

**ონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დაზუსტებული პროგრამული**

**ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების დანართი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **I კვარტლის გეგმა**  |  **I კვარტლის ფაქტი**  |  **შესრულება %**  |
|  **I. შემოსავლები**  | **3,262.5** | **1,854.5** | **57** |
|  გადასახადები  | 1,728.0 | 1,592.7 | 92 |
|  გრანტები  | 1,489.2 | 135.4 | 9 |
|  სხვა შემოსავლები  | 45.3 | 126.4 | 279 |
|  **II. ხარჯები**  | **2,007.8** | **1,610.2** | **80** |
|  შრომის ანაზღაურება  | 623.7 | 592.3 | 95 |
|  საქონელი და მომსახურება  | 784.8 | 541.0 | 69 |
|  პროცენტი  | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  სუბსიდიები  | 411.0 | 325.2 | 79 |
|  გრანტები  | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 110.9 | 105.1 | 95 |
|  სხვა ხარჯები  | 77.4 | 46.6 | 60 |
|  **III. საოპერაციო სალდო**  | **1,254.7** | **244.3** | **19** |
|  **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება**  | **2,557.7** | **626.6** | **24** |
|  ზრდა  | 2,557.7 | 626.6 | 24 |
|  კლება  | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  **V. მთლიანი სალდო**  | **-1,303.0** | **-382.3** |  |
|  **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება**  | **-1,303.0** | **-382.3** |  |
|  ზრდა  | 0.0 | 0.0 |   |
|  ვალუტა და დეპოზიტები  | 0.0 | 0.0 |   |
|  კლება  | 1,303.0 | 382.3 |   |
|  ვალუტა და დეპოზიტები  | 1,303.0 | 382.3 |   |
|  **VII. ვალდებულებების ცვლილება**  | **0.0** | **0.0** |  |
|  კლება  | 0.0 | 0.0 |   |
|  საშინაო  | 0.0 | 0.0 |   |
|  სესხები  | 0.0 | 0.0 |   |
|  **VIII. ბალანსი**  | **0.0** | **0.0** |  |
|   |   |   |   |
|  **დასახელება**  | **I კვარტლის გეგმა** | **I კვარტლის ფაქტი** | **შესრულება %** |
| **შემოსულობები სულ** | **3,262.5** | **1,854.5** | **57** |
| **შემოსავლები** | **3,262.5** | **1,854.5** | **57** |
| **გადასახადები** | **1,728.0** | **1,592.7** | **92** |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **1,717.0** | **1,636.2** | **95** |
| **ქონების გადასახადი** | **11.0** | **-43.6** | **-396** |
| **გრანტები**  | **1,489.2** | **135.5** | **9** |
| **საერთაშორისო ორგანიზ. მიღებული გრანტები** | **113.2** | **8.8** | **8** |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან**  | **1,376.0** | **126.7** | **9** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი  | 126.0 | 113.8 | 90 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,250.0 | 12.9 | 1 |
| **სხვა შემოსავლები** | **45.3** | **126.4** | **279** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **0.0** | **0.0** | **#DIV/0!** |
|  |  |  |  |
|  **დასახელება**  | **I კვარტლის გეგმა** | **I კვარტლის ფაქტი** | **შესრულება %** |
| **გადასახდელები სულ** | **4,565.4** | **2,236.8** | **49** |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2,915.9 | 797.2 | 27 |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 188.4 | 170.5 | 91 |
| განათლება | 176.5 | 159.0 | 90 |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 247.9 | 195.4 | 79 |
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 154.6 | 131.0 | 85 |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 882.1 | 783.7 | 89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **I კვარტლის გეგმა**  |  **I კვარტლის ფაქტი**  |  **შესრულება %**  |
|  02 00  |  **ინფრასტრუქტურის განვითარება**  |  **2,915.9**  |  **797.2**  | **27** |
|  02 01  |  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  |  791.0  |  84.6  | 11 |
|  02 01 01  |  გზების კაპიტალური შეკეთება  |  674.3  |  9.9  | 1 |
|  02 01 02  |  გზების მიმდინარე შეკეთება  |  116.7  |  74.7  | 64 |
|  02 01 03  |  საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება  |  -  |  -  |  |
|  02 02  |  წყლის სისტემის განვითარება  |  56.2  |  28.8  | 51 |
|  02 02 01  |  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია  |  32.2  |  22.3  | 0 |
|  02 02 02  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი  |  24.0  |  6.5  | 27 |
|  02 03  |  გარე განათება  |  99.0  |  81.7  | 83 |
|  02 03 01  |  გარე განათება ქსელის ექსპლოატაცია  |  98.0  |  81.7  | 83 |
|  02 03 01 01  |  გარე განათების ქსელის ექსლოატაცია  |  18.0  |  18.0  | 100 |
|  02 03 01 02  |  გარე განათება ელექტროენერგიის ხარჯი  |  80.0  |  63.7  | 80 |
|  02 03 02  |  კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში  |  1.0  |  -  | 0 |
|  02 04  |  მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია  |  409.0  |  56.8  | 14 |
|  02 04 01  |  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია  |  7.3  |  7.3  | 100 |
|  02 04 02  |  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია  |  401.7  |  49.5  | 12 |
|  02 05  |  კეთილმოწყობის ღონისძიებები  |  784.3  |  261.5  | 33 |
|  02 05 01  |  საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია  |  784.3  |  261.5  | 33 |
|  02 06  |  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა  |  121.6  |  78.6  | 65 |
|  02 07  |  სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა  |  -  |  -  |  |
|  02 08  |  სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  |  510.6  |  184.2  | 36 |
|  02 09  |  მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება  |  31.0  |  12.1  | 39 |
|  02 10  |  ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კალსტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით  |  113.2  |  8.8  | 8 |

**1.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი გზების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის 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. სევის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- გომი-ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ შეუბანში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ ღარში სამი სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია.

