

**ონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის**

**შესრულების წლიური ანგარიში**

**I თავი.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

**1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები |
| **I. შემოსავლები** | **20,400.7** | **11,103.6** | **9,297.1** | **20,276.5** | **10,912.2** | **9,364.3** |
| გადასახადები | **8,147.4** | 0.0 | 8,147.4 | **8,202.6** | 0.0 | 8,202.6 |
| გრანტები | **11,753.3** | 11,103.6 | 649.7 | **11,560.9** | 10,912.2 | 648.7 |
| სხვა შემოსავლები | **500.0** | 0.0 | 500.0 | **513.0** | 0.0 | 513.0 |
| **II. ხარჯები** | **8,789.9** | **1,130.8** | **7,659.1** | **7,489.0** | **536.4** | **6,952.6** |
| შრომის ანაზღაურება | **2,498.1** | 0.0 | 2,498.1 | **2,493.4** | 0.0 | 2,493.4 |
| საქონელი და მომსახურება | **3,273.0** | 602.9 | 2,670.1 | **2,656.6** | 469.0 | 2,187.6 |
| პროცენტი | **27.0** | 0.0 | 27.0 | **20.3** | 0.0 | 20.3 |
| სუბსიდიები | **1,779.5** | 0.0 | 1,779.5 | **1,733.4** | 0.0 | 1,733.4 |
| გრანტები | **25.0** | - | 25.0 | **25.0** | - | 25.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **370.9** | 127.0 | 243.9 | **298.3** | 60.8 | 237.5 |
| სხვა ხარჯები | **816.4** | 400.9 | 415.5 | **262.0** | 6.6 | 255.4 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **11,610.8** | **9,972.8** | **1,638.0** | **12,787.5** | **10,375.8** | **2,411.7** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **15,124.8** | **11,422.3** | **3,702.6** | **11,969.0** | **8,964.1** | **3,004.9** |
| ზრდა | **15,174.8** | 11,422.3 | 3,752.6 | **12,101.4** | 8,964.1 | 3,137.3 |
| კლება | **50.0** | 0.0 | 50.0 | **132.4** | 0.0 | 132.4 |
| **V. მთლიანი სალდო** | **-3,514.0** | **-1,449.5** | **-2,064.5** | **818.6** | **1,411.7** | **-593.2** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-3,569.6** | **-1,449.5** | **-2,120.1** | **763.0** | **1,411.7** | **-648.8** |
| ზრდა | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | **0.0** | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 |
| კლება | **-3,569.6** | -1,449.5 | -2,120.1 | **763.0** | 1,411.7 | -648.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **-3,569.6** | -1,449.5 | -2,120.1 | **-648.8** | 0.0 | -648.8 |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **-55.6** | **0.0** | **-55.6** | **-55.6** | **0.0** | **-55.6** |
| კლება | **55.6** | 0.0 | 55.6 | 55.6 | **0.0** | 55.6 |
| საშინაო | **55.6** | 0.0 | 55.6 | 55.6 | **0.0** | 55.6 |
| სესხები | **55.6** | 0.0 | 55.6 | 55.6 | 0.0 | 55.6 |
| **VIII. ბალანსი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

**2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | **შესრულების პროცენტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსულობები** | **20,450.7** | **11,103.6** | **9,347.1** | **20,409.0** | **10,912.2** | **9,496.8** | **200** | **98** | **102** |
| შემოსავლები | 20,400.7 | 11,103.6 | 9,297.1 | 20,276.5 | 10,912.2 | 9,364.3 | 199 | 98 | 101 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 50.0 | - | 50.0 | 132.4 | - | 132.4 | 265 | - | 265 |
| ვალდებულებების ზრდა | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **გადასახდელები** | **24,020.4** | **12,553.1** | **11,467.3** | **19,646.0** | **9,500.5** | **10,145.5** | **400** | **126** | **274** |
| ხარჯები | 8,789.9 | 1,130.8 | 7,659.1 | 7,489.0 | 536.4 | 6,952.6 | 138 | 47 | 91 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,174.8 | 11,422.3 | 3,752.6 | 12,101.4 | 8,964.1 | 3,137.3 | 162 | 78 | 84 |
| ვალდებულებების კლება | 55.6 | - | 55.6 | 55.6 | - | 55.6 | 100 | - | 100 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **- 3,569.6** | **- 1,449.5** | **- 2,120.1** | **763.0** | **1,411.7** | **- 648.8** |  |  |  |

**ა) საგადასახადო შემოსავლები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **გადასახადები** | **8,147.4** | **0.0** | **8,147.4** | **8,202.6** | **0.0** | **8,202.6** | **101** |
| დამატებითი ღირებულების გადასახადი | 7,022.4 | 0.0 | 7,022.4 | 7,011.7 | 0.0 | 7,011.7 | **100** |
| ქონების გადასახადი | 1,125.0 | 0.0 | 1,125.0 | 1,190.9 | 0.0 | 1,190.9 | **106** |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,110.0 | 0.0 | 1,110.0 | 1,116.4 | 0.0 | 1,116.4 | **101** |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | **0** |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 17.7 | **0** |
| სასოფლო სამეურნეო ნიშნულების მიწაზე | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 27.8 | 0.0 | 27.8 | **556** |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 28.9 | 0.0 | 28.9 | **289** |

