**ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დაზუსტებული პროგრამული**

**ბიუჯეტის წლიური შესრულების დანართი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **წლიური გეგმა**  |  **წლიური ფაქტი**  |  **შესრულება %**  |
|  **I. შემოსავლები**  | **18,780.2** | **18,721.4** | **100** |
|  გადასახადები  | 7,020.0 | 7,142.4 | 102 |
|  გრანტები  | 11,390.2 | 11,080.3 | 97 |
|  სხვა შემოსავლები  | 370.0 | 498.7 | 135 |
|  **II. ხარჯები**  | **6,827.8** | **6,341.5** | **93** |
|  შრომის ანაზღაურება  | 2,117.9 | 2,107.0 | 99 |
|  საქონელი და მომსახურება  | 2,683.7 | 2,513.9 | 94 |
|  პროცენტი  | 27.5 | 27.5 | 100 |
|  სუბსიდიები  | 1,253.1 | 1,196.2 | 95 |
|  გრანტები  | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 281.6 | 271.2 | 96 |
|  სხვა ხარჯები  | 463.9 | 225.6 | 49 |
|  **III. საოპერაციო სალდო**  | **11,952.4** | **12,379.9** | **104** |
|  **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება**  | **18,152.1** | **15,014.8** | **83** |
|  ზრდა  | 18,244.8 | 15,058.6 | 83 |
|  კლება  | 92.7 | 43.8 | 47 |
|  **V. მთლიანი სალდო**  | **-6,199.7** | **-2,634.9** |  |
|  **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება**  | **-6,255.3** | **-2,690.5** |  |
|  ზრდა  | 0.0 | 0.0 |   |
|  ვალუტა და დეპოზიტები  | 0.0 | 0.0 |   |
|  კლება  | 6,255.3 | 2,690.5 |   |
|  ვალუტა და დეპოზიტები  | 6,255.3 | 2,690.5 |   |
|  **VII. ვალდებულებების ცვლილება**  | **-55.6** | **-55.6** |  |
|  კლება  | 55.6 | 55.6 |   |
|  საშინაო  | 55.6 | 55.6 |   |
|  სესხები  | 55.6 | 55.6 |   |
|  **VIII. ბალანსი**  | **0.0** | **0.0** |  |
|   |   |   |   |
|  **დასახელება**  | **წლიური გეგმა** | **წლიური ფაქტი** | **შესრულება %** |
| **შემოსულობები სულ** | **18,872.9** | **18,765.2** | **99** |
| **შემოსავლები** | **18,780.2** | **18,721.4** | **100** |
| **გადასახადები** | **7,020.0** | **7,142.4** | **102** |
| **დამატებითი ღირებულების გადასახადი** | **6,160.0** | **6,230.6** | **101** |
| **ქონების გადასახადი** | **860.0** | **911.8** | **106** |
| **გრანტები**  | **11,390.2** | **11,080.3** | **97** |
| **საერთაშორისო ორგანიზ. მიღებული გრანტები** | **295.7** | **265.3** | **90** |
| **უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტი** | **20.1** | **49.0** | **243** |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან**  | **11,074.3** | **10,766.0** | **97** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი  | 381.7 | 381.7 | 100 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 58.2 | 125.6 | 216 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 10,634.5 | 10,258.8 | 96 |
| **სხვა შემოსავლები** | **370.0** | **498.7** | **135** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **92.7** | **43.8** | **47** |
|  |  |  |  |
|  **დასახელება**  | **წლიური გეგმა** | **წლიური ფაქტი** | **შესრულება %** |
| **გადასახდელები სულ** | **25,128.2** | **21,455.7** | **85** |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება | 19,083.6 | 15,856.0 | 83 |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 577.2 | 577.2 | 100 |
| განათლება | 733.2 | 706.0 | 96 |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1,082.0 | 981.9 | 91 |
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 372.3 | 343.2 | 92 |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 3,279.9 | 2,991.4 | 91 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **IV კვარტლის გეგმა**  |  **IV კვარტლის ფაქტი**  |  **შესრულება %**  |
|  02 00  |  **ინფრასტრუქტურის განვითარება**  |  **19,083.58**  |  **15,856.02**  | **83** |
|  02 01  |  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  |  6,704.32  |  5,905.92  | 88 |
|  02 01 01  |  გზების კაპიტალური შეკეთება  |  6,304.96  |  5,551.84  | 88 |
|  02 01 02  |  გზების მიმდინარე შეკეთება  |  369.36  |  331.85  | 90 |
|  02 01 03  |  საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება  |  30.00  |  22.24  | 74 |
|  02 02  |  წყლის სისტემის განვითარება  |  779.28  |  689.84  | 89 |
|  02 02 01  |  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია  |  723.59  |  636.26  | 88 |
|  02 02 02  |  წყლის სისტემების ექსპლოატაცია  |  55.69  |  53.58  | 96 |
|  02 03  |  გარე განათება  |  270.82  |  270.81  | 100 |
|  02 03 01  |  გარე განათება ქსელის ექსპლოატაცია  |  266.42  |  266.41  | 100 |
|  02 03 01 01  |  გარე განათების ქსელის ექსლოატაცია  |  54.96  |  54.95  | 100 |
|  02 03 01 02  |  გარე განათება ელექტროენერგიის ხარჯი  |  211.46  |  211.46  | 100 |
|  02 03 02  |  კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში  |  4.40  |  4.40  | 100 |
|  02 04  |  მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია  |  1,659.88  |  1,199.64  | 72 |
|  02 04 01  |  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია  |  60.00  |  48.23  | 80 |
|  02 04 02  |  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია  |  1,599.88  |  1,151.42  | 72 |
|  02 05  |  კეთილმოწყობის ღონისძიებები  |  3,014.10  |  1,892.09  | 63 |
|  02 05 01  |  საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია  |  3,014.10  |  1,892.09  | 63 |
|  02 06  |  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა  |  672.38  |  529.39  | 79 |
|  02 07  |  სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა  |  767.40  |  750.42  | 98 |
|  02 08  |  სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  |  4,728.28  |  4,172.61  | 88 |
|  02 09  |  მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება  |  191.40  |  180.00  | 94 |
|  02 10  |  ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კლასტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვა  |  295.73  |  265.31  | 90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | გზების კაპიტალური შეკეთება | 02 01 01 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ონის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ, დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება: - სოფ. ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლების მიმართულებით გზის ასფალტო-ბეტონით კაპიტარული რეაბილიტაცია;- სოფ. პიპილეთი-ჟაშქვის მიმართულებით გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით კაპიტალური რეაბილიტაცია;- სოფ. ზუდალი-სევის გზის ასფალტირება;- ქალაქ ონში ქუჩების ორმული შეკეთება და ქუჩების დაერთებები ასფალტირებით; - სოფელ საკაოში სახაზოს მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია;- საჯვარის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია; - სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარით);- სოფელ კომანდელში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარით); - სოფელ სევის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარით); - სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების რეაბილიტაცია სოფლებში: ზუდალი მენაბდეების უბანი, კვაშხიეთში, სევაში, უწერაში, ფარახეთში და შრდომეთში; სოფელ ღარში სტიქიით დაზიანებული ხიდების რეაბილიტაცია და სოფელ ხეითში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია; - პროგრამა ასევე ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაზიანებული გზების კაპიტალურ რეაბილიტაციას. პროექტის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და ექსპლოატაციის გაზრდილი პერიოდი; სხვადასხვა პროგრამებით და სოციალური სერვისებით სარგებლობის ხარისხის გაზრდილი მაჩვენებელი. პროექტის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ამ პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით საგარანტიო თანხები. |
| 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 | სოფ. ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლების სოფლების მიმართულებით 12 კმ. გზა დაზიანებულია და საჭიროებს ასფალტო-ბეტონით გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას. 2021 წელს დაიწყო 1100 გრძ/მ გზის რეაბილიტაცია. | შესაბამის პერიოდში დაგეგმილია 3700 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზის რეაბილიტაცია | მოეწყო 3700 გრძ/მ გზა ასფალტო-ბეტონის გზა | 0% |   |
