პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა	პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის გეგმა	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნება	წლის საკასო შესრულება	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნების ფარგლებში გაწეული საკასო შესრულება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	7,473,096	7,473,096	6,837,421	6,837,421
სულ პრიორიტეტზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები			**7,473,096**	**7,473,096**	**6,837,421**	**6,837,421**

პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

პროგრამის დასახელება	ჯანმრთელობის დაცვა			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	06 01			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული ძირითადი ღონისძიებები	წლიური გეგმა	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნება	წლიური საკასო შესრულება	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნების ფარგლებში გაწეული საკასო შესრულება
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა - 06 01 01	**1,466,896**	**1,466,896**	**1,253,835**	**1,253,835**
ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	60,000	60,000	25,558	25,558
შაქრიანი დიაბეტის მეორე ტიპით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	82,850	82,850	2,987	2,987
ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	71,250	71,250	1,261	1,261
სამი და მეტი შშმ პირის დახმარება მედიკამენტის შეძენისათვის	10,000	10,000	0	0
დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის	1,100,000	1,100,000	1,099,412	1,099,412
18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება	45,000	45,000	45,000	45,000
18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით, გალაქტოზემიით და მუკოვისციდოზით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება	54,000	54,000	42,000	42,000
18 წლის ასაკის ზემოთ ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება	36,000	36,000	32,000	32,000
პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	7,000	7,000	4,822	4,822
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა	796	796	796	796
ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია 06 01 02	**113,600**	**113,600**	**98,495**	**98,495**
ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 30-დან 40 წლამდე ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია და მამოგრაფია	2,000	2,000	1,000	1,000
25 დან 30 წლამდე ასაკის ქალებისათვის სარძევე ჯირკვლის ელასტოგრაფია	1,600	1,600	210	210

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის ონკო-მარკერებით გამოკვლევა; საშვილოსნოს, საკვერცხეების, მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით.	50,000	50,000	47,500	47,500
ფილტვის კიბოს სქრინინგი	60,000	60,000	49,785	49,785
ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია - 06 01 03	**151,200**	**151,200**	**131,778**	**131,778**
ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	151,200	151,200	131,778	131,778
მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება 06 01 04	**215,300**	**215,300**	**212,214**	**212,214**
სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	215,300	215,300	212,214	212,214
შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია 06 01 05	**828,800**	**828,800**	**790,387**	**790,387**
შშმ პირებისა და დაინვალიდებულ (ომში და ომის შემდგომ) ომის ვეტერანთა, შშმ სტატუსის ბავშვთა, მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების დასვენება. შშმ პირებისა და დაინვალიდებულ (ომში და ომის შემდგომ) ომის ვეტერანთა, შშმ სტატუსის მქონე პირების, მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების თანმხლები პირებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა	828,800	828,800	790,387	790,387
ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია - 06 01 06	**3,347,700**	**3,347,700**	**3,280,522**	**3,280,522**
ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა	47,250	47,250	42,470	42,470
ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 2-დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	32,250	32,250	31,500	31,500
ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება.	968,800	968,800	914,200	914,200
ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა	49,000	49,000	49,000	49,000

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	2,250,000	2,250,000	2,242,952	2,242,952
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა (მზრუნველობას მოკლებულ პირთა დახმარება)	400	400	400	400
ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება - 06 01 07	**201,600**	**201,600**	**171,800**	**171,800**
ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (60 ლარი)	129,600	129,600	102,320	102,320
ლეიკემიით დაავადებული 18 წლის ჩათვლით პირებისათვის ყოველთვიურად მატერიალური დახმარების გაცემა (200 ლარი)	72,000	72,000	69,480	69,480
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება - 06 01 08	**960,800**	**960,800**	**711,190**	**711,190**
ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	30,000	30,000	0	0
ძვლის ტვინის გადანერგვის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	180,000	180,000	140,000	140,000
გეგმიური გულის ან/და კორონარული არტერიების ანგიოგრაფიის დაფინანსება	46,800	46,800	10,824	10,824
ანგიოგრაფიის დაფინანსება	30,000	30,000	700	700
მაღალტექნოლოგიური ამბულატორიული კვლევების დაფინანსება	84,000	84,000	22,477	22,477
ბენეფიციართა გეგმიური ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება	590,000	590,000	537,189	537,189
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება - 06 01 10	**187,200**	**187,200**	**187,200**	**187,200**
მობილური გუნდის მიერ ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურება	187,200	187,200	187,200	187,200
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**7,473,096**	**7,473,096**	**6,837,421**	**6,837,421**