პროგრამა ასევე ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაზიანებული გზების კაპიტალურ რეაბილიტაციას.
პროექტის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ამ პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხები.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** ადგილობრივი მნიშვნელობის საგზაო ინფრასტრუქტურა იყოს მოწესრიგებული; მუნიციპალიტეტის სოფლებში მისასვლელ გზებზე მგზავრთა გადაადგილება იყოს დროული, უსაფრთხო და კომფორტული;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | მუნიციპალიტეტის სოფლებშიარსებულიმწობრიდან გამოსული გრუნტის გზის კაპიტალური რეაბილიტაცია ასფალტით, ასფალტო-ბეტონითა და ცემენტ-რკინა ბეტონით, ასევე გრუნტის გზის მოხრეშვა-მოშანდაგება სანიაღვრე არხებით და კიუვეტებით | **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 მიმართულებით გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა | შესაბამის პერიოდში გზის საფარის მოწყობა არ დაგეგმილა | შესაბამის პერიოდში გზის საფარის მოწყობა არ დაგეგმილა | 0% |   |
| 2 | სოფ. სევის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობა | შესაბამის პერიოდში გზის საფარის მოწყობა არ დაგეგმილა | შესაბამის პერიოდში გზის საფარის მოწყობა არ დაგეგმილა | 0% |   |
| 3 | გომი-ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობა | შესაბამის პერიოდში გზის საფარის მოწყობა არ დაგეგმილა | შესაბამის პერიოდში გზის საფარის მოწყობა არ დაგეგმილა | 0% |   |
| 4 | სოფელ შეუბანში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობა | შესაბამის პერიოდში გზის საფარის მოწყობა არ დაგეგმილა | შესაბამის პერიოდში გზის საფარის მოწყობა არ დაგეგმილა | 0% |   |
| 5 | სოფელ ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობა  | შესაბამის პერიოდში გზის საფარის მოწყობა არ დაგეგმილა | შესაბამის პერიოდში გზის საფარის მოწყობა არ დაგეგმილა | 0% |   |
| 6 | სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობა | შესაბამის პერიოდში გზის საფარის მოწყობა არ დაგეგმილა | შესაბამის პერიოდში გზის საფარის მოწყობა არ დაგეგმილა | 0% |   |
| 7 | სოფელ ღარში სამი სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია | შესაბამის პერიოდში დაიწყება სამი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა | შესაბამის პერიოდში მიმდინარეობს სამი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა | 0% |   |
| 8 | სოფელ ხეითში შიდა საუბნო სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა შესყიდვის დოკუმენტაციის მომზადება | მომზადდა დოკუმენტაცია | 0% |   |

**1.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი გზების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის 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 შუალედური შედეგი** | მოვლილი და მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა | **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 | 2022 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 7800 გრძ/მ გზას | შესაბამის პერიოდში იგეგმება 2000 გრძ/მ გზის მიმდინარე შეკეთბა | შესაბამის პერიოდში შესრულდა 2000 გრძ/მ გზის მიმდინარე შეკეთბა | 0% |   |

**2.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ონის მუნიციპალიტეტის სოფელებში სასმელი წყლის სისტემების ცენტრალური მაგისტრალისა და შიდა სასოფლო ქსელის სრული რეაბილიტაცია, კერძოდ: დაგეგმილია სოფელ სამთისში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, რომლის დაფინანსებაც მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში. ასევე ამ პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხები.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა შეფერხების გარეშე, სოფლებში ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | მუნიციპალიტეტის სოფლებში რეაბილიტირებული დაზიანებული სასმელი წყლის სისტემა | **მიღწეული შედეგი** | მოწესრიგებული სასმელი წყლის სისტემა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | სოფლებში დაზიანებულია სათავე ნაგებობები, შემკრები რეზერვუალები და წყალმომარაგების ქსელი. | შესაბამის პერიოდში სათავე ნაგებობისა და წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია არ დაგეგმილა | შესაბამის პერიოდში სამუშო არ დაწყებულა | 0% |   |

**2.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ ონის მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 02 02 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი**

**ქვეპროგრამის 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 შუალედური შედეგი** | მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებები. | **მიღწეული შედეგი** | შეკეთებული დაზიანებები |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 2022 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრება 230 დაზიანება | შესაბამის პერიოდში წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრება 100 დაზიანება |  აღმოიფხვრა 100 დაზიანება | 0% |   |

 **3.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის 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 (240.0 ათ.ლარი).

**ქვეპროგრამის მიზანია:** კომფორტული გარემოს შექმნა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება | **მიღწეული შედეგი** | გამართულად ფუნქციონირებს გარე განათების ქსელი |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 2900 ცალი ნათურის შეცვლა | შესაბამის პერიოდში შეიცვლება 600 ცალი ნათურის შეცვლა |  შეიცვალა 567 ცალი ნათურა | 5% |   |
| 2 | წლის განმავლობაში შეიცვალა 237 ცალი ლამპიონი | საშუალოდ შეიცვლება 10 ცალი ლამპიონი |  შეიცვალა 9 ცალი ლამპიონი | 10% |   |
| 3 | წლის განმავლობაში შეიცვალა 44 საყრდენი | საშუალოდ შეიცვლება 3 საყრდენი |  შეიცვალა 3 საყრდენი | 0% |   |
| 4 | წლის განმავლობაში შეიცვალა 8893 გრძივი მეტრი სადენი | საშუალოდ შეიცვლება 500 გრძივი მეტრი სადენი |  შეიცვალა 500 გრძივი მეტრი სადენი | 0% |   |

 **3.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში (პროგრამული კოდი 02 03 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

 **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებში გარკვეულ უბნებში გარე განათების ახალი წერტილების დამატება, რეაბილიტაცია და ახალი გარე განათების დამატებული წერტილების აბონენტად აყვანის ხარჯი.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** კომფორტული გარემოს შექმნა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების გარეშე დარჩენილი უბნების დაფარვა გარე განათების ქსელით | **მიღწეული შედეგი** | მოწყობილი გარე განათების ქსელი |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | იგეგმება სოფელ ღარში გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა შესყიდვის დოკუმენტაციის მომზადება | მომზადდა დოკუმენტაცია | 0% |   |

**4.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობას, რომლის ფარგლებშიც თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები მოსახლეობის განცხადებების და არსებული მდგომარეობის სიმძიმის გათვალისწინებით. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის მიზნით.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისათვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისათვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა. რებილიტირებული და მოწესრიგებული იქნას საცხოვრებელი კორპუსები. | **მიღწეული შედეგი** | სარეაბილიტაციო საცხოვრებელი კორპუსი |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 2023 წელს რეაბილიტირებული იქნება საცხოვრებელი კორპუსის 1300 მ2 ფართობი | შესაბამის პერიოდში რებილიტაცია დაგეგმილი არ არის | არ დაგეგმილა | 0% |   |

**4.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ონში 2022 წელს აშენებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა და აღჭურვა, რომლის დაფინანსება მოხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერითა და თანამონაწილეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით. ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით შესრულდება მერიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სოფელ სევაში და საკაოში სპორტული მოედნის მოწყობა, ხოლო სლოვაკეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ გამოყოფილი გრანტითა და თანამონაწილეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით მოხდება ბეერშევას სახელობის სკვერში არსებული სპორტული დარბაზის შენობაში საცოცი კედლის მოწყობა და მინი საფეხბურთო სტადიონის სრული რეაბილიტაცია. ასევე ამ პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხები.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** საჭიროებების გამოვლენა ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაციასა და მშენებლობაზე.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | რებილიტირებული და მოწესრიგებული იქნას ბალანსზე რიცხული შენობები | **მიღწეული შედეგი** | ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 2023 წელს შენობის კეთილმოწყობა და აღჭურვა | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა შესყიდვის დოკუმენტაციის მომზადება | მომზადდა დოკუმენტაცია | 0% |  |
| 2 | 2023 წელს მოეწყობა 63 მ2 საცოცი კედელი | 63 მ2 საცოცი კედლის მოწყობა | მოეწყო 63 მ2 საცოცი კედელი | 0% |  |
| 3 | 2023 წელს რეაბილიტირებული იქნება საფეხბურთო მოედანი | შესაბამის პერიოდში მოედანის მოწყობა არ დაგეგმილა | დაგეგმილი არ ყოფილა | 0% |  |
| 4 | 2 სპორტული მოედანი | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა შესყიდვის დოკუმენტაციის მომზადება | მომზადდა დოკუმენტაცია | 0% |   |