| 2 | სოფ. პიპილეთი-ჟაშქვის მიმართულებით 5 კმ. გზა დაზიანებულია და საჭიროებს ცემენტ-რკინა-ბეტონით გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას. 2021 წელს დაიწყო 500 გრძ/მ გზის რეაბილიტაცია. | შესაბამის პერიოდში დაგეგმილია 1300 გრძ/მ ცემენტ-რკინა-ბეტონის გზის რეაბილიტაცია | მოეწყო 1300 გრძ/მ გზა ცემენტ-რკინა-ბეტონის დასაგებად | 0% |   |
| 3 | 2021 წელს სოფ. ზუდალი-სევის მიმართულებით 6 კმ. გზა დაზიანებულია და საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაცია.  | დაგეგმილი იყო 2500 გრძივი მეტრი ასფალტო-ბეტონის გზის რეაბილიტაცია | დასრულდა 2500 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონით გზის რეაბილიტაცია | 0% |   |
| 4 | 2021 წელს ქალაქ ონში გზის გარკვეული მონაკვეთები ამორტიზებულია და საჭიროებს შეკეთებას | შესაბამის პერიოდში ქალაქ ონში მოხდება 5200 მ2 ქუჩების ორმული შეკეთება და ქუჩების დაერთებები ასფალტირებით | დასრულდა 5200 მ2 ქუჩების ორმული შეკეთება და ქუჩების დაერთებები ასფალტირებით | 0% |   |
| 5 | 2021 წელს სოფელ საკაოში სახაზოს მიმართულებით 2000 გრძ/მ გრუნტის გზა გაუვალია და საჭიროებს ახალი გზის გაჭრას გრუნტის კიუვეტით | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 2000 გრძ/მ გრუნტის გზის რეაბილიტაცია | შესრულდა 2000 გრძ/მ გრუნტის გზის რეაბილიტაცია | 0% |   |
| 6 | 2021 წელს სოფელ ღარში საჯვარის მიმართულებით 2000 გრძ/მ გრუნტის გზა გაუვალია და საჭიროებს ახალი გზის გაჭრას გრუნტის კიუვეტით | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 2000 გრძ/მ გრუნტის გზის რეაბილიტაცია | შესრულდა 2000 გრძ/მ გრუნტის გზის რეაბილიტაცია | 0% |   |
| 7 | 2021 წელს სოფელ შეუბანში მეწყრისაგან დაზიანებული 120 გრძ/მ გზაზე მოეწყო 70 გრძ/მ რკინა-ბეტონის დამცავი კედელი  | შესაბამის პერიოდში დაგიეგმა დარჩენილი 250 გრძ/მ გზაზე რკინა-ბეტონის საყრდენი კედელის მოწყობის სამუშაო | შესრულდა 250 გრძ/მ გზაზე რკინა-ბეტონის საყრდენი კედელის მოწყობის სამუშაო | 0% |   |
| 8 | 2021 წელს სოფელ მაჟიეთში 150 გრძ/მ გრუნტის გზა გაუვალია და საჭიროებს ახალი გზის გაჭრას გრუნტის კიუვეტით და 80 მეტრი საყრდენი კედლის მოწყობა | დაიგეგმა 150 გრძ/მ გრუნტის გზის რეაბილიტაცია გრუნტის კიუვეტით და 80 მეტრი საყრდენი კედლის მოწყობა | მოწყობილი იქნა 150 გრძ/მ გრუნტის გზა გრუნტის კიუვეტით და 80 მეტრი საყრდენი კედლი | 0% |   |
| 9 | სოფელ ფარახეთში მისასვლელი 5.5 კმ. გზა დაზიანებულია და საჭიროებს ასფალტო-ბეტონით გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას | დაიგეგმა 800 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზის რეაბილიტაცია | მოეწყო 800 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზა | 0% |   |
| 10 | სოფლებში კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერის მიმართულებით 7 კმ. გზა დაზიანებულია და საჭიროებს ასფალტო-ბეტონით გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას | დაიგეგმა 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზის რეაბილიტაცია | მოეწყო 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზა | 0% |   |
| 11 | სოფელ სევის მიმართულებით 1 კმ. გზა დაზიანებულია და საჭიროებს ასფალტო-ბეტონით გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას | დაიგეგმა 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზის რეაბილიტაცია | მოეწყო 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზა | 0% |   |
| 12 | სტიქიის შედეგად დაზაინებულია სოფელ ზუდალში მენაბდეების უბანში, სოფელ კვაშხიეთში, სევაში, ფარახეთში, შარდომეთში, ხურუთში და პატარა ღებში შიდა საუბნო გზები და სოფელ ლაგვანთაში, სოფელ ღარში ორი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა | გაიგეგმა 9600 გრძ/მ გრუნტის გზისა და სამი ხიდის რეაბილიტაცია | მოეწყო 9600 გრძ/მ გრუნტის გზა, მოეწყო სოფელ ლაგვნათაში ერთი ხიდი | 20% |   |
| 13 | სოფლებში უწერა და გლოლაში სტიქიის შედეგად დაზიანებულია 3000 გრძ/მ გრუნტის გზა გრუნტის კიუვეტით | დაიგეგმა სოფელ უწერაში და გლოლაში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 3000 გრძ/მ გზის რებილიტაცია | სამუშოები მიმდინარეობს | 100% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | გზების მიმდინარე შეკეთება | 02 01 02 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პრიოდულ შეკეთებას ქალაქის და სოფლის ზონების თოვლისაგან და მეწყრისაგან წმენდას და სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებს. ქვეპროგრამის 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 | მოვლილი საგზაო ინფრასტრუქტურა |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | 2021 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 7500 გრძ/მ გზას | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 7500 გრძ/მ გზის მიმდინარე შეკეთბა, სოფლის ზონების თოვლისაგან და მეწყრისაგან წმენდა | შესრულდა 7500 გრძ/მ გზის მიმდინარე შეკეთბა, სოფლის ზონების თოვლისაგან და მეწყრისაგან წმენდა | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;  | მიღწეული შედეგი | განვითარებული 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 რაოდენობა | 37 ერთეული  | 32 ერთეული | 13% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 02 02 01 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ონის მუნიციპალიტეტის სოფელებში: კვაშხიეთში, ქრისტესში, შეუბანში, ზემო ბარში, ღებში და გლოლაში სასმელი წყლის სისტემების ცენტრალური მაგისტრალისა და შიდა სასოფლო ქსელის სრული რეაბილიტაცია, რომლის დაფინანსებაც მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და წილობრივად ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში. ასევე განხორციელდება სოფელ უწერაში წყლის სიტემებზე დამატებითი ღონისძიებების განხორციელება და CENN პროექტით ზემო და ქვემო ბარში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. ამ პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით საგარანტიო თანხებს. ქვეპროგრამის მიზანია: სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა შეფერხების გარეშე, სოფლებში ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გამართული სასმელი წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. | მიღწეული შედეგი | უზრულველყოფილი სოფლის მოსახლეობა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | სოფლებში კვაშხიეთი, ქრისტესი, შეუბანი, ზემო ბარი, ღები და გლოლა დაზიანებულია 2100 გრძ/მ ქსელი და სოფლის უბნები დარჩენილია სასმელი წყლის გარეშე | დაიგეგმა 1800 გრძ/მ ახალი ქსელის მშენებლობა და 300 გრძ/მ ძველი ქსელის რეაბილიტაცია | დასრულდა 1700 გრძ/მ ახალი ქსელის მშენებლობა და 250 გრძ/მ ძველი ქსელის რეაბილიტაცია | 5% |   |
| 2 | სოფელ ბარის უბნებში დაზიანებულია 100 გრძ/მ ქსელი და 1200 გრძ/მ მოსაწყობია ახალი ქსელი | დაიგეგმა 1200 გრძ/მ ქსელის მშენებლობა და 100 გრძ/მ ძველი ქსელი რეაბილიტაცია  | შესრულდა 1200 გრძ/მ ქსელის მშენებლობა და 100 გრძ/მ ძველი ქსელი რეაბილიტაცია  | 0% |   |
| 3 | სოფელ უწერაში არსებული წყალსადენი ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყლით მომარაგებას | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა ცყალსაქაჩი ელ.ტუმბოს შეძენა და დაყენება, რეზერვუსლების მოცულობის გაზრდა | შესრულდა სოფ.უწერაში ელ.ტუმბოს შეძენა და დაყენება, რეზერვუსლების მოცულობის გაზრდა | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 02 02 02 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას. ქვეპროგრამის მიზანია: სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა შეფერხების გარეშე, სოფლებში ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გამართული სასმელი წყლის სისტემა სოფლად და შეფერხებების გარეშე მომდინარე მინერალური წყლები. | მიღწეული შედეგი | უზრულველყოფილი სოფლის მოსახლეობა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | 2021 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრება 200 დაზიანება | დაიგეგმა წყალმომარაგების ქსელში 200 დაზიანება | აღმოიფხვრა წყალმომარაგების ქსელში 180 დაზიანება | 5% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 90%. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (210.0 ათ.ლარი).ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათბის ქსელით სრულად დაფარვა; მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა; |