**ბ) გრანტები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **გრანტები** | **11,753.3** | **11,103.6** | **649.7** | **11,560.9** | **10,912.2** | **648.7** | **98** |
| **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული  გრანტები** | 397.8 | 378.1 | 19.7 | 335.3 | 316.7 | 18.7 | **84** |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | 11,355.5 | 10,725.5 | 630.0 | 11,225.5 | 10,595.5 | 630.0 | **99** |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | 427.0 | 177.0 | 250.0 | 427.0 | 177.0 | 250.0 | **100** |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად** | 380.0 |  | 380.0 | 380.0 |  | 380.0 | **100** |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი მათ შორის:** | 10,548.6 | 10,548.6 | 0.0 | 10,418.6 | 10,418.6 | 0.0 | **99** |
| რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | 8,718.6 | 8,718.6 |  | 8,588.6 | 8,588.6 |  | **99** |
| მაღალმთიანობის პროგრამა | 1,182.0 | 1,182.0 |  | 1,182.0 | 1,182.0 |  | **100** |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 648.0 | 648.0 |  | 648.0 | 648.0 |  | **100** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 წელს ონის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი გრანტები** | | | | | |
| **N** | **გრანტის გამომყოფი** | **გრანტის სახე** | **გრანტის მიზნობრიობა** | **გრანტის გამოყოფის საფუძველი** | **თანხა** |
| 1 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად | 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი; საქართველოს მთავრობის განკარგულება N147 23/01/2023 წელი | **427.0** |
| 2 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფლის მხარდაჭერის პოროგრამი განსახორციელებლად | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2476 29/12/2022 წელი | **648.0** |
| 3 | ცენტრალური ხელისუფლება | სპეციალური ტრანსფერი | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N116 20/01/2023 წელი (ცვლილება N2291 19/12/2023 წელი) | **2,443.8** |
| 4 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2475 29/12/2022 წელი (ცვლილება N2334 25/12/2023 წელი) | **5,861.2** |
| 5 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N301 09/02/2023 წელი (ცვლილება N2329 25/12/2023 წელი) | **1,182.0** |
| 6 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიმდინარე ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი ტრანსფერი | გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2252 15/12/2023 წელი | **66.2** |
| 7 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიმდინარე ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი ტრანსფერი | მგზავრთა გადაყვანის უზრუნველყოფის მიზნით სამგზავრო ავტობუსების შესაძენად | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1085 09/06/2023 წელი | **274.8** |
| 8 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1840 16/11/2023 წელი | **72.6** |
| 9 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში ფინანსების მართვის გაუჯობესებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N545 17/03/2023 წელი | **380.0** |
| 10 | ევროკავშირის პროექტი „მერები ეკონომიკური ზრდისათვის“ | მიმდინარე ღონისძიებების განხორციელებისათვის | ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კლასტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით | ევროკავშირის პროექტების განმახორციელებელი „PMC კვლევითი ცენტრ“თან გაფორმებული ხელშეკრულება N25/05 17/05/2022 წელი | **358.2** |
| 11 | ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფალთა კონგრესის პროგრამა | მიმდინარე ღონისძიებების განხორციელებისათვის | "ონის მუნიციპალიტეტში თემატური საბჭოების შესაძლებლობებისა და ეფექტიანობის გაძლიერება" | "ონის მუნიციპალიტეტში თემატური საბჭოების შესაძლებლობებისა და ეფექტიანობის გაძლიერება“სთვის გაფორმებული ხელშეკრულება | **19.7** |
| 12 | გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით | მიმდინარე ღონისძიებების განხორციელებისათვის | დეცენტრალიზაციის ხელშეწყობა, ინკლუზიური და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის დანერგვა | სოფელ ცხმორში ჩანჩქერის მოწყობის საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების დაფინანსებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულება 21/09/2023 წელი | **19.9** |
| **სულ გამოყოფილი გრანტები** | | | | | **11,753.3** |

**გ) სხვა შემოსავლები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **სხვა შემოსავლები** | **500.0** | **0.0** | **500.0** | **513.0** | **0.0** | **513.0** | **103** |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 362.0 | 0.0 | 362.0 | **91** |
| პროცენტები | 230.0 |  | 230.0 | 237.5 |  | 237.5 | **103** |
| დივიდენდები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | **0** |
| რენტა | 170.0 |  | 170.0 | 124.5 |  | 124.5 | **73** |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 33.9 | 0.0 | 33.9 | **169** |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 20.0 |  | 20.0 | 33.8 |  | 33.8 | **169** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 10.0 |  | 10.0 | 26.8 |  | 26.8 | **268** |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 10.0 |  | 10.0 | 7.0 |  | 7.0 | **70** |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 |  | 0.0 | 0.1 |  | 0.1 | **0** |
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 50.0 |  | 50.0 | 26.4 |  | 26.4 | **53** |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა | 30.0 |  | 30.0 | 90.7 |  | 90.7 | **302** |

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)-ს მუხლის დაგეგმვის მატება მოხდა საგზაო ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების დამონტაჟების შემდეგ, მაგრამ ინტერნეტთან კავშირის არ ქონის გამო მათი ამუშავება ვერ მოხერხდა, შესაბამისად ჯარიმების გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია საგზაო წესების დარღვევების დაუფიქსირებლიობის გამო.

**დ) არაფინანსური აქტივების კლება**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **50.0** | **132.4** | **265** |
| **ძირითადი აქტივები** | 0.0 | 113.9 | **0** |
| **მატერიალური მარაგები** | 0.0 | 0.0 | **0** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | 50.0 | 18.5 | **37** |
| მიწა | 50.0 | 18.5 | **37** |

2023 წელს არაფინანსური აქტივების კლების მუხლის დაგეგმვა მოხდა არაწარმოებული აქტივების (მიწის გაყიდვა, პრივატიზების), ხოლო ძირითადი აქტივების პრივატიზება არ დაგეგმილა. სახელმწიფოს მიერ ძირითად აქტივებზე აუქციონის ჩატარების დასრულების შემდეგ მოხდა შენობა-ნაგებობის გაყიდვა, რომელიც განხორციელდა წლის ბოლო კვარტალში, ხოლო თანხის ჩამორიცხვა მოხდა 25 დეკემბერს შესაბამისად მისი დაგეგმვაც ვერ მოხერხდა.

**ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **ხარჯები** | **8,789.9** | **1,130.8** | **7,659.1** | **7,489.0** | **536.4** | **6,952.6** | **85.2** |
| შრომის ანაზღაურება | 2,498.1 | 0.0 | 2,498.1 | 2,493.4 | 0.0 | 2,493.4 | **99.8** |
| საქონელი და მომსახურება | 3,273.0 | 602.9 | 2,670.1 | 2,656.6 | 469.0 | 2,187.6 | **81.2** |
| პროცენტები | 27.0 | 0.0 | 27.0 | 20.3 | 0.0 | 20.3 | **75.2** |
| სუბსიდიები | 1,779.5 | 0.0 | 1,779.5 | 1,733.4 | 0.0 | 1,733.4 | **97.4** |
| გრანტები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | **100.0** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 370.9 | 127.0 | 243.9 | 298.3 | 60.8 | 237.5 | **80.4** |
| სხვა ხარჯები | 806.0 | 400.9 | 415.5 | 262.0 | 6.6 | 255.4 | **32.5** |

სხვა ხარჯების მუხლის შეუსრულებლობა გამოიწვია სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი, საცხოვრებელი შენობების სახურავების შეკეთებისათვის თანხების აუთვისებლობამ, რომელის გამომწვევი მიზეზიც წლის ბოლოს გაფორმებული ხელშეკრულებებია, შესაბამისად აღნიშნული სამუშოების შესრულებაც ვერ მოხერხდა.

**ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა**

**არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგ. კოდი** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **59.5** | **48.3** | **81** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **15,087.9** | **12,025.8** | **80** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **9.9** | **9.9** | **100** |
| **04 00** | **განათლება** | **2.5** | **2.5** | **100** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **15.1** | **15.0** | **99** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.0** | **0.0** | **0** |
|  | **სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **15,174.8** | **12,101.4** | **80** |

**ზ) ვალდებულებები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **-55.6** | **-55.6** |
| კლება | 55.6 | 55.6 |
| საშინაო | 55.6 | 55.6 |
| სესხები | 55.6 | 55.6 |

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა 55.6 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას, რომლის გადახდა დაიწყო 2019 წლის ოქტომბერში და დასრულდება 2026 წლის აპრილში. 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ონის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 250.2 ათას ლარს, 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 194.6 ათას ლარს, 2024 წლის 1 იანვრისათვის იყო 139.0 ათასი ლარი, ხოლო 2024 წლის 31 დეკემბერის მდგომარეობით 83.4 ათასი ლარი.

**თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 763.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 1,411.7 ათასი ლარი, ხოლო ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა -648.8 ათასი ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **3,569.6** | **763.0** |
| ზრდა | 0.0 | 1,411.7 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 0.0 | 1,411.7 |
| კლება | -3,569.6 | -648.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | -3,569.6 | -648.8 |

ფინანსური აქტივების ზრდა გამოიწვია წლის ბოლოს განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების მიღებამ.

**ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები**

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით ირიცხებოდა 3,573.8 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 1,453.7 ათასი ლარი შეაგდენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ ტრანსფერებს, ხოლო 2,120.2 საკუთარი შემოსავლებიდან ნარჩენ თანხას. აღნიშნული თანხები გაწერილი იქნა 2023 წლის ბიუჯეტის დაზუსტების დროს დაგეგმილ ღონისძიებებსა და აღებული ვალდებულებების შესაბამისად.

2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით ირიცხებოდა 4,336.8 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 2,865.3 ათასი ლარი შეაგდენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები, ხოლო 1,471.5 საკუთარი შემოსავლებიდან ნარჩენი თანხა.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2024 წლის 1 იანვრისათვის ონის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი** | | |
| **დასახელება** | **განკარგულების N და თარიღი** | **ნარჩენი თანხა** |
| გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2252 15/12/2023 წელი | 66.2 |
| საქარელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2475 29/12/2022 წელი | 803.6 |
| მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N301 09/02/2023 წელი | 757.0 |
| მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N926 16/11/2022 წელი | 0.8 |
| საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1419 16/08/2021 წელი | 171.5 |
| მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საფრთხის შემცველი შენობა-ნაგებობების დემონტაჟისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1840 16/11/2023 წელი | 72.6 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N131 26/01/2022 წელი | 45.3 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N313 05/03/2021 წელი | 31.4 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N116 20/01/2023 წელი | 789.2 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N325 20/02/2020 წელი | 107.7 |
| სოფელის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2476 29/12/2022 წელი | 4.9 |
| საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1419 16/08/2021 წელი | 6.2 |
| ონის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2060 11/11/2022 წელი | 6.6 |
| **უკან დასაბრუნებელი თანხა** | | **2.2** |
| **სახელმწიფო ნაშთი** | | **2,865.3** |
| **ადგილობრივი შემოსავლებიდან ნარჩენი თანხა** | | **1,471.5** |
| **სულ ნაშთი ანგარიშზე** | | **4,336.8** |