**5.1. პროგრამის დასახელება კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქ. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს ვახტანგ მე-6 და დემეტრე II ქუჩების გარკვეულ მონაკვეთებზე საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების, გამწვანების ზოლების, გარე განათების მოწყობას. ასევე მოხდება ქ.ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა. პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. რომლის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქ. ონში სორტუანის მინერალურ წყალზე ღია აუზის მოწყობის დამატებითი სამუშაოების შესრულება რომლის დაფინანსება მოხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის გასული წლის ნარჩენი თანხიდან. ასევე ამ პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხები. **პროგრამის მიზანია:** ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება, ქალაქის იერსახის შეცვლა-გალამაზება, ხელი შეეწყოს ტურიზმის განვითარებას.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; ადგილობრივი მოსახლეობისათვის და ტურისტებისათვის შექმნილი სამკურნალოდ სასურველი პირობები | **მიღწეული შედეგი** | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 2023 წელს იგეგმება 700 მეტრზე საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა შესყიდვის დოკუმენტაციის მომზადება | მომზადდა დოკუმენტაცია | 0%  |  |
| 2 | 2023 წელს იგეგმება აგრარული ბაზრისათვის შენობის მშენებლოდა 7000 მ2 ტერიტორიის კეთილმწყობა | შესაბამის პერიოდში სამუშაო არ დაგეგმილა | სამუშო არ დაწყებულა | 0% |  |
| 3 | 2023 წელს იგეგმება ღია აუზის მოწყობა და აუზამდე მინერალური წყლის მიყვანა | შესაბამის პერიოდში სამუშაო არ დაგეგმილა | სამუშო არ დაწყებულა | 0% |  |

**6.1. პროგრამის დასახელება საპროექტო დოკუმენტაციისა და საპროექტო და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 06)**

**განმახორციელებელი: 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 7 პროექტის შესყიდვა: 1. საკრებულოს შენობის რეკონსტრუქციის; 2. გვერითის მჟავეწყალზე მისასვლელი გზის მოწყობის; 3. შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციის; 4. ქალაქის კეთილმოწყობის პროექტირების მეორე ეტაპი (ლებანიძე, ვახტანგ მე-6 და ბარათაშვილის ქუჩების); 5. ბრილში მდ.რიონზე გადასასვლელი ხიდის მოწყობის; 6. სოფელ ღებიდან თევრეშო-შიუკაჭალა-სასვანოს გორამდე გზის რეაბილიტაციისათვის; 7. შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოწყობისათვი.

**პროგრამის მიზანია:** ხარისხიანი საპროექტო დოკუმენტაციის და სამუშაოების შესყიდვა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | შეიქმნას მაქსიმალურად ზუსტი და ხარიასხიანი საპროექტო დოკუმენტაცია და მოხდეს მიმდინარე სამუშაოების კონტროლი | **მიღწეული შედეგი** | შეძენილი საპროექტო დოკუმენტაცია |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | გასულ წელს შეძენილია 10 პროექტი | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 7 პროექტის შესყიდვაზე დოკუმენტაციის მომზადება | მომზადდა 7 პროექტზე სატენდერო დოკუმენტაცია | 0% |  |
| 2 | საზედამხედველო მომსახურება 30 პროექტზე | დაიგეგმა მომსახურება 10 პროექტზე | საზედამხედველო მომსახურება განხორციელდა 10 პროექტზე | 0% |  |

**7.1. პროგრამის დასახელება სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 02 07)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამით განხორციელდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თახებით დაფინანსება, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასევე საკუთარი შემოსავლებით წილობრივად. სამუშაოების შესრულება განხორციელდება სოფლის მოსახლეობის მიერ შერჩეული პრიორიტეტით, რაც დამტკიცებულია საკრებულოს განკარგულებით.

**პროგრამის მიზანია:** გაუმჯობესებული იქნას სოფლების ინფრასტრუქტურა და სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური 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 | 64 სოფლში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები  | შესაბამის პერიოდში მიმდინარეობდა 64 სოფელში სამუშოების დაგეგმვა | 64 სოფელში დაიგეგმა შესასრულებელი სამუშაოები | 0% |  |

**8.1. პროგრამის დასახელება სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 08)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქ. ონის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის დროს არსებული სანიაღვრე სისტემები 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 აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების წმენდა, რათა უხვი ნალექის პირობებში სანიაღვრე სისტემამ დაუბრკოლებლად შეძლოს ზედაპირული და ფერდობებიდან ჩამომავალი წყლის ნაკადის გატარება, რომ თავიდან ავიცილოთ ქალაქის ტერიტორიის დატბორვა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაზიანება. პროგრამის ფარგლებში იგეგმება სოფლებში უწერაში და წმენდაურში წყალანირების სისტემის მოწყობა. დაფინანსება მოხდება წილობრივად ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული კალაპოტის წმენდისა და ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოებს, ასევე ამ პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხები.

**პროგრამის მიზანია:** მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა და მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება. ქალაქსა და სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ყოფითი პირობებისა გაუმჯობესება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია. გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა. | **მიღწეული შედეგი** | გაუმჯებესებული სანიაღვრე არხები |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| **1** | 2023 წელს იგეგმება 5500 მეტრი სანიაღვრე არხის წმენდა | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 500 მეტრი სანიაღვრე არხის წმენდა | შესაბამის პერიოდში შესრულდა 500 მეტრი სანიაღვრე არხის წმენდა | 0% |  |
| **2** | 2023 წელს იგეგმება სოფლებში უწერა და წმენდაურში 4330 გრძ/მ წყალანირების სისტემის მოწყობა | შესაბამის პერიოდში იგეგმება სოფლებში უწერა და წმენდაურში წყალანირების სისტემისათვის საჭირო მასალის შესყიდვა, საწყისი სამუშოების შესრულება  | წყალანირების სისტემისათვის შესყიდული იქნა საჭირო მასალები და შესრულდა საწყისი სამუშოები | 0% |  |

**9.1. პროგრამის დასახელება მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 09)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (ონი-ჭიორა-ღები-ონი; ონი-უწერა-შოვი-ონი; ონი-ქვედი-ონი; ონი-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები-ონი; ონი-წედისი-ონი; ონი-ირი-ონი; ონი-ცხმორი-ბაჯიხევი-ონი) და მის ფარგლებს გარეთ ( ონი-ამბროლაური-ონი) სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას. პროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება ერთი ერთეული ნაგავმზიდი ავტომანქანის შეძენა.