| 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 2875 წერტილის მომსახურება | გარე განათების 2900 წერტილის მომსახურება | 2795 წერტილის  | 3% |   |
| 2 | 2021 წლის მანძილზე შეიცვალა 237 ცალი ლამპიონი | საშუალოდ შეიცვლება 240 ცალი ლამპიონი | 220 ლამპიონი | 10% |   |
| 3 | 2021 წლის მანძილზე შეიცვალა 44 საყრდენი | საშუალოდ შეიცვლება 45 საყრდენი | 80 საყრდენი | 0% |   |
| 4 | 2021 წლის მანძილზე შეიცვალა 8893 გრძივი მეტრი სადენი | საშუალოდ შეიცვლება 9000 გრძივი მეტრი სადენი | 8241 გრძ/მეტრი | 8% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 ღარში, სორში, ნიგავზებში, უწერაში, ღებში, საკაოში, ბორცოში, ირში გარე განათების ახალი წერტილების დამატება, რეაბილიტაცია და 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) |
| 2 | გამრიცხველიანება, აბონენტად აყვანა | 8 ობიექტის გამრიცხველიანება | გამრიცხველიანდა 8 ობიექტი | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | ქვეპროგრამა 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. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს 2021 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთებას გასულ წელს აღებული ვალდებულებების შესაბამისად.ქვეპროგრამის მიზანია პროგრამის მიზანია რებილიტირებული და მოწესრიგებული იქნას საცხოვრებელი კორპუსები. |
| 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 | სარეაბილიტაციო საცხოვრებელი კორპუსის 1300 მ2 ფართობი | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა საცხოვრებელი კორპუსის 1300 მ2 ფართობი | შესაბამის პერიოდში რეაბილიტირებული იქნა საცხოვრებელი კორპუსის 780 მ2 ფართობი | 40% |  გაფორმდა ახალი ხელშეკრულება სხვა კორპუსის რეაბილიტაციაზე რომლის სამუშაოების შესრულდა 2022 წლის დეკემბერში, ხოლო ანაზღაურება მოხდა 2023 წლის იანვარში |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 ქალაქ ონში საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა, რომლის დაფინანსება მოხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერითა და თანამონაწილეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით. პროგრამით გათვალისწინებულია სოფელ სევაში და საკაოში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები, რომლის დაფინანსება მოხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ნარჩენი თანხებიდან, ასევე ქალაქ ონში ბერშევას საახელობის პარკში არსებული სპორტული კომპლექსის შენობაში საცოცი კედლის მოწყობა სლოვაკეთის საელჩოს მიერ გამოყოფილი გრანტითა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით; ქალაქ ონში არსებული საზოგადოებრივი ტუალეტის რეაბილიტაცია და გასულ წელს აღებული ვალდებულებით საჭიდაო დარბაზის იატაკისა და კედლების რეაბილიტაცია.ქვეპროგრამის მიზანია პროგრამის მიზანია რებილიტირებული და მოწესრიგებული იქნას ბალანსზე რიცხული შენობები. |
| 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 | ასაშენებელია 1 შენობა საჭიდაო დარბაზისათვის | დაიგეგმა 670 კვ.მ. ფართობის საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა | შესაბამის პერიოდში შესრულდა 670 კვ.მ. ფართობის სამშენებლო სამუშაოები | 20% | 2023 წელს გაგრძელდა საჭიდაო დარბაზის შიდა სარემონტო სამუშოები |
| 2 | საზოგადოებრივი ტუალეტების სარეაბილიტაციო 25 მ2 ფართობი | შესაბამის პერიოდში რეაბილიტირებული იქნება საზოგადოებრივი ტუალეტების 25 მ2 ფართობი | ჩატარდა საზოგადოებრივი ტუალეტების 25 მ2 ფართობის რეაბილიტაცია | 0% |   |
| 3 | საცოცი კედლის მოწყობა |  სარეაბილიტაციო 63 მ2 | არ შესრულდა | 100% | ხელშეკრულება გაფორმდა დეკემბრის ბოლოს და სამუშოების შესრულება დაიგეგმა 2023 წელს |
| 4 | სოფელ სევაში და საკაოში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია | 2 სპორტული მოედანი | არ შესრულდა | 100% | ხელშეკრულება 2022 წელს არ გაფორმებულა და დაიგეგმა 2023 წელს |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 02 05 01 |
| 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, მოწყობა-რეაბილიტაციას, 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. მომავალ წლებშიც გაგრძელდება აღნიშნული სამუშაოები, ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე შესრულდება ქალაქ ონში და სოფლებში: ღებში, ჭიორაში, გლოლაში და კურორტ შოვში მინერალური წყლების რეაბილიტაციის სამუშაო, რომლის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.პროგრამით ასევე გათვალისწინებულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მიღებული გრანტით, სოფელ მრავალძალში სარიტუალო (საქორწინო) ღია გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოზე, ქ.ონის შესასვლელთან მდ,რიონზე არსებული ზ. გამსახურდიას სახელობის ხიდზე დეკორატიული ქოთნების მონტაჟი და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტული ნიშნულების მოწყობა, მანიშნებელი QR კოდების მონტაჟი; საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში მიღებული დაფინანსებით შესრულდება ქალაქ ონში ბაზრის კეთილმოწყობის სამუშაო, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური და კულტურული ცხოვრების დონე. ხელი შეეწყობა ტურიზმისა და სხვადასხვა კერძო ბიზნესის განვითარებას. ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი სამუშაოები: ქ. ონში ვახტან მე-6-ის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანთან სკვერის მოწყობის სამუშაო; ქ.ონში სახელაშვილის დასახლების და სააკაძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანების ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაო; სოფელ მრავალძალის ცენტრში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია.პროგრამა ასევე ითვალისწინებს სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროექტის ფარგლებში გამოვლენილი ორი პროექტის დაფინანსებას, კერძოდ: მინერალური წყლის ღია ბასეინის მოწყობასა და ტურისტულად აქტიურ 10 ლოკაციაზე ბიო ტუალეტების დადგმას.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 | 2021 წელს რეაბილიტირებული იქნა 2500 მეტრეზე ღობეები, საფეხმავლო ბილიკები, გამწვანების ზოლები და გარე განათება  | დაიგეგმა 2700 მეტრეზე ღობეების რეაბილიტაცია საფეხმავლო ბილიკებით, გამწვანების ზოლებითა და გარე განათებით | შესაბამის პერიოდში შესრულდა 2500 გრძ/მ ღობეების რეაბილიტაცია | 4% |   |
| 2 | სარეაბილიტაციო 5 მინერალური წყლის მიმდებარე ტერიტორია | დაიგეგმა 5 მინერალური წყლის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია | შესრულდა 5 მინერალური წყლის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია | 0% |   |
| 3 | შერჩეული იქნა ადგილების ტურისტულად მიმზიდველი გარემოს შესაქმნელად | სოფელ მრავალძალში გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოზე, ქ.ონის შესასვლელთან მდ.რიონზე ხიდზე დეკორატიული ქოთნების მონტაჟი და ტურისტული ნიშნულების მოწყობა, მანიშნებელი QR კოდების მონტაჟი | შესრულდა სოფელ მრავალძალში გადმოსახედის მოწყობის სამუშაო. დამონტაჟდა ქ.ონის შესასვლელთან მდ.რიონზე ხიდზე დეკორატიული ქოთნები და მანიშნებელი QR კოდები | 0% |   |
| 4 | ბაზრის მშენებლობისათვის 7000 მ2 მოუწყობელი ფართობი  | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა ბაზრის მშენებლობა | სამუშაო არ შესრულდა | 100% | დროულად ვერ იქნა მუნიციპალიტეტისათვის მისაღები პროექტის შესყიდვა, რომლის სამუშოს ღირებულება შეადგენდა 664,4 ათ.ლარს |
| 5 | ვახტანგ მე-6-ის ქუჩზე მრავალბინიანთან არსებული მოუწყობელი ტერიტორია | დაიგეგმა 200 კვ.მ. ფართობის კეთილმოწყობის სამუშაოები | კეთილმოწყობილი იქნა 200 კვ.მ ტერიტორია | 0% |   |
| 6 | სააკაძის ქუჩაზე მრავალბინიანთან და სახელაშვილის დასახლებსთან არსებული კეთილმოუწყობელი ტერიტორია | დაიგეგმა 6000 კვ.მ. ფართობის კეთილმოწყობის სამუშაოები | კეთილმოწყობილი იქნა 6000 კვ.მ ტერიტორია | 0% | 2022 წელს შესრულებული იქნა კეთილმოწყობის სამუშაოები, ხარვეზების გამოსასწორებლად და დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობის გამო შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება მოხდა 2023 წელს |