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება	ჯანმრთელობის დაცვა		
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	06 01		
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი (მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები)	პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. ავადობის პრევენცია და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განვითარების რისკის შემცირება. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა ქ. ბათუმის მერიის მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ქ. ბათუმის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება, რაც ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტით (საქართველოსა და აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროების პროგრამები) დაფინანსებული პროგრამებით, თუმცა რჩება სამედიცინო სერვისების ნაწილი, რომელთა სრულად დაფინასება აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში ვერ ხერხდება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საშუალო ვადიან პრიორიტეტს წამოადგენს სოციალური თანასწორობის უზრუნველყოფა ქალაქის მოსახლეობისთვის, რაც დაკავშირებულია მკურნალობასთან და რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირებასთან სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, ასევე საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფებისათვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით ასევე წარმოადგენს ავადობისა და სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზების პრევენცია, ასევე შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება, რაც საზოგადოების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებასა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას შეუწყობს ხელს. აღნიშნულის მიღწევა სრულიად შესაძლებელია ჯანმრთელობის დაცვის პრიორიტეტში გათვალისწინებული მიზნობრივი ქვეპროგრამების მეშვეობით.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, უზრუნველყოფილია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, პრევენცია და მკურნალობა	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციარებმა, რომლებმაც ისარგებლეს ქვეპროგრამებით ნაწილობრივ გაეზარდათ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. უზრუნველყოფილ იქნა დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, პრევენცია და მკურნალობა

პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები	დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც ვრცელდება პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათები	11,924	14,029	11,286	-	

ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და პრევენციის მიზნით ჩაუტარდათ დიაგნოსტიკა და სკრინინგი	2,900	2,890	2,688	-	
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამაში ბენეფიციართა ჩართულობის %-ლი მაჩვენებელი	85%	85%			

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	ჯანმრთელობის დაცვა
ქვეპროგრამის დასახელება	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	06 01 01
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: 1) მედიკამენტები მიეწოდა 5899 ბენეფიციარს, კერძოდ: ბრონქული ასთმით და ქოდის მქონე 19 წლამდე ასაკის პირებს, 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირებს, შშმ პირებსა და ასაკით პენსიონერებს; ეპილეფსიით დაავადებულ 18 წლის ჩათვლით ასაკის პირებს, 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირს, შშმ პირებსა და ასაკით პენსიონერებს 4 თვის განმავლობაში (დანარჩენ თვეებში 300 ლარით ფინანსდებოდა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამით); პარკინსონით დაავადებულ 0-დან 100 000 ქულის მქონე პირებს, შ.შ.მ. პირებსა და ასაკით პენსიონერებს; შაქრიანი დიაბეტის მეორე ტიპით დაავადებულ 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირებს, შშმ პირებსა და ასაკით პენსიონერებს 7 თვის განმავლობაში (40 ლარით ფინანსდებოდა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამით); 2) ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირებს საკვები დანამატების შეძენის მიზნით გაეწიათ მატერიალური დახმარება. 3) 18 წლამდე ასაკის ჰომოცისტეინურიით, ცელიაკიით, გალაქტოზემიით და მუკოვისციდოზით დაავადებულ პირებს საკვები დანამატების შეძენის მიზნით გაეწით მატერიალური დახმარება. ქვეპროგრამა გათვლილი იყო - 6827 ბენეფიციარზე, რომელთაგან მომსახურება მიეწოდა - 5936 ბენეფიციარს.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი
	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მედიკამენტებითა და საკვები დანამატებით	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილ იქნენ მედიკამენტებითა და საკვები დანამატებით

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ქვეპროგრამის ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა	5,479	6,827	5,936	13%	

საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია	შაქრიანი დიაბეტისა და ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტებისათვის სახელმწიფო კონსოლიდირებული ტენდერიდან გამომდინარე შესყიდვა განხორციელდა დაგვიანებით და ასევე არ იქნა შესყიდული პროგრამით გათვალისწინებული ყველა მედიკამენტი. დაავადებიდან გამომდინარე პაციენტებს შეეცვალათ დანიშნულება, რამაც გამოიწვია მედიკამენტების დაბალი პროცენტით ათვისება. სამი და მეტი შშმ პირის დახმარება მედიკამენტის შეძენისათვის ღონისძიების ფარგლებში ისარგებლა 37-მა ბენეფიციარმა, მაგრამ თანხა გამოყოფილი იქნა დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის ღონისძიებიდან