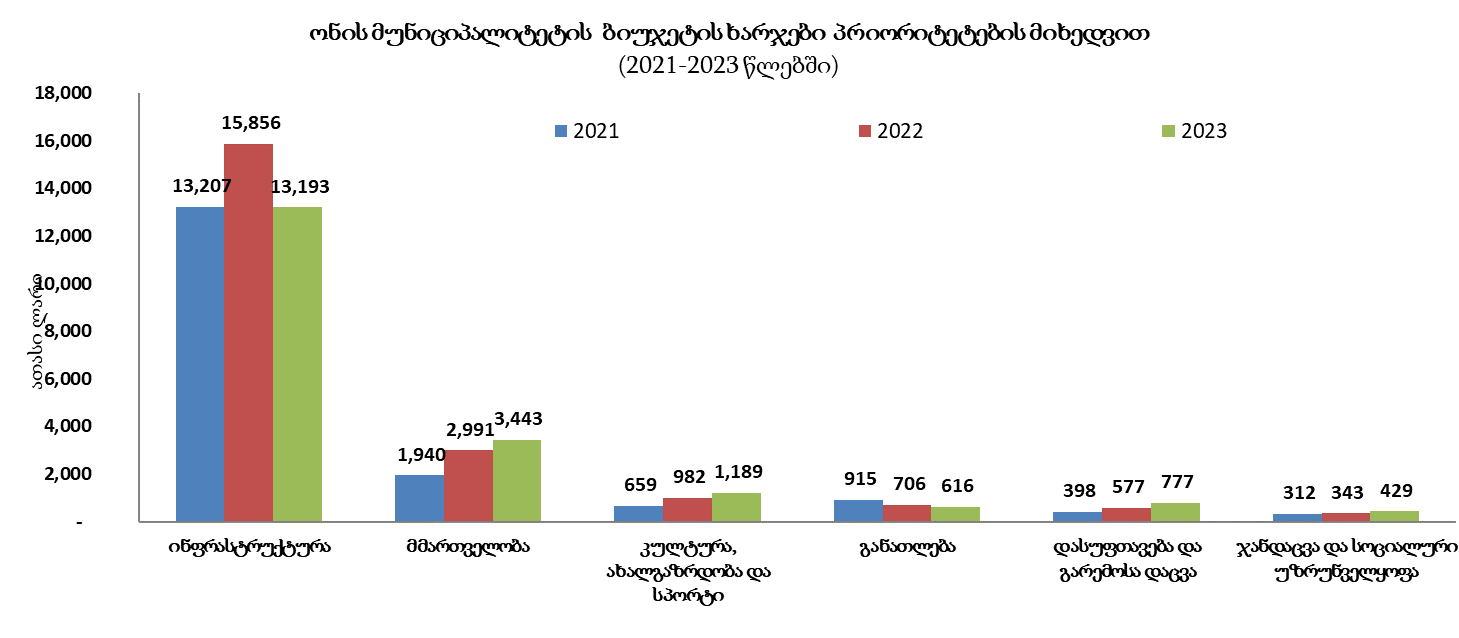
**2) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **პროცენტი** |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **3,563.7** | **3,387.0** | **95** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 3,551.6 | 3,381.6 | **95** |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3,529.6 | 3,381.6 | **96** |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 22.0 | 0.0 | **0** |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 6.7 | 0.0 | **0** |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 5.5 | 5.4 | **99** |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **6,919.3** | **5,486.6** | **79** |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 5,221.1 | 3,894.2 | **75** |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 5,221.1 | 3,894.2 | **75** |
| 7.4 7 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 379.2 | 296.7 | **78** |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1,319.0 | 1,295.6 | **98** |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **3,985.5** | **3,293.6** | **83** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 705.2 | 664.6 | **94** |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 3,166.8 | 2,516.5 | **79** |
| 7.5 3 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 113.5 | 112.5 | **99** |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **7,011.6** | **5,189.8** | **74** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 2,159.3 | 1,363.3 | **63** |
| 7.6 2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 3,949.8 | 2,999.5 | **76** |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 524.4 | 477.9 | **91** |
| 7.6 4 | გარე განათება | 378.1 | 349.1 | **92** |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **55.0** | **54.2** | **98** |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 55.0 | 54.2 | **98** |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **1,334.7** | **1,188.9** | **89** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 405.4 | 385.3 | **95** |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 817.0 | 792.9 | **97** |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 112.3 | 10.7 | **9** |
| 7.9 | **განათლება** | **617.9** | **615.7** | **100** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 430.0 | 427.9 | **100** |
| 7.9 2 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 177.0 | 177.0 | **100** |
| 7.9 2 3 | საშუალო ზოგადი განათლება | 177.0 | 177.0 | **100** |
| 7.9 8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 10.9 | 10.9 | **100** |
| 7 10 | **სოციალური დაცვა** | **477.0** | **374.7** | **79** |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 150.2 | 134.4 | **89** |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 4.3 | 3.8 | **87** |
| 7 10 3 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 8.0 | 5.9 | **74** |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 111.8 | 107.5 | **96** |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 202.8 | 123.2 | **61** |
|  | **ს უ ლ** | **23,964.8** | **19,590.4** |  |