| 7 | სოფელ მრავალძალში კეთილმოუწყობელი სკვერი | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 300 კვ.მ. ფართობის კეთილმოწყობის სამუშაოები | კეთილმოწყობილი იქნა 300 კვ.მ ტერიტორია | 0% |   |
| 8 | გამოუყენებელი მინერალური წყალი და მისი მიმდებარე ტერიტორია  | ღია აუზის მოწყბა და აუზებამდე მინერალური წყლის მიყვანა | შეძენილი იქნა და დამონტაჟდა ღია აუზი | 0% |   |
| 9 | დაბინძურებული ტურისტულად აქტიური ადგილები | ტურისტულად აქტიურ 7 ადგილზე ბიო ტუალეტების მოწყობა | მოეწყო ტურისტულად აქტიურ 7 ადგილზე ბიო ტუალეტი | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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. იგეგმება შემდეგი პროექტების შესყიდვა: 1. ქალაქ ონში მდ.რიონის მარცხენა სანაპიროზე წყალანირების ქსელის მოწყობა და წყალგამწმენდი ნაგებობების მოწყობა; 2. სოფელ წმენდაურში წყალანირების ქსელის მოწყობა და გზის ასფალტირება; 3. სოფელ ლაგვანთაში წყალანირების ქსელის მოწყობა და გზის ასფალტირება; 4. სოფელ უწერაში წყალანირების ქსელის მოწყობა და გზის ასფალტირება; 5. სოფელ წოლაში გზის რეაბილიტაცია; 6. შრდომეთი - ახალი ჩორდის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია; 7. გომი-ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია; 8. გზების კაპიტალური მშენებლობაზე სოფლებში: ფარახეთი, კომანდელი, ხირხონისი, ქორთა, ქრისტესი, სხიერი, ბოყვა, ზუდალი (მენაბდეების უბანი), ჭალა და შეუბანი; 9. ქალაქ ონში გ.ჯაფარიძის სახელობის ბულვარში საზოგადოებრივი ტუალეტის მოწყობა; 10. ქალაქ ონში, ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოს პროექტირების მეორე ეტაპი (ქაფიანიძის ქუჩა, ლებანიძის სანაპირო, ვახტანგ მეექვსის ქუჩა და ბარათაშვილის ქუჩა); 11. სოფელ შქმერი-მრავალძლის დამაკავშირებებლი არსებული გზის რეაბილიტაცია (მყარსაფარიანის მოწყობით); 12. ქ.ონში აღმაშენებლის ქუჩა N46-ში მდებარე ყოფილი ბაგა ბაღის შენობა; 13. სოფ. შეუბანში ადმინისტრაციული შენობა; 14. სოფელ ღებიდან სასვანოს ტბებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია; 15. ბრილში ხიდის მოწყობა.ქვეპროგრამის მიზანია: შეიქმნას მაქსიმალურად 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 | 15 პროექტის შესყიდვა | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 15 პროექტის შესყიდვა | შესაბამის პერიოდში განხორციელდა 9 პროექტის შესყიდვა | 40% | გაფორმდა ორი პროექტის შესყიდვაზე ხელშეკრულება და ორ პროექტზე გამოცხადებულია ტენდერი, რომლის შესრულება მოხდება 2023 წელს  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 დამტკიცებულია საკრებულოს განკარგულებით.ქვეპროგრამის 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) |
| 1 | 2021 წელს განხორციელდა 91 პროექტი | 84 პროექტი | შესრულდა 83 პროექტი | 1% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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, ასევე სოფლებში კვაშხიეთში, ხირხონისში (ქვედა უბანი), ჭიორაში (ქვედა უბანი), ნიგვზნარაში და ლაგვანთაში სანიაღვრე სისტემისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა. 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. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს 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. ქვეპროგრამის მიზანია პროგრამის მიზანია რებილიტირებული და მოწესრიგებული იქნას ბალანსზე რიცხული შენობები. |
| 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 | 2021 წელს მოწყობა-რეაბილიტაცია გაუკეთდა 3000 მეტრ სანიაღვრე არხს | შესაბამის პერიოდში დაგეგმილია 1500 გრძ.მ. სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაო | შესაბამის პერიოდში შესრულდა 1500 გრძ.მ. სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაო | 0% |   |
| 2 | სოფელ სევაში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 440 გრძ/მ სანიაღვრე არხი და ნაპირსამაგრი ნაგებობა | შესაბამის პერიოდში რეაბილიტირებული იქნება 440 გრძ/მ სანიაღვრე არხი და ნაპირსამაგრი ნაგებობა | შესაბამის პერიოდში შესრულდა 440 გრძ/მ სანიაღვრე არხისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობის სამუშაო | 0% |   |
| 3 | სოფელ შარდომეთში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 160 გრძ/მ სანიაღვრე არხი და ნაპირსამაგრი ნაგებობა | შესაბამის პერიოდში რეაბილიტირებული იქნება 160 გრძ/მ სანიაღვრე არხი და ნაპირსამაგრი ნაგებობა | შესაბამის პერიოდში შესრულდა 160 გრძ/მ სანიაღვრე არხისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობის სამუშაო | 0% |   |
| 4 | სოფელ უწერაში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 80 გრძ/მ ნაპირსამაგრი ნაგებობა, გასაწმენდი 970 გრძ/მ კალაპოტი | სტიქიის შედეგად დაზიანებული 80 გრძ/მ ნაპირსამაგრი ნაგებობა, გასაწმენდი 970 გრძ/მ კალაპოტი | სამუშაო მიმდინარეობს | 100% |   |
| 5 | სოფელ გლოლაში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 200 გრძ/მ ნაპირსამაგრი ნაგებობა, გასაწმენდი 1000 გრძ/მ კალაპოტი  | სტიქიის შედეგად დაზიანებული 200 გრძ/მ ნაპირსამაგრი ნაგებობა, გასაწმენდი 1000 გრძ/მ კალაპოტი  | სამუშაო მიმდინარეობს | 100% |   |
| 6 | სოფელ ლაგვანთაში მოსაწყობია 1000 გრძ/მ საკანალიზაციო ქსელი წყალგამწმენდი ნაგებობის გათვალისწინებით | შესაბამის პერიოდში მოეწყობა 1000 გრძ/მ საკანალიზაციო ქსელი წყალგამწმენდი ნაგებობის გათვალისწინებით | შესრულდა 1000 გრძ/მ საკანალიზაციო ქსელისა და წყალგამწმენდი ნაგებობის მოწყობის სამუშაო | 0% |   |
| 7 | სოფელ ლაგვანთაში მოსაწყობია 400 გრძ/მ კალაპოტის ფორმირება 80 გრძ/მ სანიაღვრე არხისა და 100 გრძ/მ ნაპირსამაგრი ნაგებობა | დაიგეგმა 400 გრძ/მ კალაპოტის ფორმირება 80 გრძ/მ სანიაღვრე არხისა და 100 გრძ/მ ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა | შესრულდა 400 გრძ/მ კალაპოტის ფორმირება 80 გრძ/მ სანიაღვრე არხისა და 100 გრძ/მ ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა | 0% |   |
| 8 | სოფლებში ღარში და ჯინჭვისში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 600 გრძ/მ კალაპოტის ფორმირება 240 გრძ/მ ნაპირსამაგრი ნაგებობა | დაიგეგმა სოფლებში ღარში და ჯინჭვისში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 600 გრძ/მ კალაპოტის ფორმირება 240 გრძ/მ ნაპირსამაგრის ნაგებობა | დაიგეგმა ჯინჭვისში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 267 გრძ/მ კალაპოტის ფორმირება 240 გრძ/მ ნაპირსამაგრის ნაგებობა | 30% | სოფელ ღარში ნაპირსამაგრი ნეგებობის რეაბილიტაცია და კალაპოტის წმენდის სამუშაოები მიმდინარეობს |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება | 02 09 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ შეძენილი იქნება მაღალი გამავლობის ერთი ერთეული ახალი მიკროავტობუსი, რათა მოხდეს მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ასევე იგეგმება შპს ონის სერვის ჯგუფის სუბსიდირება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების და სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებების სარემონტო სამუშაოები. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებით კმაყოფილი მოსახლეობა | მიღწეული შედეგი | უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებსათვის შეძენილი ახალი მიკროავტობუსი |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | 1 მიკროავტობუსის შეძენა | დაიგეგმა 1 მიკროავტობუსის შეძენა  | შეძენილი იქნა 1 მიკროავტობუსი | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კალსტერების შექმნა და ინვესტიციების მოზიდვა | 02 10 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ონის მუნიციპალიტეტში 2 ბიზნეს კლასტერის შექმნა (თითოეულში მინიმუმ 15 წევრი მიკრო, მცირე და საშუალო კომპანია). კლასტერების და მათი წევრი მცირე და საშუალო კომპანიების უნარების გაუმჯობესება და საპილოტე პროექტების განხორციელება ქვე-გრანტის კომპონენტის საშუალებით. საინვესტიციო მიმზიდველობის გაუმჯობესება. პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში მოქმედი მცირე და საშუალო საწარმოების გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ინვესტიციების ზრდა. გაუმჯობესებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება, საინვესტიციო მიმზიდველობის გაუმჯობესება | მიღწეული შედეგი | მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის შექმნილი მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | 2 ბიზნეს კლასტერის შექმნა | დაიგეგმა მცირე და საშუალო საწარმოებით 2 კლასტერის შექმნა | შეიქმნა მცირე და საშუალო საწარმოებით 2 კლასტერი | 0% |   |