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	ჯანმრთელობის დაცვა				
ქვეპროგრამის დასახელება	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია				
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	06 01 02				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქვეპროგრამის ფარგლებში ამოქმედებულია 4 ღონისძიება, მათ შორის: ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 30-დან 40 წლამდე ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია და მამოგრაფია - ისარგებლა - 100-მა ბენეფიციარმა; 25-დან 30 წლამდე ასაკის ქალებისათვის სარძევე ჯირკვლის ელასტოგრაფია ჩაუტარდა 35 ბენეფიციარს; ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის საშვილოსნოს, საკვერცხეების, მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით ონკო-მარკერებით გამოკვლევა ჩაუტარდა 800 ბენეფიციარს - 2500 ონკომარკერი; ფილტვის კიბოს სქრინინგი ჩაუტარდა 1305 ბენეფიციარს. აღნიშნული ქვეპროგრამა წლის მანძილზე გათვლილი იყო 2440 ბენეფიციარზე, ხოლო მომსახურება გაეწია 2240 ბენეფიციარს.				
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**		**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**		
	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით განხორციელებულია დიაგნოსტიკა		ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით განხორციელებულია დიაგნოსტიკა		
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
დიაგნოსტირებულ ბენეფიციართა რაოდენობა	2,440	2,440	2,240	8%	
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	ჯანმრთელობის დაცვა
ქვეპროგრამის დასახელება	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	06 01 03
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	რეაბილიტაციის პროცესის ეს ნაწილი გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციას ან რეინტეგრაციას საზოგადოებასთან, რითიც ეხმარება მას მოერგოს ოჯახისა და საზოგადოების მოთხოვნებს. აგრეთვე, ამცირებს ნებისმიერ ეკონომიკურ თუ სოციალურ ხელისშემშლელ ფაქტორებს, ბარიერებს, რამაც, შესაძლოა დააბრკოლოს რეაბილიტაციის პროცესი. აღნიშნული ქვეპროგრამა წლის მანძილზე გათვალისწინებული იყო 35 ბენეფიციარზე და მომსახურეობით ისარგებლა 35-მავე ბენეფიციარმა, რომელთაც გაეწიათ ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, მათ შორის ერგოთერაპია, არტთერაპია, ოკუპაციური თერაპია, ფსიქოლოგიური დახმარება და პედაგოგის მომსახურება.

	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის ჩატარებულია სარეაბილიტაციო ღონისძიებები	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის ჩატარდა სარეაბილიტაციო ღონისძიებები

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა	35	35	35	0%	

საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია	

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	ჯანმრთელობის დაცვა	
ქვეპროგრამის დასახელება	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	06 01 04	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურებით სარგებლობენ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის უფასო მუნიციპალური სასადილოების ბენეფიციარები და ასევე ომის ვეტერანები, ასაკით პენსიონერი, ომში და ომის შემდგომ დაინვალიდებული პირები. საანგარიშო პერიოდში სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურებით ისარგებლა 1047-მა ბენეფიციარმა.	
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი
	ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის მიწოდებულია სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურება	ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის მიწოდებულია სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურება

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1,150	1,050	1047	-	

საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია	

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	ჯანმრთელობის დაცვა				
ქვეპროგრამის დასახელება	შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო რეაბილიტაცია				
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	06 01 05				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შშმ პირებითა და დაინვალიდებულ (ომში და ომის შემდგომ) ომის ვეტერანთა, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, შშმ სტატუსის ბავშვთა, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების ბენეფიციართა დასვენებას კურორტზე. საანგარიშო პერიოდში, ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა - 1411-მა ბენეფიციარმა.				
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი			შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის ჩატარებულია კლიმატოთერაპიის 12 დღიანი კურსი			ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის ჩატარდა კლიმატოთერაპიის 12 დღიანი კურსი	
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა	1100	1480	1411	5%	
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	ჯანმრთელობის დაცვა	
ქვეპროგრამის დასახელება	ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	06 01 06	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილებს ჩაუტარდათ სმენის სქრინინგული გამოკვლევა; 2-დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვებს, 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებს, აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე 2-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვებს ჩაუტარდათ რეაბილიტაციის კურსი; თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მქონე 1-წლამდე ბავშვებში მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა.	
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი
	ახალშობილებში ჩატარებულია აუდიოლოგიური სქრინინგი და მუკოვისციდოზზე სქრინიგი. განხორცილებულია შესაბამისი ასაკის განვითარების შეფერხების და სმენის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია. ორთოპედიული პათოლოგიის მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჩატარებულია ამბულატორიული მკურნალობის ერთი კურსი.	ახალშობილებში ჩატარებულია აუდიოლოგიური სქრინინგი. განხორცილებულია შესაბამისი ასაკის განვითარების შეფერხების და სმენის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია. ორთოპედიული პათოლოგიის მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჩატარებულია ამბულატორიული მკურნალობის ერთი კურსი
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	

მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ სმენის სქრინინგული გამოკვლევა	420	450	448	0%	
ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა	350	350	350	0%	
ქვეპროგრამაში ჩართული სმენის დარღვევების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა	15	15	15	0%	
ქვეპროგრამაში ჩართული აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რაოდენობა	555 (ბავშვი)	110000 (გაკვეთილი)	110000 (გაკვეთილი)		
ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის ჩატარებული რეაბილიტაციის რაოდენობა	48000	44000 (გაკვეთილი)	42705 (გაკვეთილი)		

საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია	

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

<table>
<tr><td colspan="3">პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა</td><td colspan="4">ჯანმრთელობის დაცვა</td></tr>
<tr><td colspan="3">ქვეპროგრამის დასახელება</td><td colspan="4">ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება</td></tr>
<tr><td colspan="3">ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი</td><td colspan="4">06 01 07</td></tr>
<tr><td colspan="3">ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)</td><td colspan="4">ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური</td></tr>
<tr><td colspan="3">ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები</td><td colspan="4">ქვეპროგრამის ფარგლებში ბათუმში რეგისტრირებული ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთათვის და ლეიკემიით დაავადებული 18 წლის ჩათვლით პირებისათვის გაიცა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება. ჯამში, საშუალოდ 141 ბენეფიციარზე.</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი</td><td colspan="2">გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი</td><td colspan="2">შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი</td></tr>
<tr><td colspan="2">ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით</td><td colspan="2">ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილ იქნენ მატერიალური დახმარებით</td></tr>
<tr><td colspan="4">დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td colspan="2">მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td rowspan="2">განმარტება</td></tr>
<tr><td>მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td>საბაზისო მაჩვენებელი</td><td colspan="2">დაგეგმილი მაჩვენებელი</td><td>მიღწეული მაჩვენებელი</td><td>ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</td></tr>
<tr><td>ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა</td><td>165</td><td colspan="2">165</td><td>141</td><td>15%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	ჯანმრთელობის დაცვა
ქვეპროგრამის დასახელება	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	06 01 08
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო 6 ღონისძიება, მაგრამ 2023 მარტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში მოქმედებდა 4 ღონისძიება, ვინაიდან ღვიძლის ტრანსპლანტაცია და ძვლის ტვინის გადანერგვა ხორციელდებოდა აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. 2023 წელს ბენეფიციართა გეგმიური ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება გაეწია 1084 ბენეფიციარს, ძვლის ტვინის გადანერგვა - 6 ბენეფიციარს, კორონარული არტერიებისა და სხვა ანგიოგრაფიული გამოკვლევები - 68 ბენეფიციარს, მაღალტექნოლოგიური ამბულატორიული კვლევების დაფინანსება - 201 ბენეფიციარს. ანგიოგრაფიის დაფინანსება - 6 ბენეფიციარს.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი
	განხორციელდა მკურნალობის თანადაფინანსება. მატერიალური დახმარება გაწეულია ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის	განხორციელდა მკურნალობის თანადაფინანსება. მატერიალური დახმარება გაწეულ იქნა ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა რაოდენობა	5	1	0	100%	
ძვლის ტვინის გადანერგვის საჭიროების მქონე პირთა რაოდენობა	10	6	6	0%	

გეგმიური გულის ან/და კორონარული არტერიების ანგიოგრაფიის დაფინანსება	102	102	68	33%	დაბალი შესრულება გამოწვეულია მოქალაქეთა დაბალი მომართვიანობის გამო
ანგიოგრაფიის დაფინანსება	-	200	6	97%	ცვლილება შეტანილი იქნა მესამე კვარტალში . DRJ-ში ფასების ცვლილებების გამო კლინიკებმა არ გააფორმეს ხელშეკრულებები, რის გამოც დროულად არ მოხერხდა ღონისძიების ამოქმედება. გავლენა იქონია ასევე მომხმარებელთა დაბალმა მომართვიანობამ
მაღალტექნოლოგიური ამბულატორიული კვლევების დაფინანსება	350	350	201	43%	
გეგმიური ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა	900	1,100	1084	1%	
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**ჯანმრთელობის დაცვა**
ქვეპროგრამის დასახელება	**თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება**
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**06 01 10**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური**
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ხარისხიანი და მაღალკვალიფიციური ბინაზე მომსახურება. მოხდა დაავადების რეციდივებისა და რეჰოსპიტალიზაციის შემცირება. ბენეფიციარებს მიეწოდათ მედიკამენტები. ქვეპროგრამა გათვლილი იყო 100 ბენეფიციარზე, რომლის ფარგლებში სრულად მოხდა ბენეფიციართა რაოდენობის შევსება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	განხორციელებულია ბინაზე მომსახურება. შემცირებულია რეჰოსპიტალიზაციის შემთხვევათა რაოდენობა	განხორციელდა ბინაზე მომსახურება. შემცირდა რეჰოსპიტალიზაციის შემთხვევათა რაოდენობა

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	**საბაზისო მაჩვენებელი**	**დაგეგმილი მაჩვენებელი**	**მიღწეული მაჩვენებელი**	**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)**	
გაუმჯობესებულ ბენეფიციართა რაოდენობა (%)	საშუალოდ 10	საშუალოდ 10	საშუალოდ 10	-	
ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა	100	100	100	0	

საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია	