის ფაქტი**  | **შესრულება** **%**  |
|  05 00  |  **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**  |  **150.8**  |  **112.1**  |  **74**  |
|  05 01  |  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  |  37.0  |  25.8  |  70  |
|  05 01 01  |  ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი  |  37.0  |  25.8  |  70  |
|  05 02  |  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  |  102.7  |  78.0  |  76  |
|  05 02 01  |  სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები  |  21.5  |  17.1  |  79  |
|  05 02 01 01  |  ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა  |  10.8  |  8.6  |  80  |
|  05 02 01 02  |  ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა  |  10.7  |  8.4  |  79  |
|  05 02 02  |  კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები  |  37.9  |  29.5  |  78  |
|  05 02 03  |  მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები  |  15.6  |  10.8  |  69  |
|  05 02 04  |  ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები  |  18.5  |  14.4  |  78  |
|  05 02 05  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი  |  9.2  |  6.2  |  68  |
|  05 02 06  |  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება  |  -  |  -  | #DIV/0! |
|  05 03  |  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა  |  -  |  -  | #DIV/0! |
|  05 04  |  მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება  |  11.1  |  8.2  |  74  |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი | 05 01 01 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სასპორტო სკოლის კომპლექსი აერთიანებს 3 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (48 ბავშვი); თავისუფალი ჭიდაობა (24 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (7 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (14 ბავშვი); კალათბურთი (19 ბავშვი) . სულ კომპლექსში სპორტის სახეობებს ეუფლება 112 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 4-ჯერ. კომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 25 ადამიანი. კომპლექსის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.ქვეპროგრამის მიზანია:* ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
* მეტი მზარდის ჩაბმა სპორტულ აქტივობებში, ბავშვებისა და მოზარდების მეთოდური აღზრდა/დაოსტატება;
* მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.სპორტული ღონისსძიებების მაღალ დონეზე ჩატარება.
 |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | სპორტული წრეებით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა; წარმატებული სპორტსმენები და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდები სპორტის სხვადასხვა სფეროში. | მიღწეული შედეგი | სკოლაში სამ სპორტის სახეობას ეუფლება 112 აღსაზრდელი და მონაწილეობას იღებენ დაგეგმილ ღონისძიებებში |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | სასპორტო სკოლის კომპლექსში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | სპორტის 3 სახეობა | სპორტის 3 სახეობა | 0% |   |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | 112 აღსაზრდელი | 90 აღსაზრდელი | 20% |   |
| 3 | სპორტული ღონიძიებებისა და შეკრებების რაოდენობა | 9 ღონისძიება  | 3 ღონისძიება  | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა | 05 02 01 01 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა სადაც დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 27 ბავშვი ,ბავშვები სწავლობენ ფორტეპიანოზე დაკვრას ასევე ბავშვები სწავლობენ თეორიულ საგნებს. სამუსიკო სკოლაში დასაქმებულია 9 თანამშრომელი. სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე. მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში,როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი. | მიღწეული შედეგი | შეფერხებული სასწავლო პროცესის გამო დაგეგმილი შედეგი მიღწეულია ნაწილობრივ |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა | 27 მოსწავლე | 24 მოსწავლე | 12% |   |
| 2 | სამუსიკო სკოლების მიერ კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა | 4 ღონისძიება | 2 ღონისძიება | 50% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა | 05 02 01 02 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა სადაც განათლებას იღებს ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 76 ბავშვი, რომელთა გადასახადი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს 8 ლარს. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ძერწვას, თექას, ბატიკას, ხის მხატვრულ დამუშავებას, ფოტოხელოვნებას. სკოლაში სულ დასაქმებულია 9 თანამშრომელი.სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მხატვრობის ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | სამხატვრო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი. | მიღწეული შედეგი | შეფერხებული სასწავლო პროცესის გამო დაგეგმილი შედეგი მიღწეულია ნაწილობრივ |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა | 76 მოსწავლე | 72 მოსწავლე | 6% |   |
| 2 | სამხატვრო სკოლის მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა | 1 ღონისძიება  | 1 ღონისძიება  | 0% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები | 05 02 02 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის სახლი |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | კულტურის სახლში მოქმედებს სასკოლო ასაკის ბავშვებისათვის 7 შემოქმედებითი წრე: ქორეოგრაფიული, საესტრადო, ქართული სალხური სიმღერის შემსწავლელი, ქართული ხალხური ინსტრუმენტების - ფანდურის შემსწავლელი და ქართული ხალხური ინსტრუმენტების - სტვირის შემსწავლელი წრე. სულ წრეებში გაწევრიანებულია 215 ბავშვი. კულტურის სახლში დასაქმებულია 44 ადამიანი. ანსამბლები მონაწილეობას იღებენ საქართველოს მასშტაბით გამართულ სხვადასხვა ღონისძიებასა და ფესტივალებში.ქვეპროგრამის მიზანია:* განახორციელოს მუნიციპალიტეტში ადრე გავრცელებული ტრადიციების, წეს-ჩვეულებების შესწავლა და აღორძინება.