**პროგრამის მიზანია:** მოსახლეობის უსაფრთხო ტრანსპორტირება. დასუფთავებისთვის საჭირო დროის შემცირება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | ონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დროული და უსაფრთხო გადაადგილება | **მიღწეული შედეგი** | უსაფრთხო ტრანსპორტირებით კმაყოფილი მოსახლეობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 7 მიმართულება | 2 მიმართულება | 2 მიმართულება | 0% |  |
| 2 | 1 მიმართულება | 1 მიმართულება | 1 მიმართულება | 0% |  |
| 3 | საჭიროა 1 ნაგავმზიდი ავტომანქანის შეძენა | შესაბამის პერიოდში არ დაგეგმილა | შესაბამის პერიოდში არ დაგეგმილა | 0% |  |

**10.1. პროგრამის დასახელება ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კალსტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით (პროგრამული კოდი 02 10)**

**განმახორციელებელი: 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 შუალედური შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება, საინვესტიციო მიმზიდველობის გაუმჯობესება. | **მიღწეული შედეგი** | სწავლება ტრენინგებით კმაყოფილი მეწარმეები |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | ორი კლასტერისათვის სატრენინგე პირობების შექმნა | ოფისის დაქირავება. 2 ლეპტოპის შეძენა. საოფისე ავეჯის შეძენა | ოფისის დაქირავება. 2 ლეპტოპის შეძენა. საოფისე ავეჯის შეძენა. | 0% |  |

## დასუფთავება და გარემოს დაცვა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **I კვარტლის გეგმა**  |  **I კვარტლის ფაქტი**  |  **შესრულება %**  |
|  03 00  |  **დასუფთავება და გარემოს დაცვა**  |  **188.4**  |  **170.5**  | **91** |
|  03 01  |  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა  |  167.4  |  160.6  | 96 |
|  03 02  |  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება  |  21.0  |  9.9  | 47 |
|  03 03  |  უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები  |  -  |  -  |  |

**2.1. პროგრამის დასახელება დასუფთვება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)**

**განმახორციელებელი: 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 ტერიტ

შევინარჩუნოთ უასაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | დასუფთავებული, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. | **მიღწეული შედეგი** | ეკოლოგიურად სუფთა გარემო |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | განხორციელდება 116620 მ² ტერიტორიის დასუფთავება | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმილია 116620 მ² ტერიტორიის დასუფთავება | დასუფთავდა 116620 მ2 ფართობის ტერიტორია | 0% |  |
| 2 | მუნიციპალიტეტში ჯამში განხორციელდება 298 ცალი ბუნკერის დაცლა-გასუფთვება | 298 ცალი ბუნკერის დაცლა-გასუფთვება | დაიცალა და გასუფთავდა 292 ცალი ბუნკერი  | 2% |  |
| 3 | განხორციელდება ჯამში 900 მ² შიდა ფართობის დასუფთავება | 900 მ² შენობის შიდა ფართობის დასუფთავება | დასუფთავდა 900 მ2 შენობის შიდა ფართობი | 0% |  |
| 4 | 7 ერთეული ბიო ტუალეტის დასუფთავება | შესაბამის პერიოდში არ დაგეგმილა | დაგეგმილი არ იყო | 0% |  |

**2.2. პროგრამის დასახელება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)**

**განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ონში არსებულ 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:** მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი მაქსიმალურად გაზრდილი რეკრეაციული ზონები და მოვლილი მწვანე ნარგავები.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება; ქალაქის ტერიტორიის ლამაზი, მოვლილი და მიმზიდველი გარემო | **მიღწეული შედეგი** | მოვლილი და მიმზიდველი გარემო |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
|  | 2023 წელს მოხდება 3500 მ2 ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 1000 მ2 ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა | 1000 მ2 ფართობზე განხორციელდა ხეების გადაბელვა | 0% |  |

**2.3. პროგრამის დასახელება უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 03)**

**განმახორციელებელი: 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 დროებით გადაყვანის და შესაბამისი მომსახურების გაწევის დაფინანსება.

**პროგრამის მიზანია**: მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება; ქალაქის ტერიტორიის ლამაზი, მოვლილი და მიმზიდველი გარემო | **მიღწეული შედეგი** | უსაფრთხო გარემო |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
|  |  უმეთვლყურეო 90 ძაღლის გადაყვანა | შესაბამის პერიოდში უპატრონო ძაღლების გადაყვანა არ დაგეგმილა | დაგეგმილი არ ყოფილა | 0% |  |

## განათლება

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **I კვარტლის გეგმა**  |  **I კვარტლის ფაქტი**  |  **შესრულება %**  |
|  04 00  |  **განათლება**  |  **176.5**  |  **159.0**  | **90** |
|  04 01  |  სკოლამდელი განათლება  |  112.5  |  107.6  | 96 |
|  04 02  |  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  |  -  |  -  |  |
|  04 03  |  განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  |  -  |  -  |  |
|  04 04  |  საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა  |  63.0  |  51.4  | 82 |
|  04 05  |  წარმატებული სტუდენტებისათვის მერის სტიპენდიის გაცემა  |  1.0  |  -  | 0 |

**3.1. პროგრამის დასახელება სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)**

**განმახორციელებელი: 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,სოფლებში ბავშვთა კონტიგენტის და მშობელთა მომართვიანობის შესაბამისად გაიხსნება სასკოლო მზაობის ცენტრები შესაბამისი მომსახურეობით. სულ სკოლამდელ დაწესებულებაში დასაქმებულია 44 თანამშრომელი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ჰასპის პროგრამის დანერგვა.

**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 შუალედური შედეგი** | სკოლამდელი აღზრდის დასებულების მომსახურებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვები; სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა შესაბამისი განათლების მიღებისათვის;  | **მიღწეული შედეგი** | აღსაზრდელებისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | საბავშვო ბაღების მომსახურებით ისარგებლებს 160 ბავშვი | შესაბამის პერიოდში საბავშვო ბაღების მომსახურებით ისარგებლებს 130 ბავშვი | საბავშვო ბაღების მომსახურებით ისარგებლებს 95 ბავშვი | 26% |  |
| 2 | დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მომზადდება 49 აღსაზრდელი | შესაბამის პერიოდში განათლების მიღებისათვის მზად იქნება 49 აღსაზრდელი  | განათლების მიღებისათვის მზად იქნება 45 აღსაზრდელი  | 8% |  |

**3.2. პროგრამის დასახელება საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 04)**

**განმახორციელებელი: 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.

**პროგრამის მიზანია:** ყველა მოსწავლისათვის სკოლაში მისასვლელი უსაფრთხო ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | საჯარო სკოლებში მოსიარულე მოსწავლეთა გაზრდილი რაოდენობა უსაფრთხო ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობით | **მიღწეული შედეგი** | ტრანსპორტირებისათვის უზრუნველყოფილი მოსწავლეები |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 2023 წელს ისარგებლებს 150 ბავშვი | მომსახურებით ისარგებლებს 150 ბავშვი | მომსახურებით ისარგებლა 150 ბავშვმა | 0% |  |

**3.3. პროგრამის დასახელება წარმატებული სტუდეენტებისათვის მერის სტიპენდიის გაცემა (პროგრამული კოდი 04 05)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამით გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიაზე ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანმნათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული საუკეთესო შედეგის მქონე 5 (პირველ საფეხურზე 4 სტუდენტი და მეორე საფეხურზე 1 სტუდენტი), წარმატებული სტუდენტისათვის ონის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდიის გაცემა.