| 2 | საინვესტიციო მიმზიდველობის გაუმჯობესება | საინვესტიციო მიმზიდველობის კვლევა | ჩატარდა საინვესტიციო მიმზიდველობის კვლევა | 0% |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **IV კვარტლის გეგმა**  |  **IV კვარტლის ფაქტი**  |  **შესრულება %**  |
|  03 00  |  **დასუფთავება და გარემოს დაცვა**  |  **577.2**  |  **577.2**  |  **100**  |
|  03 01  |  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა  |  525.0  |  525.0  |  100  |
|  03 02  |  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება  |  42.2  |  42.2  |  100  |
|  03 03  |  უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები  |  10.0  |  10.0  |  100  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 დაკავშირებულ 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 | 2021 წელს განხორციელდა ჯამში 112000 მ² ფართობი ქალაქის ტერიტორიის დასუფთავება | 2022 წელს განხორციელდება ჯამში 112220 მ² ფართობი ქალაქის ტერიტორიის დასუფთავება | დასუფთავდა 110220 მ² ფართობი ქალაქის ტერიტორია | 2% |   |
| 2 | 2021 წელს ზამთრის პერიოდში განხორციელდა ჯამში 6000 მ² ტროტურის წმენდა | 2022 წელს ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ჯამში 6000 მ² ტროტურის წმენდა | განხორციელდა 6000 მ² ტროტურის წმენდა | 0% |   |
| 3 | 2021 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში განხორციელდა 221 ცალი ბუნკერის დაცლა-გასუფთვება | 2022 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში განხორციელდება 292 ცალი ბუნკერის დაცლა-გასუფთვება | განხორციელდა 292 ცალი ბუნკერის დაცლა-დასუფთავება | 0% |   |
| 4 | 2021 წელს განხორციელდა ჯამში ადმინისტრაციული შენობების შიდა 900 მ² ფართობის დასუფთავება | 2022 წელს განხორციელდება ჯამში ადმინისტრაციული შენობების შიდა 900 მ² ფართობის დასუფთავება | განხორციელდა ჯამში ადმინისტრაციული შენობების შიდა 900 მ² ფართობის დასუფთავება | 0% |   |
| 5 | დაზიანებული და შემცირებული ბუნკერები | 1100 ლიტრიანი 45 ერთეული ბუნკერის შეძენა | 1100 ლიტრიანი 45 ერთეული ბუნკერის შეძენა | 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 | 2021 წელს შესრულდა 3000 მ2 გამწვანებულიტერიტორიის მოვლა-პატრონობა | 2022 წელს შესრულდება 3500 მ2 გამწვანებულიტერიტორიის მოვლა-პატრონობა | 2023 წელს შესრულდა 3300 მ2 გამწვანებულიტერიტორიის მოვლა-პატრონობა | 6% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | გადაყვანილი იქნება 74 სული ძაღლი | გადაყვანილი იქნა 74 სული ძაღლი | 0% |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **IV კვარტლის გეგმა**  |  **IV კვარტლის ფაქტი**  |  **შესრულება %**  |
|  04 00  |  **განათლება**  |  **733.2**  |  **706.0**  |  **96**  |
|  04 01  |  სკოლამდელი განათლება  |  364.0  |  351.3  |  97  |
|  04 02  |  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  |  104.1  |  91.9  |  88  |
|  04 03  |  განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  |  97.0  |  94.6  |  98  |
|  04 04  |  საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა  |  168.2  |  168.2  |  100  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 160 ბავშვის სწავლება, სოფელ გლოლაში არის საბავშვო ბაღი, კვებით უზრუნველყოფით, ხოლო უწერაში და პიპილეთში სკოლამდელი განათლების ცენტრი 3 საათიანი ფუნქციონირებით. სულ სკოლამდელ დაწესებულებაში დასაქმებულია 44 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: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ბავშვის უზრუნველყოფა სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესით; სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა შესაბამისი განათლების მიღებისათვის; ბავშვების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად შესაფერისი გარემოს შექმნა. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვები; სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა შესაბამისი განათლების მიღებისათვის;  | მიღწეული შედეგი | 3 საათიანი და სრული საგანმანათებლო პროგრამითა და კვებით უზრუნველყოფილი აღსაზრდელები |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | 2021 წელს საბავშვო ბაღების 155 ბავშვმა ისარგებლა სასურსათო პროგრამით | 2022 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით ისარგებლებს 160 ბავშვი | შესაბამის პერიოდში საბავშო ბაღის მომსახურებით ისარგებლა 135 ბავშვმა | 15% |   |
| 2 | 2021 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იყო 48 აღსაზრდელი  | 2022 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება 50 აღსაზრდელი  | დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად არის 40 აღსაზრდელი  | 20% |   |
| 3 | სოფელ გლოლის ბაღის კვებით უზრუნველყოფა და საჭირო რესურსით მომარაგება | საგანმანათებლო პროგრამით უზრუნველყოფა და კვების ორგანიზება | საგანმანათებლო პროგრამითა და კვებით უზრუნველყოფილი აღსაზრდელები | 0% |   |
| 4 | სოფლებში: უწერა და პიპილეთის სკოლისათვის მზაობის ჯგუფების ფუნქციონირება 3 საათიანი პროგრამით |  3 საათიანი საგანმანათლებლო პროგრამით უზრუნველყოფა |  3 საათიანი საგანმანათლებლო პროგრამით უზრუნველყოფილი აღსაზრდელები | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 მიმდინარეობს ქალაქ ონში არსებული საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები წილობრივი თანადაფინანსებით. პროგრამის მიზანია რეაბირიტირებილი იქნას მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღი. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული და სწავლისთვის შესაფერისი პირობების მქონე საბავშვო ბაღი | მიღწეული შედეგი | საბავშვო ბაღში სწავლისათვის შექმნილი შესაფერისი პირობები და გარემო |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | 2021 წელს რეაბილიტირებული იქნა საბავშვო ბაღის შენობის 1200 კვ.მ. ფართობი | 2022 წელს საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო 1700 კვ.მ. ფართობი | რეაბილიტირებულია საბავშვო ბაღის შენობის 1700 კვ.მ. ფართობი | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 04 03 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ამ პროგრამით გათვალისწინებულია სოფელ შეუბნისა და სოფელ გლოლის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია. ასევე წინა წლებში სოფელ ღებში და ჭიორაში რეაბილიტირებული საჯარო სკოლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით საგარანტიო თანხები. პროგრამის მიზანია: რეაბირიტირებილი იქნას მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლები. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული და სწავლისთვის შესაფერისი პირობების მქონე საჯარო სკოლები. | მიღწეული შედეგი | სკოლებში სწავლისათვის შექმნილი შესაფერისი პირობები და გარემო |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | სოფ. შეუბანში საჯარო სკოლის შენობის სარეაბილიტაციო 200 კვ.მ. ფართობი | სოფ. შეუბანში საჯარო სკოლის შენობის სარეაბილიტაციო 200 კვ.მ. ფართობი | რებილიტირებულია 200 კვ.მ. ფართობი | 0% | სარეაბილირტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს |
| 2 | სოფ. გლოლაში საჯარო სკოლის შენობის სარეაბილიტაციო 400 კვ.მ. ფართობი | სოფ. გლოლაში საჯარო სკოლის შენობის სარეაბილიტაციო 400 კვ.მ. ფართობი | რეაბილიტირებულია 400 კვ.მ. ფართობი | 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. ამ პროგრამით განხორციელდება 2021 წელს აღებული ვალდებულებების დასრულება. პროგრამის მიზანია: ყველა მოსწავლისათვის სკოლაში მისასვლელი უსაფრთხო ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | გაზრდილი საჯარო სკოლებში მოსიარულე მოსწავლეთა ხელმისაწვდომობა. | მიღწეული შედეგი | ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფილი სკოლებში მოსიარულე მოსწავლეები |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფილი 118 მოსწავლე |  118 მოსწავლე |  118 მოსწავლე | 0% |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **IV კვარტლის გეგმა**  |  **IV კვარტლის ფაქტი**  |  **შესრულება %**  |
|  05 00  |  **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**  |  **1,082.0**  |  **981.9**  |  **91**  |