**II თავი.**

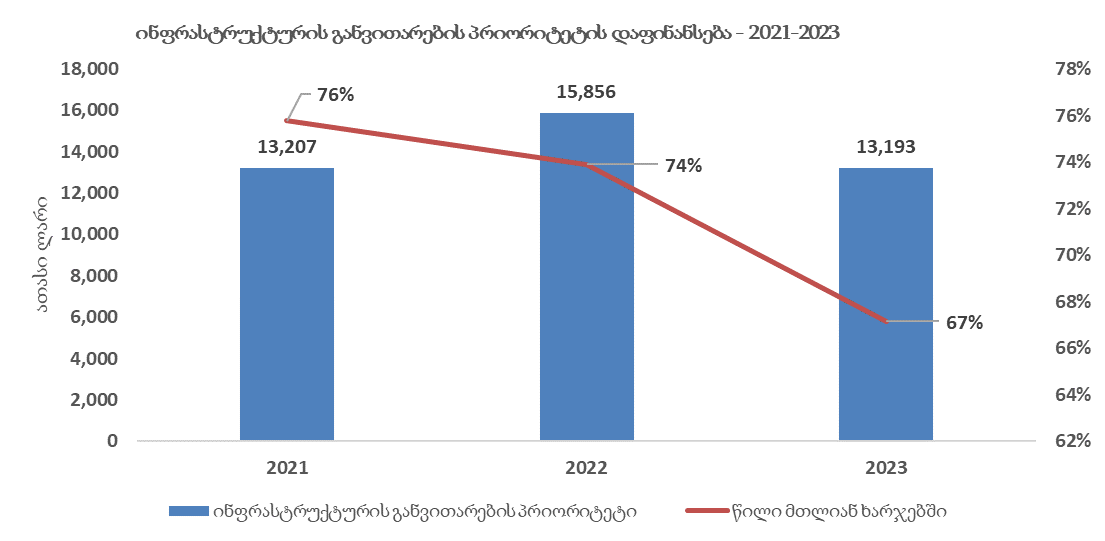
**ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | **შესრულების %** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  | **ონის მუნიციპალიტეტი** | **24,020.4** | **12,553.1** | **11,467.3** | **19,646.0** | **9,500.5** | **10,145.5** | **81.8** |
|  | **ხარჯები** | **8,789.9** | **1,130.8** | **7,659.1** | **7,489.0** | **536.4** | **6,952.6** | **85.2** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **15,174.8** | **11,422.3** | **3,752.6** | **12,101.4** | **8,964.1** | **3,137.3** | **79.7** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **100.0** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **3,619.3** | **0.0** | **3,619.3** | **3,442.6** | **0.0** | **3,442.6** | **95.1** |
|  | **ხარჯები** | **3,504.2** | **0.0** | **3,504.2** | **3,338.7** | **0.0** | **3,338.7** | **95.3** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **59.5** | **0.0** | **59.5** | **48.3** | **0.0** | **48.3** | **81.1** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **100.0** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **3,585.2** | **0.0** | **3,585.2** | **3,437.2** | **0.0** | **3,437.2** | **95.9** |
|  | **ხარჯები** | **3,470.1** | **0.0** | **3,470.1** | **3,333.3** | **0.0** | **3,333.3** | **96.1** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **59.5** | **0.0** | **59.5** | **48.3** | **0.0** | **48.3** | **81.1** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **100.0** |
| **01 01 01** | **ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **976.4** | **0.0** | **976.4** | **957.3** | **0.0** | **957.3** | **98.0** |
|  | **ხარჯები** | **969.5** | **0.0** | **969.5** | **950.5** | **0.0** | **950.5** | **98.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6.9** | **0.0** | **6.9** | **6.8** | **0.0** | **6.8** | **97.9** |
| **01 01 02** | **ონის მუნიციპალიტეტის მერია** | **2,491.3** | **0.0** | **2,491.3** | **2,368.0** | **0.0** | **2,368.0** | **95.0** |
|  | **ხარჯები** | **2,383.1** | **0.0** | **2,383.1** | **2,270.9** | **0.0** | **2,270.9** | **95.3** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **52.6** | **0.0** | **52.6** | **41.5** | **0.0** | **41.5** | **78.9** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **100.0** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **117.5** | **0.0** | **117.5** | **111.9** | **0.0** | **111.9** | **95.2** |
|  | **ხარჯები** | **117.5** | **0.0** | **117.5** | **111.9** | **0.0** | **111.9** | **95.2** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **34.1** | **0.0** | **34.1** | **5.4** | **0.0** | **5.4** | **15.9** |
|  | **ხარჯები** | **34.1** | **0.0** | **34.1** | **5.4** | **0.0** | **5.4** | **15.9** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **22.0** | **0.0** | **22.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **22.0** | **0.0** | **22.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **01 02 02** | **წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა** | **6.7** | **0.0** | **6.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **6.7** | **0.0** | **6.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **01 02 03** | **ასოცირებული საწევრო გადასახადი** | **5.5** | **0.0** | **5.5** | **5.4** | **0.0** | **5.4** | **99.5** |
|  | **ხარჯები** | **5.5** | **0.0** | **5.5** | **5.4** | **0.0** | **5.4** | **99.5** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **17,097.8** | **12,242.5** | **4,855.2** | **13,192.9** | **9,256.1** | **3,936.7** | **77.2** |
|  | **ხარჯები** | **2,009.9** | **820.3** | **1,189.6** | **1,167.1** | **292.0** | **875.0** | **58.1** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **15,087.9** | **11,422.3** | **3,665.6** | **12,025.8** | **8,964.1** | **3,061.7** | **79.7** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **5,221.1** | **4,501.6** | **719.5** | **3,894.2** | **3,297.5** | **596.8** | **74.6** |
|  | **ხარჯები** | **385.1** | **0.0** | **385.1** | **276.3** | **0.0** | **276.3** | **71.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4,836.0** | **4,501.6** | **334.4** | **3,618.0** | **3,297.5** | **320.5** | **74.8** |
| **02 01 01** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **4,810.5** | **4,501.6** | **308.9** | **3,594.9** | **3,297.5** | **297.4** | **74.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4,810.5** | **4,501.6** | **308.9** | **3,594.9** | **3,297.5** | **297.4** | **74.7** |
| **02 01 02** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **401.6** | **0.0** | **401.6** | **291.4** | **0.0** | **291.4** | **72.6** |
|  | **ხარჯები** | **385.1** | **0.0** | **385.1** | **276.3** | **0.0** | **276.3** | **71.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **16.5** | **0.0** | **16.5** | **15.2** | **0.0** | **15.2** | **91.7** |
| **02 01 03** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | **9.0** | **0.0** | **9.0** | **7.9** | **0.0** | **7.9** | **88.2** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9.0** | **0.0** | **9.0** | **7.9** | **0.0** | **7.9** | **88.2** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის განვითარება** | **524.4** | **138.3** | **386.1** | **477.9** | **123.0** | **354.9** | **91.1** |
|  | **ხარჯები** | **139.3** | **0.0** | **139.3** | **117.2** | **0.0** | **117.2** | **84.1** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **385.1** | **138.3** | **246.8** | **360.7** | **123.0** | **237.8** | **93.7** |
| **02 02 01** | **წყლის სისტემების რეაბილიტაცია** | **374.4** | **138.3** | **236.1** | **349.5** | **123.0** | **226.5** | **93.3** |
|  | **ხარჯები** | **4.8** | **0.0** | **4.8** | **4.2** | **0.0** | **4.2** | **87.9** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **369.6** | **138.3** | **231.3** | **345.2** | **123.0** | **222.3** | **93.4** |