**პროგრამის მიზანია:** მუნიციპალიტეტში მცხოვრები წარმატებული სტუდენტი ახალგაზრდების მხარდაჭერა მაღალი აკადემიური განათლების მისაღებად, მათში მოტივაციის შექმნა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | სტუდენტების დაინტერესება მიაღწიონ სწავლაში მეტ წარმატებას; წარმატებული სტუდენტების გაზრდილი რაოდენობა; | **მიღწეული შედეგი** | წარმატებული სტუდენტებისათვის ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | პირველ საფეხურზე 4 სტუდენტი და მეორე საფეხურზე 1 სტუდენტი | პირველ საფეხურზე 4 სტუდენტი და მეორე საფეხურზე 1 სტუდენტი | შესაბამის პერიოდში სტიპენდია არ გაცემულა | 100% | სტპირენდია გაიცა აპრილის პირველ რიცხვებში |

## კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **I კვარტლის გეგმა**  |  **I კვარტლის ფაქტი**  |  **შესრულება %**  |
|  05 00  |  **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**  |  **247.9**  |  **195.4**  | **79** |
|  05 01  |  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  |  79.5  |  55.2  | 69 |
|  05 01 01  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი  |  45.0  |  36.3  | 81 |
|  05 01 02  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მამისონი  |  26.5  |  18.2  | 69 |
|  05 01 03  |  რაგბის ჯგუფის დაფინანსება  |  6.0  |  -  | 0 |
|  05 01 04  |  წარმატებული სპორტსმენების დახმარება  |  2.0  |  0.7  | 35 |
|  05 02  |  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  |  142.8  |  129.0  | 90 |
|  05 02 01  |  სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები  |  26.3  |  25.2  | 96 |
|  05 02 01 01  |  ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის ზურა ბაკურაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა  |  14.2  |  13.8  | 97 |
|  05 02 01 02  |  ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა  |  12.1  |  11.4  | 94 |
|  05 02 02  |  კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები  |  64.0  |  57.8  | 90 |
|  05 02 03  |  მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები  |  15.9  |  14.3  | 90 |
|  05 02 04  |  ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები  |  21.5  |  20.5  | 95 |
|  05 02 05  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი  |  10.3  |  9.3  | 91 |
|  05 02 06  |  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება  |  4.8  |  1.8  | 38 |
|  05 03  |  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა  |  -  |  -  |  |
|  05 04  |  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა  |  25.6  |  11.2  | 44 |
|  05 04 01  |  მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება  |  17.4  |  11.2  | 64 |
|  05 04 02  |  ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების მხარდაჭერა  |  8.2  |  -  | 0 |

**4.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი (პროგრამული კოდი 05 01 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი**

**ქვეპროგრამის 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 როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასევე საზღვრებს გარეთ. სპორტული ღონისსძიებების მაღალ დონეზე ჩატარება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | სპორტული წრეებით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა; წარმატებული სპორტსმენები და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდები სპორტის სხვადასხვა სფეროში. | **მიღწეული შედეგი** | სპორტული წრეებით მაქსიმალური ხელმისაწყდომობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | ფუნქციონირებს სპორტის 2 სახეობა | შენარჩუნებულია ორი სპორტის სახეობა | შენარჩუნებულია ორი სპორტის სახეობა | 0% |  |
| 2 | 94 ბავშვი | 94 ბავშვი | 94 ბავშვი | 0% |  |
| 3 | 30 სპორტული ღონისძიება | 6 სპორტული ღონისძიება | 6 სპორტული ღონისძიება | 0% |  |

**4.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონი (პროგრამული კოდი 05 01 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონი**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო სკოლა მამისონი, სადაც სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ფეხბურთს ეუფლება 48 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. კომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 10 ადამიანი. კლუბის 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 როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასევე საზღვრებს გარეთ. საფეხბურთო შეჯიბრებების მაღალ დონეზე ჩატარება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | ფეხბურთით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა; | **მიღწეული შედეგი** | ფეხბურთის წრით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | ფუნქციონირებს სპორტის 1 სახეობა | სპორტის 1 სახეობა | სპორტის 1 სახეობა | 0% |  |
| 2 | 48 ბავშვი | 48 ბავშვი | 44 ბავშვი | 9% |  |
| 3 | 12 სპორტული ღონისძიება | ღონისძიებები არ დაგეგმილა | ღონისძიება არ დაგეგმილა | 0% |  |

**4.3. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი რაგბის ჯგუფის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: რაგბის ჯგუფის დაფინანსება**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება რაჭა, ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთის რეგიონში რეგოინალური რაგბის ჯგუფი, სადაც სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში რაგბის დაეუფლებიან ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვები, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი ჩაუტარდებათ კვირაში 2-ჯერ. **ქვეპროგრამის მიზანია:**

 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

 - მეტი მოზარდის ჩართვა რაგბში, ბავშვებისა და მოზარდების მეთოდური აღზრდა/დაოსტატება;

 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასევე საზღვრებს გარეთ.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** რაგბით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; რაგბით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | რაგბით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; რაგბით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა; | **მიღწეული შედეგი** |  |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | ფუნქციონირებს სპორტის 1 სახეობა |  შესაბამის პერიოდში ჯგუფი არ ფუნქციონირებს | ამ პერიოდში ჯგუფი არ დაფინანსებულა | 0% |  |

**4.4. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი წარმატებული სპორტსმენების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 04)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონის მუნიციაპლიტეტში რეგისტრირებული სახვადასხვა შედეგების მქონე ახალგაზრდა სპორტსმენების დახმარებას. სპორტსმენების დაინტერესება მონაწილეობა მიიღონ საქართველოს, ევრპისა და მსოფლიო ჩემპინატებში. სპორტის სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია. **ქვეპროგრამის მიზანია:**

- სპორტსმენების მოტივაციის ამაღლება მომავალი შედეგების გასაუმჯობესებლად;

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასევე საზღვრებს გარეთ;

- სპორტის სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | სპორტის სხვადასხვა სახეობით დაინტერესებული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდნობა; უკეთესი შედეგის მისაღებად მოტივირებული სპორტსმენები. | **მიღწეული შედეგი** | წარმატებული სპორტსმენების ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 7 სპორტსმენი | 1 სპორტსმენი | 1 სპორტსმენი | 0% |  |
| 2 | 2 სპორტსმენი | 0  | 0  | 0% |  |
| 3 | 1 სპორტსმენი | 0  | 0  | 0% |  |