|  05 01  |  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  |  247.7  |  225.7  |  91  |
|  05 01 01  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი  |  163.7  |  145.7  |  89  |
|  05 01 02  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონი  |  84.0  |  80.0  |  95  |
|  05 02  |  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  |  718.6  |  689.9  |  96  |
|  05 02 01  |  სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები  |  102.0  |  101.1  |  99  |
|  05 02 01 01  |  ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის ზურა ბაკურაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა  |  49.0  |  48.2  |  98  |
|  05 02 01 02  |  ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა  |  53.0  |  52.9  |  100  |
|  05 02 02  |  ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის სახლი  |  192.7  |  188.3  |  98  |
|  05 02 03  |  ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი  |  70.0  |  67.3  |  96  |
|  05 02 04  |  ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა  |  81.0  |  80.0  |  99  |
|  05 02 05  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი  |  44.0  |  40.6  |  92  |
|  05 02 06  |  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება  |  228.9  |  212.5  |  93  |
|  05 03  |  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა  |  61.7  |  13.0  |  21  |
|  05 04  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი  |  54.0  |  53.4  |  99  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 2 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა (35 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (7 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (12 ბავშვი); კალათბურთი (40 ბავშვი). სულ კომპლექსში სპორტის სახეობებს ეუფლება 94 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 4-ჯერ. კომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 19 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 მოზარდის 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 ორ სპორტის სახეობას ეუფლება 94 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 ფუნქციონირებს სპორტის 2 სახეობა | ფუნქციონირებს სპორტის 2 სახეობა | შენარჩუნებულია სპორტის 2 სახეობა | 0% |   |
| 2 | სპორტის სახეობას ეუფლება 94 ბავშვი | სპორტის სახეობას ეუფლება 94 ბავშვი | სპორტის სახეობას ეუფლება 94 ბავშვი | 0% |   |
| 3 | წლის განმავლობაში დაგეგმილია 30 სპორტული ღონისძიება | დაიგეგმა 30 სპორტულ ღონისძიბაში | ჩატარებულია 26 სპორტული ღონისძიება  | 13% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონი | 05 01 02 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონი |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო სკოლა მამისონი, სადაც სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ფეხბურთს ეუფლება 48 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 4-ჯერ. კომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 11 ადამიანი. სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში, რეგიონებში საქართველოს მთელი მასშტაბით.ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა ფეხბურთში, ბავშვებისა და მოზარდების მეთოდური აღზრდა/დაოსტატება; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. საფეხბურთო შეჯიბრებების მაღალ დონეზე ჩატარება.  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | ფეხბურთით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა; წარმატებული სპორტსმენები და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდები სპორტის სხვადასხვა სფეროში. | მიღწეული შედეგი | სკოლაში სპორტის სახეობას ეუფლება 54 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 | საფეხბურთო სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტის 1 სახეობა | ფუნქციონირებს სპორტის 1 სახეობა | შენარჩუნებულია სპორტის 1 სახეობა | 0% |   |
| 2 | სპორტის სახეობას ეუფლება 48 ბავშვი | სპორტის სახეობას ეუფლება 54 ბავშვი | სპორტის სახეობას ეუფლება 50 ბავშვი | 7% |   |
| 3 | წლის განმავლობაში დაგეგმილია 13 სპორტული ღონისძიება | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 12 სპორტული ღონისძიება | ჩატარებულია 10 სპორტული ღონისძიება  | 7% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 29 ბავშვი.ბავშვები ეუფლებიან ფორტეპიანოზე დაკვრას, ასევე სწავლობენ თეორიულ საგნებს. სამუსიკო სკოლაში დასაქმებულია 10 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 | სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე ხელმისაწვდომობა და ღონისძიებებში მონაწილების მიღება |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 29 მოსწავლეს | მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 29 მოსწავლეს | მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 29 მოსწავლეს | 0% |   |
| 2 | წლის განმავლობაში დაგეგემილია 14 ღონისძიებაში, 1 ფესტივალში და 1 კონკურსში მონაწილეობის მიღება | დაიგეგმა 14 ღონისძიება | ჩატარებულია 10 ღონისძიება  | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ხატვას, ფერწერას, კომპოზიციას, ძერწვას, თექას, ბატიკას, ხის მხატვრულ დამუშავებას, ქსოვას. სკოლაში სულ დასაქმებულია 9 თანამშრომელი. ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული სამხატვრო ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; 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 | სამხატვრო დაწყებით განათლებაზე ხელმისაწვდომობა და ღონისძიებებში მონაწილების მიღება |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | წლის დასაწყისში სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენდა 76 მოსწავლეს | მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 76 მოსწავლეს | მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 93 მოსწავლეს | 0% |   |
| 2 | წლის განმავლობაში დაიგეგმა 8 ღონისძიება | დაგეგმილია 8 ღონისძიება | ჩატარებულია 11 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 ასევე ზრდასრული ასაკის ადამიანებისათვის 1 შემოქმედებითი წრე: ქორეოგრაფიული, საესტრადო, ქართული სალხური სიმღერის შემსწავლელი, ქართული ხალხური ინსტრუმენტების - ფანდურის შემსწავლელი და ქართული ხალხური ინსტრუმენტების - სტვირის შემსწავლელი წრე, სასცენო მეტყველების შემსწავლელი და თეატრალური წრე. სულ წრეებში გაწევრიანებულია 180 ბავშვი. კულტურის სახლში დასაქმებულია 40 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 | კულტურის სხვადასხვა სფეროს მიმართ ხელმისაწვდომობა და ღონისძიებებში მონაწილების მიღება |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | კულტურის სახლში ფუნქციონირებს 6 შემოქმედებითი წრე | კულტურის სახლში ფუნქციონირებს 8 შემოქმედებითი წრე | კულტურის სახლში შენარჩუნებულია 6 შემოქმედებითი წრე | 25% |   |
| 2 | შემოქმედებით წრეებში გაწევრიანებულია 180 მოსწავლე | შემოქმედებით წრეებში გაწევრიანებულია 180 მოსწავლე | შემოქმედებით წრეებს ესწრებოდა 180 მოსწავლე | 0% |   |
| 3 | წლის მანძილზე მოსწავლეები მონაწილეობას მიიღებენ 10 ღონისძიებაში | დაიგეგმა 10 ღონისძიება | ჩატარდა 16 ღონისძიება | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 მუზეუმი, 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 ისტორიული დოკუმენტები და სხვადასხვა პატარა კოლექციები. მუზეუმში დასაქმებულია 13 თანამშრომელი. მუზეუმი მასპინძლობს როგორც უცხოელ ასევე ადგილობრივ ვიზიტორებს, აწყობს არქეოლოგიურ, ეთნოგრაფიულ, პალეონტოლოგიურ, ფოლკლორულ ექსპედიციებს რაჭის სხვადასხვა სოფლებში. მიმდინარეობს სამეცნიერო საგანმანათლებლო საქმიანობა და მჭიდრო თანამშრომლობა 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 | დაცული და შესწავლილი კულტურული მემკვიდრეობის ექსპონატები. ვიზიტორთა გაზრდილი მაჩვენებელი. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | წელს მანძილზე მუზეუმი უმასპინძლებს 1000 ვიზიტორს | 1200 ვიზიტორი | 1642 ვიზიტორი | 0% |   |
| 2 | წლის განმავლობაში მოეწყობა 15 ექსპედიცია | 15 ექსპედიცია | 19 ექსპედიცია | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 ბიბლიოთეკისაგან. წიგნადი ფონდი შეადგენს სოფლად და ქალაქად -62408 ეგზემპლარს.ბიბლიოთეკაში დასაქმებულია 26 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 | დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდილი მაჩვენებელი |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | წლის განმავლობაში დაიგეგმა წიგნით მოსარგებლეთა რაოდენობა 1500 მკითხველი | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 1500 მკითხველი | წიგნით მოსარგებლეთა რაოდენობამ შეადგინა 1076 მკითხველი | 27% |   |
| 2 | წლის მანძილზე გაიცემა 3500 წიგნი | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 3500 წიგნის გაცემა | გაიცა 3352 წიგნი | 4% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | რაჭის ტურისტული პოტენციალის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა |
| 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  | 2 ღონისძიება | 2 ღონისძიება | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | ქვეპროგრამების განხორციელება ითვალისწინებს ონის მუნიციპალიტეტში საერო-სადღესასწაიულო დღეების აღნიშვნას, მუნიციპალური ღონისძიებების ონელობა და ახალი წელი; ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერა (ართერაპია); კულტურათა დიალოგი - მხატვრობაში; საერთაშორისო სპორტის დღე მშვიდობისა და განვითარებისათვის; ინტელექტუალური კონკურსი "ეტალონი"; მურმან ლებანიძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; კომპოზიტორ ზაზა კილასონიას ღონისძიება; პროექტი გაიცანი მსოფლიო და განავითარე შენი რაიონი/ქალაქი; წარმატებული სპორტსმენების დახმარება; პროექტი „კინოს დაბრუნება ონში“ და ტენისის მოყვარულთა ჩემპიონატი; ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი „კავკასია 2022“- საფესტივალო ბანერის, პრიზებისა და დიპლომების შეძენა; ახალგაზრდული ტელევიზია „GNS“ მხატვრულ-დოკუმენტური გადაცემა „იარე ჩვენთან ერთად“ დაფინანსება; ა(ა)იპ „საქართველოს სტუდენტური პარლამენტის „პროექტი -აღმოაჩინე საქართველო - ხელვაჩაური, მაჭახელას ხეობა“; აგროტურისტული ფესტივალი 2022 წელი; ანსამბლ „თარიკონი“-ს კონცერტი. აღნიშნული ღონისძიებები ითვალისწინებს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების ჩართულობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია-დანერგვას. ქვეპროგარმის მიზანია: შესაძლებელი გახდეს მუნიციპალიტეტში და რეგიონში მცხოვრები მოსწავლე ახალგაზრდობისათვის არაფორმალური დამატებითი სწავლების სისტემის გაუმჯობესება და სკოლისგარეშე განათლების სრულყოფა. მოსახლეობისათვის სპორტის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია, წარმატებული მწვრთნელებისა და სპორტსმენების დახმარება, მოზადრებსა და მწვრთნელების სტიმულის გაღვიძება უკეთესი შედეგის მიღწევისათვის. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | შენარჩუნებული და განვითარებული კულტურული მემკვიდრეობა; მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში გაზრდილი ჩართულობა; საზოგადოებაში ამაღლებული ცნობიერება სკოლისგარეშე, არაფორმალური განათლებისადმი. | მიღწეული შედეგი | კულტურულ ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდილი მაჩვენებელი  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა | 14 ღონისძიება | 14 ღონისძიება | 0% |   |
| 2 | წარმატებული სპორტსმენების წახალისება | 3 სპორტსმენი | 4 სპორტსმენი | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 05 03 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სოფელ მრავალძალში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის დამხმარე შენობის კეთილმოწყობა და სოფელ ლაჩთაში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ეზოში ფერდის დამცავი კედლისა და მოაჯირის მოწყობა, ტერიტორიის მოსწორება. |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | მოვლილი და განახლებული რელიგიური ძეგლები. | მიღწეული შედეგი | მოვლილი ტაძრის ტერიტორია  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | დამხმარე შენობის რეაბლიტაცია | 1 შენობა | შენობის რეაბოლიტაცია არ მომხდარა | 100% |  2022 წელს გაფორმდა ხელშეკრულება დამხმარე შენობის რეაბილიტაციაზე, რომელიც ცალმხრივად იქნა შეწყვეტილი მიმწოდებლის ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო |
| 2 | ტაძრის ეზოში ფერდის დამცავი კედლის მოწყობა | 25 გრძ/მ დამცავი კედლის მოწყობა | მოეწყო 25 გრძ/მ დამცავი კედელი | 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 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი, სადაც მოქმედებს 9 წრე. აქედან 5 შემოქმედებითი, 3 შემეცნებითი და 1 საგნობრივი წრე. განათლებას იღებს ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 132 ბავშვი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში დასაქმებულია სულ 9 თანამშრომელი. 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.ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; 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 | კულტურის სხვადასხვა სფეროს მიმართ და არაფორმალურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა და ღონისძიებებში მონაწილების მიღება |
| 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 შეადგენს 142 მოსწავლეს | 132 მოსწავლე | 175 მოსწავლე | 0% |   |
| 2 | წელის განმავლობაში დაიგეგმა 7 ღონისძიების ჩატარება | შესაბამის პერიოდში დაგეგმილია 11 ღონისძიება | ჩატარდა 9 ღონისძიება | 18% |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **IV კვარტლის გეგმა**  |  **IV კვარტლის ფაქტი**  |  **შესრულება %**  |
|  06 00  |  **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**  |  **372.3**  |  **343.2**  |  **92**  |
|  06 01  | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |  50.0  |  40.5  |  81  |
|  06 02  | სოციალური დაცვა |  322.3  |  302.7  |  94  |
|  06 02 01  | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |  119.0  |  114.8  |  96  |
|  06 02 02  | შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა |  21.1  |  17.1  |  81  |
|  06 02 03  | ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები |  90.5  |  87.5  |  97  |
|  06 02 04  | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი |  0.5  |  0.5  |  100  |
|  06 02 05  | სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა  |  24.0  |  19.0  |  79  |
|  06 02 06  | 9 და 26 მაისის, 8 მარტის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება |  4.4  |  2.3  |  52  |
|  02 06 07  | არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები |  2.0  |  1.3  |  66  |
|  02 06 08  | ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები |  2.6  |  2.1  |  79  |
|  02 06 09  | ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება |  58.2  |  58.2  |  100  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | შესაბამისი პერიოდის დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ინფექციური დაავადების გამოვლენა | ინფექციური დაავადების გამოვლენა | გამოვლლინდა ინფექციური დაავადების 1215 შემთხვევა | 0% |   |
| 2 | წლის განმავლობაში ჩატარდება იმუნიზაციის 400 ღონისძიება (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | დაიგეგმა იმუნიზაციის 400 ღონისძიება | ჩატარდა იმუნიზაციის 315 ღონისძიება | 21% |   |
| 3 | წლის განმავლობაში ჩატარდება იმუნიზაციის 300 ღინისძიება (გრიპის ვაქცინაცია) | დაიგეგმა იმუნიზაციის 350 ღონისძიება | ჩატარდა იმუნიზაციის 402 ღონისძიება | 0% |   |
| 4 | წლის განმავლობაში ჩატარდება იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) | დაიგეგმა იმუნიზაციის 200 ღონისძიება | ჩატარდა იმუნიზაციის 147 ღონისძიება | 25% |   |
| 5 | წლის განმავლობაში ჩატარდება ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრებსთან დაკავშირებული 20 ლექცია-საუბარი | დაიგეგმა იმუნიზაციის 20 ლექცია-საუბარი | ჩატარდა 20 ლექცია-საუბარი | 0% |   |
| 6 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობის 40 ღონისძიება | დაიგეგმა ზედამხედველობის 18 ღონისძიება | ჩატარდა ზედამხედველობის 20 ღონისძიება | 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 |