| **02 02 02** | **ა(ა)იპ ონის მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი** | **150.0** | **0.0** | **150.0** | **128.4** | **0.0** | **128.4** | **85.6** |
|  | **ხარჯები** | **134.5** | **0.0** | **134.5** | **112.9** | **0.0** | **112.9** | **84.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **15.5** | **0.0** | **15.5** | **15.5** | **0.0** | **15.5** | **100.0** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **378.1** | **0.0** | **378.1** | **349.1** | **0.0** | **349.1** | **92.3** |
|  | **ხარჯები** | **320.0** | **0.0** | **320.0** | **296.6** | **0.0** | **296.6** | **92.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **58.1** | **0.0** | **58.1** | **52.5** | **0.0** | **52.5** | **90.3** |
| **02 03 01** | **გარე განათება ქსელის ექსპლოატაცია** | **320.0** | **0.0** | **320.0** | **296.6** | **0.0** | **296.6** | **92.7** |
|  | **ხარჯები** | **320.0** | **0.0** | **320.0** | **296.6** | **0.0** | **296.6** | **92.7** |
| **02 03 01 01** | **გარე განათების ქსელის ექსლოატაცია** | **80.0** | **0.0** | **80.0** | **80.0** | **0.0** | **80.0** | **100.0** |
|  | **ხარჯები** | **80.0** | **0.0** | **80.0** | **80.0** | **0.0** | **80.0** | **100.0** |
| **02 03 01 02** | **გარე განათება ელექტროენერგიის ხარჯი** | **240.0** | **0.0** | **240.0** | **216.6** | **0.0** | **216.6** | **90.2** |
|  | **ხარჯები** | **240.0** | **0.0** | **240.0** | **216.6** | **0.0** | **216.6** | **90.2** |
| **02 03 02** | **კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში** | **58.1** | **0.0** | **58.1** | **52.5** | **0.0** | **52.5** | **90.3** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **58.1** | **0.0** | **58.1** | **52.5** | **0.0** | **52.5** | **90.3** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **2,159.3** | **1,376.2** | **783.1** | **1,363.3** | **731.1** | **632.2** | **63.1** |
|  | **ხარჯები** | **606.7** | **466.9** | **139.8** | **32.3** | **0.0** | **32.3** | **5.3** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,552.6** | **909.3** | **643.4** | **1,331.0** | **731.1** | **599.9** | **85.7** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია** | **427.4** | **394.3** | **33.0** | **29.4** | **0.0** | **29.4** | **6.9** |
|  | **ხარჯები** | **427.4** | **394.3** | **33.0** | **29.4** | **0.0** | **29.4** | **6.9** |
| **02 04 02** | **მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია** | **1,731.9** | **981.9** | **750.1** | **1,333.9** | **731.1** | **602.8** | **77.0** |
|  | **ხარჯები** | **179.3** | **72.6** | **106.7** | **2.9** | **0.0** | **2.9** | **1.6** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,552.6** | **909.3** | **643.4** | **1,331.0** | **731.1** | **599.9** | **85.7** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3,202.0** | **1,994.9** | **1,207.1** | **2,387.5** | **1,552.0** | **835.4** | **74.6** |
|  | **ხარჯები** | **8.9** | **0.0** | **8.9** | **7.1** | **0.0** | **7.1** | **79.2** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,193.1** | **1,994.9** | **1,198.2** | **2,380.4** | **1,552.0** | **828.3** | **74.5** |
| **02 05 01** | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია** | **3,202.0** | **1,994.9** | **1,207.1** | **2,387.5** | **1,552.0** | **835.4** | **74.6** |
|  | **ხარჯები** | **8.9** | **0.0** | **8.9** | **7.1** | **0.0** | **7.1** | **79.2** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,193.1** | **1,994.9** | **1,198.2** | **2,380.4** | **1,552.0** | **828.3** | **74.5** |
| **02 06** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **747.8** | **19.9** | **727.9** | **612.0** | **19.9** | **592.1** | **81.8** |
|  | **ხარჯები** | **32.3** | **0.0** | **32.3** | **21.8** | **0.0** | **21.8** | **67.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **715.5** | **19.9** | **695.6** | **590.3** | **19.9** | **570.4** | **82.5** |
| **02 07** | **სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა** | **758.0** | **648.0** | **110.0** | **753.1** | **643.1** | **110.0** | **99.3** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **758.0** | **648.0** | **110.0** | **753.1** | **643.1** | **110.0** | **99.3** |
| **02 08** | **სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **3,166.8** | **2,930.6** | **236.2** | **2,516.5** | **2,318.1** | **198.4** | **79.5** |
|  | **ხარჯები** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **28.3** | **0.0** | **28.3** | **94.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,136.8** | **2,930.6** | **206.2** | **2,488.2** | **2,318.1** | **170.1** | **79.3** |
| **02 09** | **მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება** | **561.0** | **274.8** | **286.2** | **542.5** | **274.8** | **267.7** | **96.7** |
|  | **ხარჯები** | **113.2** | **0.0** | **113.2** | **95.5** | **0.0** | **95.5** | **84.3** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **447.8** | **274.8** | **173.0** | **447.1** | **274.8** | **172.3** | **99.8** |
| **02 10** | **ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კალსტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით** | **379.2** | **358.2** | **21.0** | **296.7** | **296.7** | **0.0** | **78.3** |
|  | **ხარჯები** | **374.4** | **353.3** | **21.0** | **292.1** | **292.0** | **0.0** | **78.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.8** | **4.8** | **0.0** | **4.7** | **4.7** | **0.0** | **96.9** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **818.7** | **0.0** | **818.7** | **777.1** | **0.0** | **777.1** | **94.9** |
|  | **ხარჯები** | **808.8** | **0.0** | **808.8** | **767.2** | **0.0** | **767.2** | **94.8** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9.9** | **0.0** | **9.9** | **9.9** | **0.0** | **9.9** | **100.0** |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **705.2** | **0.0** | **705.2** | **664.6** | **0.0** | **664.6** | **94.2** |