* შეიმუშაოს სხვადასხვა კულტურული პროგრამა და უზრუნველყოს მისი განხორციელება.
* დაგეგმოს მასობრივი ღონისძიებები და უზრუნველყოს ფართო საზოგადოების ჩართულობა. - მოაწყოს ექსპედიციები სხვადასხვა ფოლკლორული და ეთნოგრაფიული მასალის მოძიებისა და პოპულარიზაციის მიზნით.
 |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა კულტურის სხვადასხვა სფეროს მიმართ; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი; ეროვნულ ტრადიციებზე აღზრდილი თაობა. | მიღწეული შედეგი | შეფერხებული სასწავლო პროცესის გამო დაგეგმილი შედეგი მიღწეულია ნაწილობრივ |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | კულტურის სახლში არსებული შემოქმედებითი წრეების რაოდენობა | 7 წრე | 7 წრე | 0% |   |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | 215 მოსწავლე | 149 მოსწავლე | 31% |   |
| 3 | ღონიძიებების რაოდენობა | 3 ღონისძიება | 0 | 100% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 05 02 03 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის, რომელიც წარმოადგენს კულტურის, განათლების, მეცნიერების კერას. სადაც დაცულია 14 000 ზე მეტი ძირითადი და დამხმარე ექსპონატები მათ შორის არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული, სახვითი ხელოვნების ნიმუშები, შუასაუკუნეების რელიეფები, ნუმიზმატიკური, ხელნაწერი და ძველბეჭდური წიგნები, ხელნაწერი იტორიული დოკუმენტები და სხვადასხვა პატარა კოლექციები. მუზეუმში დასაქმებულია 12 თანამშრომელი. მუზეუმი მასპინძლობს როგორც უცხოელ ასევე ადგილობრივ ვიზიტორებს, აწყობს არქეოლოგიურ, პალეონტოლოგიურ, ეთნოგრაფიულ, ფოლკლორულ ექსპედიციებს რაჭის სხვადასხვა სოფლებში. მიმდინარეობს სამეცნიერო საგანმანათლებლო საქმიანობა, მჭიდროდ თანამშრომლობს სხვადასხვა კვლევით დაწესებულებებთან. მეცნიერთანამშრომლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში დაფინანსებულ ბუკლეტებისა და კატალოგების გამოცემებში. მუზეუმში ეწყობა სხვადასხვა მხატვრების სახვითი ხელოვნების ნიმუშების გამოფენა, პრეზენტაცია ხდება სხვადასხვა წიგნების, ალბომებისა და კატალოგების. დეზინფეცია-დეზინექცია უტარდება მუზეუმის ფონდებში დაცულ ხისა და ტექსტილის ნიმუშებს. ქვეპროგრამის მიზანია: სახვადასხვა სამეცნირო-საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება, ექსპონატების შეგროვება დაცვა პოპულარიზაცია, მჭიდრო თანამშრომლობა მოსწავლე ახალგაზრდობასთან, ვოლონტერებთან, საზოგადოების ფართო მასების აქტიური ჩართულობა ჩვენი კუთხის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და შესწავლის საქმეში. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | დაცული და შესწავლილი კულტურული მემკვიდრეობის ექსპონატები; ვიზიტორთა რაოდენობის მატება; | მიღწეული შედეგი | ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამო დაგეგმილი შედეგი მიღწეულია ნაწილობრივ |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 2 | ვიზიტორების რაოდენობა | 100 ვიზიტორი | 50 ვიზიტორი | 50% |   |
| 3 | ექსპედიციების რაოდენობა | 10 ექსპედიცია | 5 ექსპედიცია | 50% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები | 05 02 04 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა |  |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა შედგება 1- ქალაქის და 17 სასოფლო ბიბლიოთეკისგან. წიგნადი ფონდი შეადგენს სოფლად და ქალაქად -61446 ეგზემპლარს.ბიბლიოთეკაში დასაქმებულია 24 თანამშრომელი, რომელიც ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს. წლის განმავლობასი ხორციელდება სხვადასხვა პროექტები.კითხვის საღამოები ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები. დაგეგმილია წიგნადი ფონდების განახლება, შემეცნებითი შეხვედრების ჩატარება სკოლებში.  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მოსახლეობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა | მიღწეული შედეგი |   |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | წიგნით სარგებლობის რაოდენობა | 1200 | 778 | 35% |   |
| 2 | წლის მანძილზე შემოსული მკითხველთა რაოდენობა | 450 | 281 | 37% |   |