**4.5. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის ზურა ბაკურაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის ზურა ბაკურაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა**

**ქვეპროგრამის 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 შუალედური შედეგი** | სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი. | **მიღწეული შედეგი** | სამუსიკო განათლებაზე მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 |  32 მოსწავლე |  32 მოსწავლე |  32 მოსწავლე | 0% |  |
| 2 | 14 ღონისძიებაში 1 ფესტივალში და 1 კონკურსი | 1 ღონისძიებაში  | 1 ღონისძიებაში  | 0% |  |

**4.6. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა**

**ქვეპროგრამის 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 შუალედური შედეგი** | სამხატვრო განათლებაზე ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი. | **მიღწეული შედეგი** | სამხატვრო განათლებაზე მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 |  76 მოსწავლე |  82 მოსწავლე |  87 მოსწავლე | 0% |  |
| 2 |  11 ღონისძიება | 1 ღონისძიება | 1 ღონისძიება | 0% |  |

**4.7. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის სახლი**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** კულტურის სახლში მოქმედებს სასკოლო ასაკის ბავშვებისათვის 7 შემოქმედებითი წრე: ქორეოგრაფიული, საესტრადო, ქართული ხალხური სიმღერის შემსწავლელი, ქართული ხალხური ინსტრუმენტების - ფანდურის შემსწავლელი და ქართული ხალხური ინსტრუმენტების - სტვირის შემსწავლელი, სასცენო მეტყველების შემსწავლელი, თეატრალური წრეები. სულ წრეებში გაწევრიანებულია 200 ბავშვი. კულტურის სახლში დასაქმებულია შტატით 41 და შტატგარეშე 6 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 შუალედური 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 მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 |  7 წრე |  7 წრე |  7 წრე | 0% |  |
| 2 | 200 ბავშვი  | 200 ბავშვი  | 180 ბავშვი  | 10% |  |
| 3 | 10 ღონისძიება  |  5 ღონისძიება |  5 ღონისძიება | 0% |  |

**4.8. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 03)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი**

**ქვეპროგრამის 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 შუალედური შედეგი** | დაცული და შესწავლილი კულტურული მემკვიდრეობის ექსპონატები; ვიზიტორთა რაოდენობის მატება; | **მიღწეული შედეგი** | დაცული და შესწავლილი კულტურული მემკვიდრეობის ექსპონატები |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 800 ვიზიტორი | 60 ვიზიტორი | 60 ვიზიტორი | 0% |  |
| 2 | 16 ექსპედიცია | შესაბამის პერიოდში ექსპედიცია არ დაგეგმილა | ექსპედიცია არ დაგეგმილა | 0% |  |

**4.9. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 04)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა**

**ქვეპროგრამის 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 განმავლობაში ხორციელდება სხვადასხვა პროექტები. კითხვის საღამოები ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები. დაგეგმილია წიგნადი ფონდების განახლება, შემეცნებითი შეხვედრების ჩატარება სკოლებში.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | მოსახლეობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა. | **მიღწეული შედეგი** | წიგნადი ფონდის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | წიგნით სარგებლობის რაოდენობა 3000 წიგნი | წიგნით სარგებლობის რაოდენობა 600 წიგნი | წიგნით სარგებლობის რაოდენობა 586 წიგნი | 0% |  |
| 2 | 1200 მკითხველი | 320 მკითხველი | 318 მკითხველი | 1% |  |

**4.10. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრი**

**ქვეპროგრამის 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 გამოცდილების გაზიარებისა და პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით შესაბამისი პროექტების მომზადება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი და შემოსული ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა. | **მიღწეული შედეგი** | ინფომაციის მიწოდება ტურიზმისთვის მიმზიდველი გარემოზე  |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 6 ღონისძიება  | 1 ღონისძიება | 0 ღონისძიება | 100% |  |

**4.11. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 06)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამების განხორციელება ითვალისწინებს ონის მუნიციპალიტეტში საერო-სადღესასწაიულო დღეების აღნიშვნას, მუნიციპალური ღონისძიებების ონელობა და ახალი წელი; ზურა ბაკურაძის ავთენტიკური ფოლკლორის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი „უნისონი“; ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერა (ართერაპია, ხელოვნებით თერაპია); კულტურათა დიალოგი - მხატვრობაში; შეხვედრები თანამედროვე ქართული ლიტერატურის წარმომადგენლებთან; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები; ინტელექტუალური კონკურსი "ეტალონი". **ქვეპროგარმის მიზანია:** კულტურულ ცხოვრებაში ფართო საზოგადოების ჩართვა; მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება; უზრუნელყოფილი იქნება კულტურულ ცხოვრებაში შშმ პირთა ჩართულობა; სხვადასხვა კულტურის შეუზღუდავი თვითგამოხავისა და კულტურათა შორის დიალოგის გაღრმავება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | კულტურულ ცხოვრებაში ფართო საზოგადოების გაზრდილი ჩართულობა; | **მიღწეული შედეგი** | კულტურულ ღონისძიებებზე გაზრდილი ჩართულობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 6 ღონისძიება | 2 ღონისძიება | 2 ღონისძიება | 0% |  |

**4.12. პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)**

**პროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** სოფელ მრავალძალში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრისშენობაში მდებარე დამხმარე შენობის რეაბილიტაცია.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | მოვლილი და განახლებული რელიგიური ძეგლები. | **მიღწეული შედეგი** |  |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 1 დამხმარე შენობის რეაბილიტაცია | სამუშაო არ დაგეგმილა | სამუშაო არ დაგეგმილა | 0% |  |

**4.13. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი**

**ქვეპროგრამის 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 153 ბავშვი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში დასაქმებულია სულ 15 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 (მათემატიკა) 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 შუალედური 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 მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 |  153 მოსწავლე | 153 მოსწავლე | 150 მოსწავლე | 2% |  |
| 2 | 11 ღონისძიება | 2 ღონისძიება | 2 ღონისძიება | 0% |  |