|  | **ხარჯები** | **695.3** | **0.0** | **695.3** | **654.7** | **0.0** | **654.7** | **94.2** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9.9** | **0.0** | **9.9** | **9.9** | **0.0** | **9.9** | **100.0** |
| **03 02** | **ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური** | **103.5** | **0.0** | **103.5** | **102.5** | **0.0** | **102.5** | **99.0** |
|  | **ხარჯები** | **103.5** | **0.0** | **103.5** | **102.5** | **0.0** | **102.5** | **99.0** |
| **03 03** | **უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **100.0** |
|  | **ხარჯები** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **100.0** |
| **04 00** | **განათლება** | **617.9** | **177.0** | **440.9** | **615.7** | **177.0** | **438.8** | **99.7** |
|  | **ხარჯები** | **615.4** | **177.0** | **438.4** | **613.3** | **177.0** | **436.3** | **99.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.5** | **0.0** | **2.5** | **2.5** | **0.0** | **2.5** | **100.0** |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლება** | **430.0** | **0.0** | **430.0** | **427.9** | **0.0** | **427.9** | **99.5** |
|  | **ხარჯები** | **427.5** | **0.0** | **427.5** | **425.4** | **0.0** | **425.4** | **99.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.5** | **0.0** | **2.5** | **2.5** | **0.0** | **2.5** | **100.0** |
| **04 04** | **საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** | **177.0** | **177.0** | **0.0** | **177.0** | **177.0** | **0.0** | **100.0** |
|  | **ხარჯები** | **177.0** | **177.0** | **0.0** | **177.0** | **177.0** | **0.0** | **100.0** |
| **04 05** | **წარმატებული სტუდენტებისათვის მერის სტიპენდიის გაცემა** | **10.9** | **0.0** | **10.9** | **10.9** | **0.0** | **10.9** | **100.0** |
|  | **ხარჯები** | **10.9** | **0.0** | **10.9** | **10.9** | **0.0** | **10.9** | **100.0** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **1,334.7** | **0.0** | **1,334.7** | **1,188.9** | **0.0** | **1,188.9** | **89.1** |
|  | **ხარჯები** | **1,319.6** | **0.0** | **1,319.6** | **1,173.9** | **0.0** | **1,173.9** | **89.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **15.1** | **0.0** | **15.1** | **15.0** | **0.0** | **15.0** | **99.3** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **405.4** | **0.0** | **405.4** | **385.3** | **0.0** | **385.3** | **95.1** |
|  | **ხარჯები** | **403.6** | **0.0** | **403.6** | **383.6** | **0.0** | **383.6** | **95.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.8** | **0.0** | **1.8** | **1.8** | **0.0** | **1.8** | **99.4** |
| **05 01 01** | **ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი** | **239.9** | **0.0** | **239.9** | **231.3** | **0.0** | **231.3** | **96.4** |
|  | **ხარჯები** | **238.1** | **0.0** | **238.1** | **229.5** | **0.0** | **229.5** | **96.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.8** | **0.0** | **1.8** | **1.8** | **0.0** | **1.8** | **99.4** |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მამისონი** | **132.5** | **0.0** | **132.5** | **124.1** | **0.0** | **124.1** | **93.7** |
|  | **ხარჯები** | **132.5** | **0.0** | **132.5** | **124.1** | **0.0** | **124.1** | **93.7** |
| **05 01 03** | **ა(ა)იპ „რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სარაგბო კლუბი - ამარანტები“** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **100.0** |
|  | **ხარჯები** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **100.0** |
| **05 01 04** | **წარმატებული სპორტსმენების დახმარება** | **8.0** | **0.0** | **8.0** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | **61.3** |
|  | **ხარჯები** | **8.0** | **0.0** | **8.0** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | **61.3** |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **693.1** | **0.0** | **693.1** | **685.3** | **0.0** | **685.3** | **98.9** |
|  | **ხარჯები** | **683.2** | **0.0** | **683.2** | **675.5** | **0.0** | **675.5** | **98.9** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9.9** | **0.0** | **9.9** | **9.8** | **0.0** | **9.8** | **99.0** |
| **05 02 01** | **სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები** | **114.5** | **0.0** | **114.5** | **114.0** | **0.0** | **114.0** | **99.6** |
|  | **ხარჯები** | **113.1** | **0.0** | **113.1** | **112.6** | **0.0** | **112.6** | **99.6** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.4** | **0.0** | **1.4** | **1.4** | **0.0** | **1.4** | **100.0** |
| **05 02 01 01** | **ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის ზურა ბაკურაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა** | **56.0** | **0.0** | **56.0** | **56.0** | **0.0** | **56.0** | **100.0** |
|  | **ხარჯები** | **54.6** | **0.0** | **54.6** | **54.6** | **0.0** | **54.6** | **100.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.4** | **0.0** | **1.4** | **1.4** | **0.0** | **1.4** | **100.0** |
| **05 02 01 02** | **ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა** | **58.5** | **0.0** | **58.5** | **58.0** | **0.0** | **58.0** | **99.1** |
|  | **ხარჯები** | **58.5** | **0.0** | **58.5** | **58.0** | **0.0** | **58.0** | **99.1** |
| **05 02 02** | **კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები** | **242.3** | **0.0** | **242.3** | **241.4** | **0.0** | **241.4** | **99.6** |
|  | **ხარჯები** | **242.3** | **0.0** | **242.3** | **241.4** | **0.0** | **241.4** | **99.6** |
| **05 02 03** | **მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები** | **75.8** | **0.0** | **75.8** | **75.7** | **0.0** | **75.7** | **99.8** |
|  | **ხარჯები** | **75.8** | **0.0** | **75.8** | **75.7** | **0.0** | **75.7** | **99.8** |