| 3 | გაზრდილი მატერიალური რესურსები (წიგნადი ფონდი) | 0 | 0 | 0% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი | 05 02 05 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრი |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას; წინადადებების შემუშავება ტურიზმის პოტენციალის გაზრდის მიზნით; ტურიზმის სფეროში სტატისტიკური ინფორმაციის მოპოვება შეგროვება; ტურიზმის სფეროში მომუშავე სხვადასხვა ორგანიზაციიდან თანამშრომლობის გზით წინადადებების შემუშავება, ტურისტული მომსახურების სფეროში არსებული გამიცდილების გაზიარებისა და პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით შესაბამისი პროექტების მომზადება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი | მიღწეული შედეგი | ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამო დაგეგმილი შედეგი არ მიგვიღია |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტურისტული ინფრასტრუქტულის გაცნობის მიზნით ღონისძიებებში და ფესტივალებში მონაწილეობა  | 0 | ღონისძიება არ ჩატარებულა | 100% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 05 02 06 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონის მუნიციპალიტეტში საერო-სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალური ღონისძიებების ( ახალი წელი)და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებისათვის კულტურული პროექტების განხორციელებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ინტელექტუალური კონკურსი „ეტალონი“ს დაფინანსებას.ქვეპროგარმის მიზანია შესაძლებელი გახდეს მუნიციპალიტეტში და რეგიონში მცხოვრები მოსწავლე ახალგაზრდობისათვის არაფორმალური დამატებითი სწავლების სისტემის გაუმჯობესება და სკოლისგარეშე განათლების სრულყოფა.  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | შენარჩუნებული და განვითარებული კულტურული მემკვიდრეობა; მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში გაზრდილი ჩართულობა; საზოგადოებაში ამაღლებული ცნობიერება სკოლისგარეშე, არაფორმალური განათლებისადმი. | მიღწეული შედეგი | ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამო დაგეგმილი შედეგი მიღწეულია ნაწილობრივ |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 0 | 0 | 0% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 05 03 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სოფლებში არსებული ტაძრების მიმდებარე ტერიტორიების შემოღობვა, ეზოების კეთილმოწყობა. სოფელ სორგითში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. სოფელ ჟაშქვაში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის დამხმარე შენობის შეკეთების სამუშაოები. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მოვლილი და განახლებული რელიგიური ძეგლები. | მიღწეული შედეგი | კეთილმოეწყო ორი ეკლესიის ეზო |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | მოვლილი და განახლებული რელიგიური ძეგლები | 0 | 0 | 0% |   |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება | 05 04 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი.მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში მოქმედებს 8 წრე. აქედან 4 შემოქმედებითი,2 შემეცნებითი და 2 საგნობრივი წრე. განათლებას იღებს ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 142 ბავშვი. თითოეულ ბავშვზე გადასახადი არის 10 ლარი. აქედან 52 ბავშვი ირიცხება შემოქმედებითი წრეებში, რომელიც გათავისუფლებულია გადასახადისაგან. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ბავშვები ეუფლებიან ფოლკლორს, ხალხურ საკრავებზე დაკვრის ხელოვნებას,საესტრადო სიმღერების შესწავლას, სასცენო ხელოვნებას, მხატრვულ კითხვას, საქართველოს ისტორიის შესწავლას,ჭადრაკის ანა-ბანას, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს და საგნობრივი წრეებში(ფიზიკა,მათემატიკა, ინგლისური) ცოდნის გაღრმავებას.მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში დასაქმებულია 12 ადამიანი, მათ შორის 8 წრის ხელმძღვანელი. ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; ფასიანი და საერო დღესასწაულების ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს ფარგლებში. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა არაფორმალური განათლებაზე; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი. | მიღწეული შედეგი | ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამო დაგეგმილი შედეგი მიღწეულია ნაწილობრივ |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეთა რაოდენობა | 142 მოსწავლე | 115 მოსწავლე | 5% |   |
| 2 | მოსწავლე ახალგაზრდობის მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა | 2 ღონისძიება | 1 ღონისძიება | 50% |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **I** **კვარტლის გეგმა**  |  **I** **კვარტლის ფაქტი**  | **შესრულება** **%**  |
|  06 00  |  **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**  |  **167.6**  |  **111.4**  |  **66**  |
|  06 01  | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |  11.2  |  6.2  |  55  |
|  06 02  | სოციალური დაცვა |  156.4  |  105.2  |  67  |
|  06 02 01  | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |  22.0  |  16.6  |  75  |
|  06 02 02  | შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა |  7.0  |  6.8  |  97  |
|  06 02 03  | ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები |  16.4  |  15.6  |  96  |
