პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა	პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის გეგმა	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნება	2023 წლის საკასო შესრულება	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნების ფარგლებში გაწეული საკასო შესრულება
ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	950,100	950,100	949,987	949,987
სულ პრიორიტეტზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები				950,100	949,987	949,987

პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

ლარებში

პროგრამის დასახელება	**სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა**			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**06 03**			
პროგრამის განმახორციელებელი	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია**			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული ძირითადი ღონისძიებები	**წლის გეგმა (ნაზარდი ჯამი)**	**მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნება (ნაზარდი ჯამი)**	**წლის საკასო შესრულება (ნაზარდი ჯამი)**	**მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნების ფარგლებში გაწეული საკასო შესრულება (ნაზარდი ჯამი)**
ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარულ-ჰიგიენური მონიტორიგი - 06 03 01	**105,000**	**105,000**	**104,966**	**104,966**
ჩამონაბანის აღება	76,800	76,800	76,800	76,800
კალორაჟის განსაზღვრა	2,100	2,100	3,150	3,150
განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა	1,200	1,200	1,200	1,200
აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა	3,744	3,744	3,120	3,120
სტომატოლოგიური კაბინეტების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე	16,200	16,200	15,840	15,840
სადეზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა	350	350	320	320
კვების პროდუქტების მონიტორინგი (სასადილოებში)	4,606	4,606	4,536	4,536
დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიბები - 06 03 02	**445,021**	**445,021**	**445,021**	**445,021**
მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ (მაისი-ოქტომბერი 810 ობიექტი (182250 *2* 6 თვე))	280,962	280,962	280,962	280,962
ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია (მაისი-ოქტომბერი (500* 6 თვე))	4,950	4,950	4,950	4,950
ქალაქის ტერიტორიის (ღია არხები, დაჭაობებული ტერიტორიები) დეზინსექცია თვეში ორჯერ მაისი-ოქტომბერი (2*2* 6 თვე)	9,600	9,600	9,600	9,600
ქალაქის ტერიტორიის (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების) დერატიზაცია ყოველთვიურად 1090 ობ. (76300 * 12 თვე)	86,184	86,184	86,184	86,184

ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, მაისი-ოქტომბერი 275 ობიექტი (41250 * 6 თვე)	38,025	38,025	38,025	38,025
ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, წერტილოვანი ან ხაზობრივი დასხურების მეთოდით, პრეპარატის შესხურებას დასაცავი ტერიტორიის, შენობა -ნაგებობების და სათავსოების გარშემო შენობა-ნაგებობებში და მათ სარდაფებში, სხვენებზე, საწყობებში, სხვა სამეურნეო და დამხმარე დანიშნულების ნაგებობებში (სულ- 7,0 ჰა) მომართვიანობის საფუძველზე	15,400	15,400	15,400	15,400
კრაზანების (ბუდეს) საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, პრეპარატის შესხურებას დასაცავი ტერიტორიის (საზოგადოებრივი სივრცეების), შენობა -ნაგებობების და სათავსოების გარშემო, შენობა-ნაგებობებში და მათ სარდაფებში, სხვენებზე, საწყობებში, სხვა სამეურნეო და დამხმარე დანიშნულების ნაგებობებში (სულ-90) მომართვიანობის საფუძველზე	9,900	9,900	9,900	9,900
უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები - 06 03 03	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**
ცხოველების (ზრდასრული ძაღლი, კატა) დაჭერა და ტრანსპორტირება ვეტერინალურ კლინიკამდე ავტომანქანით. სტერილიზაცია, კასტრაცია, კვება, ვაქცინაცია, დაბირკვა და ევთანაზია, დაავადებული და ტრავმირებული ცხოველის მკურნალობა მ/შ ოპერაციული მკურნალობა	278,200	278,200	286,000	286,000
ბუნებრივ არეალში გაშვებული დაბირკული გასტერილებული ცხოველების ეტაპობრივი გამოყვანა ქალაქის ტერიტორიიდან და ტრანსპორტირება ვეტერინალურ კლინიკაში რევაქცინაციასთან დაკავშირებული პროცედურების ჩატარების მიზნით. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ცხოველების ლეშის (სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული სიკვდილით) დროული გამოყვანა სპეციალური ტრანსპორტით და კრემაცია (კრემატორიუმში)	121,800	121,800	114,000	114,000
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**950,021**	**950,021**	**949,987**	**949,987**

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება	**სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა**
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**06 03**
პროგრამის განმახორციელებელი	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია**
პროგრამის აღწერა და მიზანი (მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები)	პროგრამა ითვალისწინებს დეზინსექცია-დერატიზაციის, ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარულ-ჰიგიენური მონიტორიგისა და უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებების განხორციელებას. ყოველივე ზემოაღნიშნული ხელს უწყობს ქალაქში ინფექციური დაავადებების გავრცელების აღმოფხვრასა და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	**მიღწეული შედეგი**
შემცირებულია ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების რისკ-ფაქტორები და უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემო	შემცირებულია ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების რისკ-ფაქტორები და უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემო

№	**დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი დარღვევების კლების პროცენტული მაჩვენებელი	7	7	7	0	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობის %-ლი მაჩვენებელი სადაც ხორციელდება სადეზინსექციო სამუშაოები	92	92	92	0	

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა**				
ქვეპროგრამის დასახელება	**ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარულ-ჰიგიენური მონიტორიგი**				
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**06 03 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 განხორციელებულია:** ჩამონარეცხების აღება-6400; კალორაჟის განსაზღვრა -210; სტომატოლოგიური კლინეკების სტერილობა--180; აუზის წყლის ქიმურ ბაქტერიოლოგიური კვლევა-26; განათება-120; სადეზინფექციო საშუალებები--32; მუნიციპალურ სასადილოებში კვების პროდუქტები-96.				
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული**		**ფაქტიური მაჩვენებელი**		
	განხორციელებულია ქვეპროგრამით განსაზღვრული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობისა და ეპიდემიური სიტუაციის მონიტორინგის ღონისძიებები		განხორციელებულია ქვეპროგრამით განსაზღვრული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობისა და ეპიდემიური სიტუაციის მონიტორინგის ღონისძიებები		
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ობიექტების რაოდენობა სადაც ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევები ჩამონარეცხ-ჩამონაბანი	250	250	239	4%	
ობიექტების რაოდენობა სადაც ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევები კალორაჟი	80	80	80	0%	
ობიექტების რაოდენობა სადაც ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევები სტერილობაზე	90	90	92	-2%	
ობიექტების რაოდენობა სადაც ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევები განათება	40	40	38	5%	
ობიექტების რაოდენობა სადაც ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევები ნედლეული კვების პროდუქტების	6	6	6	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	**სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა**
ქვეპროგრამის დასახელება	**დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიბები**
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**06 03 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 განხორციელებულია: ქალაქის ტერიტორიაზე (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების) დერატიზაცია - 957600 კვ.მ; მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია (232,2 ჰა); იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია 292500 კვ.მ.; ქალაქის ტერიტორიის (ღია არხები, დაჭაობებული ტერიტორიები) დეზინსექცია -24 ჰა; ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია (3000ც); ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით ტერიტორიის დამუშავება სულ-70000 კვ.მ; კრაზანების (ბუდეს) საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება (სულ-90 ერთეული).

	დაგეგმილი მაჩვენებელი	**ფაქტიური მაჩვენებელი**
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	განხორციელებულია დერატიზაცია-დეზინსექციის ღონისძიებები	განხორციელებულია დერატიზაცია-დეზინსექციის ღონისძიებები

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
საერთო ფართი, სადაც წლის განმავლობაში განხორციელებულია სადერატიზაციო სამუშაოები (კვ.მ)	957,600	957600	957600	0%	
საერთო ფართი სადაც წლის განმავლობაში განხორციელებულია სადეზინსექციო სამუშაოები (ჰა)	248	261	244	7%	
ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა, რომელსაც უტარდებათ დეზინსექცია წლის განმავლობაში	3,000	3000	3000	0%	

ქალაქის ტერიტორია (ღია არხებიო, დაჭაობებული ტერიტორიები) სადაც სეზონურად ხორციელდება დეზინსექცია (ჰა)	24	24	24	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	**სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა**
ქვეპროგრამის დასახელება	**უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები**
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**06 03 03**
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: ცხოველების (ზრდასრული ძაღლი, კატა) დაჭერა და ტრანსპორტირება ვეტერინალურ კლინიკამდე ავტომანქანით. სტერილიზაცია, კასტრაცია, კვება, ვაქცინაცია, დაბირკვა და ევთანაზია, დაავადებული და ტრავმირებული ცხოველის მკურნალობა მ/შ ოპერაციული მკურნალობა სულ -2600; 2. ბუნებრივ არეალში გაშვებული დაბირკული გასტერილებული ცხოველების ეტაპობრივი გამოყვანა ქალაქის ტერიტორიიდან და ტრანსპორტირება ვეტერინალურ კლინიკაში რევაქცინაციასთან დაკავშირებული პროცედურების ჩატარების მიზნით. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ცხოველების ლეშის (სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული სიკვდილით) დროული გამოყვანა სპეციალური ტრანსპორტით და კრემაცია (კრემატორიუმში) სულ - 2000.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	განხორციელებულია უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	განხორციელებულია უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
წლის განმავლობში დაჭერილი ცხოველების, სტერილიზაცია, კასტრაცია, ვაქცინაცია, დაბირკვა	4600	4600	4600	0%	

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