**4.14. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 04 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ადგილობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებისთვის და სტრატეგიაში გაწერილი მიზნების მიღწევისთვის ონის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: საგანმანათლებლო მინიმუმ 3 პროგრამის მხარდაჭერა, რომელიც დაემხარება ახალგაზრდებს ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებაში, მონაწილეობისა და გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო კომპეტენციების განვითარებაში რისთვისაც ჩატარდება საგანმანათლებლო ტრენინგები და მომნაწილეობას მიიღებს 40 ახალგაზრდა მათ შორის 25 გოგო და 15 ბიჭი; ახალგაზრდების ჩართვა სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობის მიზნით; ქვეყნის მასშტაბით მერის ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს წევრების ტრანსპორტირება საბჭოს შეხვედრებზე და მათი გადაადგილება სხვადასხვა სოფელში წლის განმავლობაში ახალგაზრდებთან შესახვედრად, ასევე ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილ ფორუმებში მონაწილეობას, რომლებიც განკუთვნილი იქნება ახალგაზრდული საბჭოებისათვის, რომელის შემადგენლობაში იქნება 8 გოგო და 2 ბიჭი; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციის მიზნით და სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობისათვის განხორციელდება მაგიდის ტენისის სამოყვარულო ჩემპიონატი, მომანაწილეთა შორის 25 ბიჭი და 5 გოგოა; მუნიციპალიტეტში მოეწყობა ღია-კინოთეატრის კონსტრუქცია, აღნიშნული ახალგაზრდული სივრცე ფუნქციურად დაიტვირთება სხვა ღონისძიებებთან ერთად და მოეწყობა მინიმუმ 15 კინოჩვენება; ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ონის მუნიციპალიტეტის სკოლის მოსწავლეებში ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ჩატარება. თამაშის თემატიკა იქნება თვითმმართველობა. პროგრამის ფარგლებში მოხდება საგრანტო პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაცია „ორბელიანი საქართველოს“ დაფინანსება.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** პროგრამა ითვალისწინებს ისეთი ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მხარდაჭერას, რომელიც ხელს უწყობს ახალგაზრდების ადამიანური და სოციალური კაპიტალის განვითარებას და სადაც ახალგაზრდებს აქვთ შესაძლებლობა, იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობდნენ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში და განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა; მომავლი პროფესიის არჩევისა და დასაქმების მეტი შესაძლებლობა; ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ცნობიერების ამაღლება და კრიტიკული აზროვნების განვითარება. | **მიღწეული შედეგი** |  |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | ჩასატარებელია 3 ტრენინგი | 0 | 0 | 0% |  |
| 2 | 20 ბენფიციარი | 0 | 0 | 0% |  |
| 3 | 4 შეხვედრა | 0 | 0 | 0% |  |
| 4 | 1 ტურნირი | 0 | 0 | 0% |  |
| 5 | 15 კინოჩვენების მოწყობა | 0 | 0 | 0% |  |
| 6 | საჭიროა ინტელექტ თამაშის ორგანიზება | 0 | 0 | 0% |  |

## მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **I კვარტლის გეგმა**  |  **I კვარტლის ფაქტი**  |  **შესრულება %**  |
|  06 00  |  **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**  |  **154.6**  |  **131.0**  | **85** |
|  06 01  | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |  13.8  |  8.4  | 61 |
|  06 02  | სოციალური დაცვა |  140.8  |  122.6  | 87 |
|  06 02 01  | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |  26.3  |  20.0  | 76 |
|  06 02 02  | შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა |  6.3  |  5.7  | 90 |
|  06 02 03  | ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები |  26.8  |  17.8  | 66 |
|  06 02 04  | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი |  0.3  |  -  | 0 |
|  06 02 05  | სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა  |  10.0  |  10.0  | 100 |
|  06 02 06  | 9 და 26 მაისის, 8 მარტის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება |  1.0  |  0.2  | 20 |
|  02 06 07  | არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები |  0.5  |  0.4  | 91 |
|  02 06 08  | ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები |  1.3  |  0.3  | 23 |
|  02 06 09  | ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება |  67.4  |  67.4  | 100 |
|  02 06 10  | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა |  1.0  |  0.9  | 90 |

**5.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი**

**ქვეპროგრამის 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; ი) კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტიკის ხელშეწყობა. **პროგრამის მიზანია:** მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | **მიღწეული შედეგი** | ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებები ინფექციურ დაავადებებზე  |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | ინფექციური დაავადებები 50 | ინფექციური დაავადებები 20 | ინფექციური დაავადებები 18 | 10% |  |
| 2 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) 450 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) 100 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) 115 | 15% |  |
|  | იმუნიზაციის ღინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) 350 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) 10 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) 8 | 20% |  |
|  | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) 200 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) 30 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) 22 | 27% |  |
|  | ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) 15 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) 3 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) 2 | 20% |  |
| 3 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა 20 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა 8 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა 6 | 25% |  |

**5.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის 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 2000 (ორი ათასი)  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 1200 (ერთიათას ორასი) 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 200 (ორასი) ლარი; 3. მედიკამენტით უზრუნველყოფისთვის ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტებზე ერთჯერადად გაიცემა არა უმეტეს 200 (ორასი) ლარისა; ქვეპროგრამის მიზანია პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ფინანსური დახმარება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით | **მიღწეული შედეგი** | ავადმყოფთა ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 171 ბენეფიციარი | 40 ბენეფიციარი | 40 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 2 | 4 ბენეფიციარი | 3 ბენეფიციარი | 3 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 3 | 22 ბენეფიციარი | 2 ბენეფიციარი | 0 ბენეფიციარი | 100% | განაცხადი არ შემოსულა |

**5.3. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** 1. არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე ერთჯერადი დახმარება გაიცემა, ცერებრალური დამბლის, დაუნის სინდრომის, აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე, 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, წლის განმავლობაში 300 (სამასი) ლარის ოდენებით;

2. აგრეთვე ფინანსური დახმარება გაეწევათ საახალწლო-საშობაოდ 150 (ასორმოცდაათი) ლარი.

3. 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებზე ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ შემდეგნაირად: რეაბილიტაცია აბილიტაცია 1000 (ერთი ათასი) ლარი; 1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 150 (ასორმოცდაათი) ლარი, საახალწლო-საშობაოდ 150 (ასორმოცდაათი) ლარი, თუ მათზე არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტის მოქმედება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით | **მიღწეული შედეგი** | შშმ პირთა ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 42 ბენეფიციარი | 15 ბენეფიციარი | 15 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 2 | 17 ბენეფიციარი | 3 ბენეფიციარი | 3 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 3 | 4 ბენეფიციარი | 0  | 0  | 0% |  |

**5.4. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 03)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში მატერიალური დახმარება გაეწევა: 1. ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით ოჯახებს პირველი შვილ(ებ)ის შეძენაზე; - 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარის, მეორე შვილის შეძენაზე - 400 (ოთხასი) ლარი:

2. წლის განმავლობაში ერთჯერადად მრავალშვილიან ოჯახებზე გაიცემა სამშვილიან ოჯახზე - 200 (ორასი) ლარი, ოთხშვილიან ოჯახზე -300 (სამასი) ლარი, ხუთშვილიან ოჯახზე 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარი; ექვს და მეტშვილიან ოჯახზე - 400 (ოთხასი) ლარი.

3. მრავაშვილიან (სამი და მეტი შვილი) ოჯახებზე საახალწლო საშობაოდ გაიცემა 150 (ასორმოცდაათი) ლარი.

4. მარჩენალდაკარგულ, ობოლ და მშობელთა მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებზე დახმარება გაიცემა წელიწადში სამჯერ: სასწავლო წლის დაწყებისთვის 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, აღდგომის დღესასწაულზე და საახალწლო საშობაოდ ოჯახზე 150 (ასორმოცდაათი) ლარი.

5. მარტოხელა მშობელზე წლის განმავლობაში ერთჯერადად გაიცემა 200 (ორასი) ლარი, ხოლო აღდგომის დღესასწაულზე და საახალწლო საშობაოდ ოჯახზე 150 (ასორმოცდაათი) ლარი.

6. 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 200 (ორასი) ლარისა;

7. სოციალურად დაუცველ მარტოხელა პირებზე/ოჯახებზე, (გარდა შრომის უნარიან პირისა) რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 57 001-ს, და არ გააჩნია ფინანსური შესაძლებლობა ზამთრის თბობისათვის გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება ოჯახზე 300 (სამასი) ლარი.

8. 18 წლამდე მრავალშვილიან (ოთხი და მეტი შვილი) დედებს, 3 მარტს დედის დღესთან დაკავშირებით გადაეცემა სასურსათო პაკეტი / კალათა 100 (ასი) ლარის ფარგლებში;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით | **მიღწეული შედეგი** | ობოლ და მრავალშილიან ოჯახებზე ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 39 ბენეფიციარი | 10 ბენეფიციარი | 8 ბენეფიციარი | 20% |  |
| 2 | 66 ბენეფიციარი | 50 ბენეფიციარი | 48 ბენეფიციარი | 4% |  |
| 3 | 66 ბენეფიციარი | 17 ბენეფიციარი | 17 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 4 | 52 ბენეფიციარი  | 0  | 0  | 0% |  |
| 5 | 4 ბენეფიციარი | 0  | 0  | 0% |  |
| 6 | 5 ოჯახი | 3 ოჯახი | 3 ოჯახი | 0% |  |
| 7 | 10 ბენეფიციარი | 0  | 0  | 0% |  |
| 8 | 17 ბენეფიციარი | 17 ბენეფიციარი | 17 ბენეფიციარი | 0% |  |

**5.5. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ვეტერანთა დაკრძალვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 04)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის 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 შუალედური შედეგი** | გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახისათვის ფინანსური დახმარება | **მიღწეული შედეგი** |  |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 2 ოჯახი | 0  | 0  | 0% |  |

**5.6. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის 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 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | დაზარალებული ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა | **მიღწეული შედეგი** | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 6 ოჯახი | 1 ოჯახი | 1 ოჯახი | 0% |  |

**5.7. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი 8 მარტის, 9 და 26 მაისის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის 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; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში მონაწილე ქალებზე 8 მარტს - ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  (ასეთების არსებობის შემთხვევაში) -200 (ორასი) ლარის ოდენობით; 26 მაისს საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, 17 ოქტომბერს ომის ვეტერანთა დღის აღსანიშნავად სოციალურად დაუცველ ომის ვეტერანებს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, ახალ წელთან დაკავშირებით - საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს, II მსოფლიო ომის ვეტერანებს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. 2. ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების, საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულ პირთა და ბრძოლის დროს დაღუპულ მეომართა ოჯახების აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით გადაეცემა სასურსათო პაკეტი /კალათა 100 (ასი) ლარის ფარგლებში; **ქვეპროგრამის მიზანია:** მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. | **მიღწეული შედეგი** | სადღესასწაულოდ ვეტერანთა ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 27 ბენეფიციარი | 1 ბენეფიციარი | 1 ბენეფიციარი | 0% |  |

**5.8. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, მათ შორის შშმ სტატუსის ბავშვების; ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ომის ვეტერანების მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, მარჩენალ დაკარგულების და აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან დევნილი ოჯახების ყოველთვიურად წყლისა და კანალიზაციის საფასურის (ერთეულის ფასი - 50 თეთრი) და დასუფთავების მოსაკრებლის საფასურის (ერთეულის ფასი - 50 თეთრი) გადასახადით უზრუნველყოფა.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** მოწყვლადი ჯგუფების ძირითადი კომუნალური მომსახურებით უზრუნველყოფა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან ძირითადი კომუნალური სერვისებით. | **მიღწეული შედეგი** | ვეტერანთა კომუნალური სერვისებით სარგებლობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 325 ბენეფიციარი | 300 ბენეფიციარი | 297 ბენეფიციარი | 0% |  |

**5.9. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 08)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების სოციალური დახმარება, თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით. 95 და მეტი ასაკის მოქალაქეებზე 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი, რომელსაც არ ჰყავს პირველი და მეორე რიგის მემკვიდრე გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით; 95 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეებზე აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით გადაეცემა სასურსათო პაკეტი/კალათა 100 (ასი) ლარის ფარგლებში. **ქვეპროგრამის მიზანია:** ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებების დაფინანსება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებების დაფინანსება | **მიღწეული შედეგი** |  |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 2 ბენეფიციარი | 0 | 0 | 0% |  |
| 2 | 18 ბენეფიციარი | 0 | 0 | 0% |  |
| 3 | 2 ბენეფიციარი | 1 ბენეფიციარი | 1 ბენეფიციარი | 0% |  |

**5.10. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა. **ქვეპროგრამის მიზანია:** ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა. | **მიღწეული შედეგი** | ოჯახების ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 337ოჯახი | 337 ოჯახი | 337 ოჯახი | 0% |  |

**5.11. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის საქმსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სოციალური საფრთხის წინაშე (შშმ, სსსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვი, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი, უსახლკარო ან/და მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობების მქონე, ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის მქონე) მყოფ ბავშვებს. **ქვეროგრამის მიზანია:** ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების უზრუნველყოფა მატერიალური და არამატერიალური (სოციალური, იურიდიული, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური, საგანმანათლებლო და სხვ.) დახმარების გზით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | სოციალური საფრთის წინაშე მყოფლი ბავშვების გამოვლენა და მხარდაჭერა. | **მიღწეული შედეგი** | ბავშვების უფლებების დაცვა და ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 10 ბენეფიციარი | 3 ბენეფიციარი | 3 ბენეფიციარი | 0% |  |

##  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **I კვარტლის გეგმა**  |  **I კვარტლის ფაქტი**  |  **შესრულება %**  |
|  01 00  |  **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**  |  **882.1**  |  **783.7**  | **89** |
|  01 01  |  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა  |  867.8  |  778.3  | 90 |
|  01 01 01  |  ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  |  243.6  |  230.2  | 95 |
|  01 01 02  |  ონის მუნიციპალიტეტის მერია  |  595.3  |  521.6  | 88 |
|  01 01 03  |  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური  |  28.9  |  26.5  | 92 |
|  01 02  |  საერთო დანიშნულების ხარჯები  |  14.3  |  5.4  | 38 |
|  01 02 01  |  სარეზერვო ფონდი  |  8.8  |  -  | 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 |