|  06 02 04  | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი |  0.3  |  -  |  -  |
|  06 02 05  | სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა  |  108.0  |  64.8  |  60  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 06 01 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება. | მიღწეული შედეგი |   |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ინფექციური დაავადებები | 50 | 50 | 0% |   |
| 2 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 55 | 55 | 0% |   |
| 3 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) | 0 | 0 | 0% |   |
| 4 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) | 17 | 17 | 0% |   |
| 5 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) | 0 | 0 | 0% |   |
| 6 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა | 1 | 1 | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 06 02 01 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  06 02 06  | 9 და 26 მაისის, 8 მარტის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება |  0.4  |  0.1  |  25  |
|  02 06 07  | არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები |  1.1  |  -  |  -  |
|  02 06 09  | ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები |  1.3  |  1.3  |  100  |
|  02 06 10  | ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება |  -  |  -  |  #DIV/0! |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 1. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევა მოქალაქეებს, თუ ისინი აუცილებლად საჭიროებენ სამედიცინო დიაგნოსტიკურ კვლევებს, სტაციონარში მედიკამენტურ მკურნალობას ან/და სასწრაფო ოპერაციას და მათი აღნიშნული მკურნალობის ხარჯებს სრულად არ ფარავს ჯანდაცვის არცერთი პროგრამა. დახმარების გაწევა მოხდება შემდეგნაირად: ა) მოქალაქეს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 0-დან 70 001-მდე, აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 80% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარისა ბ) მოქალაქეს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001-დან 150 001-მდე, აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 60% პროცენტი, მაგრ არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა;გ) მოქალაქეს, რომელზეც არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეღავათი, აუცილებლობის შემთხვევაში, მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 50% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა; 2.ჰემოდიალიზის კომპონენტის მოსარგებლეთა დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად წლის განმავლობაში თვეში 100 ლარი; 3.მედიკამენტით უზრუნველყოფისთვის ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტებზე ერთჯერადად გაიცემა 100 ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ფინანსური დახმარება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით | მიღწეული შედეგი | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ავადმყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა | 31 ბენეფიციარი | 31 ბენეფიციარი | 0% |   |
| 2 | ჰემოდიალიზის კომპონენტის მოსარგებლეთა რაოდენობა | 4 ბენეფიციარი | 4 ბენეფიციარი | 0% |   |
| 3 | მედიკამენტით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 6 ბენეფიციარი | 3 ბენეფიციარი | 50% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა | 06 02 02 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 1. არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე, ერთჯერადი დახმარება გაიცემა ცერებრალური დამბლის, დაუნის სინდრომის, ტეტრაპლეგიის, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის, მკვეთრად გამოხატული ტეტრაპარეზის, მკვეთრად გამოხატული პარაპარეზის, მკვეთრად გამოხატული ჰემიპარეზის გამო მყარი ნარჩენი მოვლენების, გონებრივი ჩამორჩენის, ეპილეფსიის, ფსიქიკური პრობლემების, III–IV ხარისხის სკოლიოზის, ორმხრივი ნეიროსენსორული (IV ხარისხის) სმენაჩლუნგობის და ინვალიდობის ეტლის საჭიროების მქონე პირებს რომელთაც არ შეუძლიათ სრულფასოვნად ჩაერთონ საზოგადოებრივ საქმიანობაში ან იცხოვრონ ცხოვრების ჩვეულებრივი წესით: ა) წლის განმავლობაში 300 (სამასი) ლარი და ბ) საახალწლო-საშობაოდ 100 (ასი) ლარი. 2. 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს ერთჯერადი დახმარებ გაეწევათ შემდეგნაირად: 1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, საახალწლო-საშობაოდ თუ მათზე არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტის მოქმედებ- გაიცემა 100 (ასი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზანია არასაპენსიო ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობის და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ფინანსური რისკების შემცირება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით. | მიღწეული შედეგი | მოსარგებლე ბენეფიციართა შემცირებული ფინანსური რისკი |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა | 24 ბენეფიციარი | 24 ბენეფიციარი | 0% |   |