| 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 ქულა 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, მაგრამ 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 150 (ასორმოცდაათი) ლარი; 3. მედიკამენტით უზრუნველყოფისთვის ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტებზე ერთჯერადად გაიცემა არა უმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა; 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 | შესაბამისი პერიოდის დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ავადმყოფთა რაოდენობა 168 ბენეფიციარი | შესაბამის პერიოდში 170 ბენეფიციარი | 208 ბენეფიციარი | 0% |   |
| 2 | ჰემოდიალიზის კომპონენტის მოსარგებლეთა რაოდენობა 5 ბენეფიციარი | 4 ბენეფიციარი | 4 ბენეფიციარი | 0% |   |
| 3 | მედიკამენტით მოსარგებლეთა რაოდენობა 21 ბენეფიციარი | 25 ბენეფიციარი | 19 ბენეფიციარი | 24% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 დახმარება გაეწევათ შემდეგნაირად: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე თუ მათზე არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის მოქმედება, წლის განმავლობაში - 300 (სამასი) ლარი; 1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით - 100 (ასი) ლარი; საახალწლო-საშობაოდ თუ მათზე არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტის მოქმედება - გაიცემა 100 (ასი) ლარი. 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 | შესაბამისი პერიოდის დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 50 ბენეფიციარი |  55 ბენეფიციარი | 59 ბენეფიციარი | 0% |   |
| 2 | 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 17 ბენეფიციარი | 7 ბენეფიციარი | 10 ბენეფიციარი | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 (სამას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით; ოჯახებს, რომელთაც შეეძინათ შვილი და ჰყავთ კიდევ ერთი 0-18 წლამდე ასკის ბავშვი - 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით. 2. მრავალშვილიან 3 შვილიან ოჯახებს -200 (ორასი) ლარის ოდენობით, 4 შვილიან ოჯახებს -250 (ორასორმოცდაათი) ლარი, 5 შვილიან ოჯახებს 300 (სამასი) ლარი, 6 და მეტი მრავალშვილიან ოჯახებს - 350 (სამა სორმოცდაათი) ლარი. 3. მარჩენალდაკარგულ, ობოლ და მშობელთა მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებზე დახმარება გაიცემა წელიწადში ორჯერ - სასწავლო წლის დაწყებისთვის 100 (ასი) ლარის ოდენობით და საახალწლო-საშობაოდ ოჯახზე 150 (ასორმოცდაათი) ლარი. 4. მრავალშვილიან (3 და მეტი შვილი) ოჯახზე საახალწლო საშობაოდ გაიცემა 100 (ასი) ლარი. 5. მძიმე სოციალური პირობების მქონე უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი 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 | შესაბამისი პერიოდის დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების მიმღები 39 ბენეფიციარი | 40 ბენეფიციარი | 29 ბენეფიციარი | 27% |   |
| 2 | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის მქონე მრავალშვილიანი 126 ოჯახი  | 135 ოჯახი | 140 ოჯახი | 0% |   |
| 3 | მარჩენალდაკარგული, ობოლი და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების დახმარება 50 ბენეფიციარი | 50 ბენეფიციარი | 64 ბენეფიციარი | 0% |   |
| 4 | საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის მქონე 3 ბენეფიციარი | 5 ბენეფიციარი | 5 ბენეფიციარი | 0% |   |
| 5 | ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 3 ოჯახი | 3 ოჯახი | 0% |   |
| 6 | ზამთრის თბობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების მიმღებ ოჯახების რაოდენობა | 100 ოჯახი | 120 ოჯახი | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 დახმარება გაიცემა 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით სარიტუალო ხარჯებისათვის. 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 | შესაბამისი პერიოდის დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | გარდაცვლილი ომის ვეტერანის დახმარების მიმღები 2 ოჯახი | 2 ოჯახი | 2 ოჯახი | 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 აღწერა და მიზანი | სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი, დიდთოვლობა, რომელთაც გაუნადგურდათ ან მნიშვნელოვნად დაუზიანდათ საცხოვრებელი სახლი თითოეულ ოჯახზე გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება არაუმეტეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით. 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 | შესაბამისი პერიოდის დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სტიქიით დაზარალებული 6 ოჯახები | 6 ოჯახი | 6 ოჯახი | 0% |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით, კერძოდ: 9 მაისსთან დაკავშირებით - II მსოფლიო ომის ვეტერანებს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, საქ. ტერ. მთ. ბრძოლაში მონაწილე ქალებზე 8 მარტს - ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით (ასეთების არსებობის შემთხვევაში) -150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით; 26 მაისს საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს - 100 (ასი) ლარის ოდენობით, 17 ოქტომბერს ომის ვეტერანთა დღის აღსანიშნავად სოციალურად დაუცველ ომის ვეტერანებს - 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ახალ წელთან დაკავშირებით - საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს, II მსოფლიო ომის ვეტერანებს - 100 (ასი)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 | შესაბამისი პერიოდის დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ვეტერანებზე (ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები) სადღესასწაულო დღეებში მატერიალური დახმარების გაწევა 27 ბენეფიციარზე | 27 ბენეფიციარზე | 22 ბენეფიციარი | 18% | ბენეფიციარების გარდაცვალების გამო ათვისება ვერ განხორციელდა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 და დასუფთავების მოსაკრებლის საფასურის გადასახადით უზრუნველყოფა. მეორე მსოფლიო ომის თითოეულ ვეტერანზე ზამთრის სეზონისთვის საშეშე მერქნის შესაძენად ერთჯერადი ფულადი დახმარება 600 (ექვსასი) 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 |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | შესაბამისი პერიოდის დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | წყლისა და კანალიზაციის საფასურზე და დასუფთავებისათვის მოსაკრებელზე შეღავათის მიმღები 231 ბენეფიციარი | 240 ბენეფიციარი | 219 ბენეფიციარი | 8% |   |
| 2 | ზამთრის სეზონისთვის საშეშე მერქნის მიმღები 2 ბენეფიციარი | 2 ბენეფიციარი | 0 | 100% | დახმარება არ გაცემულა დახმარების მიმღები ბენეფიციარების გარდაცვალების გამო  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | შესაბამისი პერიოდის დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | 100 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეების სოციალური დახმარება 3 ოჯახზე | 3 ოჯახი | 4 ოჯახი | 0% |   |
| 2 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის ფინანსური მხარდაჭერა 2 ბენეფიციარზე | 2 ბენეფიციარი | 0 | 100% | უპატრონო მოქალაქის გარდაცვალებაზე განაცხადი არ შემოსულა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | პროგრამა ითვალისწინებს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ხარჯის გაწევა 200 ლარის ოდენობით |
| 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 | 291 ოჯახი | 291 ოჯახი | 291 ოჯახი | 0% |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **IV კვარტლის გეგმა**  |  **IV კვარტლის ფაქტი**  |  **შესრულება %**  |
|  01 00  |  **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**  |  **3,279.9**  |  **2,991.4**  |  **91**  |
|  01 01  |  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა  |  3,110.4  |  2,985.9  |  96  |
|  01 01 01  |  ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  |  868.9  |  850.9  |  98  |
|  01 01 02  |  ონის მუნიციპალიტეტის მერია  |  2,141.2  |  2,038.0  |  95  |
|  01 01 03  |  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური  |  100.3  |  97.0  |  97  |
|  01 02  |  საერთო დანიშნულების ხარჯები  |  169.5  |  5.4  |  3  |
|  01 02 01  |  სარეზერვო ფონდი  |  164.0  |  -  |  -  |
|  01 02 02  |  წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა  |  -  |  -  |  -  |
|  01 02 03  |  ასოცირებული საწევრო გადასახადი  |  5.5  |  5.4  |  99  |