| 2 | 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირები | 0 ბენეფიციარი | 0 ბენეფიციარი | 0% |   |

;

ა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები | 06 02 03 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  ქვეპროგრამის ფარგლებში მატერიალური დახმარება გაეწევა: . 1. ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით ოჯახებს პირველი შვილის შეძენაზე; - 350 ლარის, მეორე შვილის შეძენაზე - 400 ლარი; 2. მრავალშვილიან 3 შვილიან ოჯახებს -200 ლარის, 4 შვილიან ოჯახებს -250 ლარის, 5 შვილიან ოჯახებს 300 ლარის; 6 და მეტი მრავალშვილიან ოჯახებს - 350 ლარი. 3.მარჩენალდაკარგულ, ობოლ და მშობელთ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებზე დახმარება გაიცემა წელიწადში ორჯერ - სასწავლო წლის დაწყებისთვის 100 ლარის ოდენობით და საახალწლო საშობაოდ ოჯახზე 100 ლარი. 4. სოციალურად დაუცველი მრავაშვილიან (3 და მეტი შვილი) ოჯახებზე საახალწლო საშობაოდ გაიცემა 100 ლარი. 5. მძიმე სოციალური პირობების მქონე უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართ ან თავშესაფარი და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს. საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით,მათზე გაიცემა ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინის ქირის კომპენსაცია, არაუმეტეს თვეში 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა. ქვეპროგრამის მიზანია მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით. | მიღწეული შედეგი | მოსარგებლე ბენეფიციართა შემცირებული ფინანსური რისკი |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 9 ბენეფიციარი | 7 ბენეფიციარი | 30% |   |
| 2 | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის მქონე მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა | 60 ბენეფიციარი | 59 ბენეფიციარი | 0% |   |
| 3 | მარჩენალდაკარგული, ობოლი და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების რაოდენობა | 0 ბენეფიციარი | 0 ბენეფიციარი | 0% |   |
| 4 | საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა | 3 ბენეფიციარი | 3 ბენეფიციარი | 100% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ვეტერანთა დაკრძალვის ღონისძიებები | 06 02 04 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ ვეტერანთა (ომის მონაწილე) გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის მიზანია გრდაცვლილი ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების დახმარება |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახისათვის ფინანსური დახმარება | მიღწეული შედეგი | მოსარგებლე ბენეფიციართა შემცირებული ფინანსური რისკი |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | გარდაცვლილი ომის ვეტერანის დახმარების მიმღებ ოჯახის რაოდენობა | 1 ბენეფიციარი | 0 ბენეფიციარი | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა  | 06 02 05 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | 8 მარტის, 26 მაისის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება | 06 02 06 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში მატერიალური დახმარება გაეწევა: 1. სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ პირებს კერძოდ: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით, კერძოდ: მაისსთან დაკავშირებით - II მსოფლიო ომის ვეტერანებს 200 ლარით, საქ. ტერ. მთ. ბრძოლაში მონაწილე ქალებზე 8 მარტს - ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით (ასეთების არსებობის შემთხვევაში) -100 ლარის ოდენობით; 26 მაისს საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს - 100 ლარის ოდენობით, 17 ოქტომბერს ომის ვეტერანთა დღის აღსანიშნავად სოციალურად დაუცველ ომის ვეტერანებს - 100 ლარის ოდენობით, ახალ წელთან დაკავშირებით - საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს, II მსოფლიო ომის ვეტერანებს - 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზანია მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახისათვის ფინანსური დახმარება | მიღწეული შედეგი | მოსარგებლე ბენეფიციართა შემცირებული ფინანსური რისკი |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ვეტერანებზე (ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები) სადღესასწაულო დღეებში მატერიალური დახმარების გაწევა  | 1 ოჯახი | 1 ოჯახი | 0% |   |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი რომელთაც გაუნადგურდათ ან მნიშვნელოვნად დაუზიანდათ საცხოვრებელი სახლი თითოეულ ოჯახზე გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება არაუმეტეს 5000 (ხუთიათასი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების და საკარმიდამო მიწის ნაკვეთბზე მიყენებული ზარალის დაფინანსება სსიპ ლ.სამხარაულის სასამრთლო ესპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება.  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  დაზარალებული ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა | მიღწეული შედეგი | მოსარგებლე ბენეფიციართა შემცირებული ფინანსური რისკი |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სტიქიით დაზარალებული ოჯახები | 2 ოჯახი | 2 ოჯახი | 0% |   |
| 2 | 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიით შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 7 ოჯახი | 4 ოჯახი | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები | 06 02 07 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, მათ შორის შშმ სტატუსის ბავშვების; ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, მარჩენალ დაკარგულების და აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან დევნილი ოჯახების ყოველთვიურად წყლისა და კანალიზაციის საფასურის (ერთეულის ფასი - 50 თეთრი) და დასუფთავების მოსაკრებლის საფასურის (ერთეულის ფასი 50 თეთრი) გადასახადით უზრუნველყოფა. მეორე მსოფლიო ომის თითოეულ ვეტერანზე ზამთრის სეზონისთვის საშეშე მერქნის შესაძენად ერთჯერადი ფულადი დახმარება 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზანია მოწყვლადი ჯგუფების ძირითადი კომუნალური მომსახურებით უზრუნველყოფა. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან ძირითადი კომუნალური სერვისებით | მიღწეული შედეგი | კომუნალური სერვისით ნასარგებლევი მოწყვლადი ჯგუფები |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |

.

9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები | 06 02 08 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების სოციალური დახმარება, თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით. უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი, რომელსაც არ ჰყავს პირველი და მეორე რიგის მემკვიდრე გაიცემა 300 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებების დაფინანსება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებების დაფინანსება | მიღწეული შედეგი | მოსარგებლე ბენეფიციართა შემცირებული ფინანსური რისკი |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | 100 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება  | 2 ოჯახი | 2 ოჯახი | 0% |   |
| 2 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის ფინანსური მხარდაჭერა | 1 ბენეფიციარი | 1 ბენეფიციარი | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება | 06 02 09 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებიში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფა,თითოეულ ოჯახძე 200 ლარის ოდენობით. თანხა განსაზღვრულია 2020 წელს აღებული ვალდებულებითა და მიმდიმარე წლის ხარჯის დაფინანსებისათვის. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა | მიღწეული შედეგი | მოსარგებლე ბენეფიციართა შემცირებული ფინანსური რისკი |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ოჯახების რაოდენობა | 0 | 0 | 0% |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | წყლისა და კანალიზაციის საფასურზე და დასუფთავებისათვის მოსაკრებელზე შეღავათის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 267 ოჯახი | 242 ოჯახი | 10% |   |
| 2 | ზამთრის სეზონისთვის საშეშე მერქნის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 0 ოჯახი | 0 ოჯახი | 0% |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **I** **კვარტლის გეგმა**  |  **I** **კვარტლის ფაქტი**  | **შესრულება** **%**  |
|  01 00  |  **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**  |  **514.9**  |  **415.3**  |  **81**  |
|  01 01  |  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა  |  492.3  |  409.8  |  83  |
|  01 01 01  |  ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  |  124.1  |  109.8  |  88  |
|  01 01 02  |  ონის მუნიციპალიტეტის მერია  |  349.6  |  284.2  |  81  |
|  01 01 03  |  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური  |  18.6  |  15.8  |  85  |
|  01 02  |  საერთო დანიშნულების ხარჯები  |  22.5  |  5.5  |  24  |
|  01 02 01  |  სარეზერვო ფონდი  |  17.0  |  -  |  -  |
|  01 02 02  |  წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა  |  -  |  -  |  -  |
|  01 02 03  |  ასოცირებული საწევრო გადასახადი  |  5.5  |  5.5  |  99  |