| **05 02 04** | **ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები** | **97.5** | **0.0** | **97.5** | **96.1** | **0.0** | **96.1** | **98.5** |
|  | **ხარჯები** | **93.1** | **0.0** | **93.1** | **91.6** | **0.0** | **91.6** | **98.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.4** | **0.0** | **4.4** | **4.4** | **0.0** | **4.4** | **100.0** |
| **05 02 05** | **ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი** | **52.0** | **0.0** | **52.0** | **51.6** | **0.0** | **51.6** | **99.3** |
|  | **ხარჯები** | **49.9** | **0.0** | **49.9** | **49.5** | **0.0** | **49.5** | **99.2** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.1** | **0.0** | **2.1** | **2.1** | **0.0** | **2.1** | **100.0** |
| **05 02 06** | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | **111.0** | **0.0** | **111.0** | **106.6** | **0.0** | **106.6** | **96.0** |
|  | **ხარჯები** | **109.0** | **0.0** | **109.0** | **104.7** | **0.0** | **104.7** | **96.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **1.9** | **0.0** | **1.9** | **95.0** |
| **05 03** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **112.3** | **0.0** | **112.3** | **10.7** | **0.0** | **10.7** | **9.5** |
|  | **ხარჯები** | **112.3** | **0.0** | **112.3** | **10.7** | **0.0** | **10.7** | **9.5** |
| **05 04** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **123.9** | **0.0** | **123.9** | **107.6** | **0.0** | **107.6** | **86.8** |
|  | **ხარჯები** | **120.5** | **0.0** | **120.5** | **104.2** | **0.0** | **104.2** | **86.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.4** | **0.0** | **3.4** | **3.4** | **0.0** | **3.4** | **100.0** |
| **05 04 01** | **მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება** | **86.0** | **0.0** | **86.0** | **85.7** | **0.0** | **85.7** | **99.6** |
|  | **ხარჯები** | **86.0** | **0.0** | **86.0** | **85.7** | **0.0** | **85.7** | **99.6** |
| **05 04 02** | **ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების მხარდაჭერა** | **37.9** | **0.0** | **37.9** | **21.9** | **0.0** | **21.9** | **57.8** |
|  | **ხარჯები** | **34.5** | **0.0** | **34.5** | **18.5** | **0.0** | **18.5** | **53.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.4** | **0.0** | **3.4** | **3.4** | **0.0** | **3.4** | **100.0** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **532.0** | **133.6** | **398.4** | **428.9** | **67.4** | **361.5** | **80.6** |
|  | **ხარჯები** | **532.0** | **133.6** | **398.4** | **428.9** | **67.4** | **361.5** | **80.6** |
| **06 01** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **55.0** | **0.0** | **55.0** | **54.2** | **0.0** | **54.2** | **98.5** |
|  | **ხარჯები** | **55.0** | **0.0** | **55.0** | **54.2** | **0.0** | **54.2** | **98.5** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **477.0** | **133.6** | **343.4** | **374.7** | **67.4** | **307.3** | **78.5** |
|  | **ხარჯები** | **477.0** | **133.6** | **343.4** | **374.7** | **67.4** | **307.3** | **78.5** |
| **06 02 01** | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** | **125.0** | **0.0** | **125.0** | **114.0** | **0.0** | **114.0** | **91.2** |
|  | **ხარჯები** | **125.0** | **0.0** | **125.0** | **114.0** | **0.0** | **114.0** | **91.2** |
| **06 02 02** | **შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა** | **25.2** | **0.0** | **25.2** | **20.3** | **0.0** | **20.3** | **80.7** |
|  | **ხარჯები** | **25.2** | **0.0** | **25.2** | **20.3** | **0.0** | **20.3** | **80.7** |
| **06 02 03** | **ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები** | **105.8** | **0.0** | **105.8** | **101.5** | **0.0** | **101.5** | **95.9** |
|  | **ხარჯები** | **105.8** | **0.0** | **105.8** | **101.5** | **0.0** | **101.5** | **95.9** |
| **06 02 04** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 02 05** | **სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა** | **69.2** | **0.0** | **69.2** | **55.8** | **0.0** | **55.8** | **80.7** |
|  | **ხარჯები** | **69.2** | **0.0** | **69.2** | **55.8** | **0.0** | **55.8** | **80.7** |
| **06 02 06** | **9 და 26 მაისის, 8 მარტის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება** | **5.5** | **0.0** | **5.5** | **4.2** | **0.0** | **4.2** | **76.1** |
|  | **ხარჯები** | **5.5** | **0.0** | **5.5** | **4.2** | **0.0** | **4.2** | **76.1** |
| **06 02 07** | **არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **1.7** | **0.0** | **1.7** | **86.9** |
|  | **ხარჯები** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **1.7** | **0.0** | **1.7** | **86.9** |
| **06 02 08** | **ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები** | **4.3** | **0.0** | **4.3** | **3.8** | **0.0** | **3.8** | **87.2** |
|  | **ხარჯები** | **4.3** | **0.0** | **4.3** | **3.8** | **0.0** | **3.8** | **87.2** |
| **06 02 09** | **ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება** | **133.6** | **133.6** | **0.0** | **67.4** | **67.4** | **0.0** | **50.4** |
|  | **ხარჯები** | **133.6** | **133.6** | **0.0** | **67.4** | **67.4** | **0.0** | **50.4** |
| **06 02 10** | **მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა** | **6.0** | **0.0** | **6.0** | **6.0** | **0.0** | **6.0** | **100.0** |
|  | **ხარჯები** | **6.0** | **0.0** | **6.0** | **6.0** | **0.0** | **6.0** | **100.0** |

****

**1. შესრულება პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით**

## ინფრასტრუქტურის განვითარება

****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **17,097.8** | **13,192.8** | **77** |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 5,221.1 | 3,894.2 | 75 |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 4,810.5 | 3,594.9 | 75 |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 401.6 | 291.4 | 73 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 9.0 | 7.9 | 88 |
| 02 02 | წყლის სისტემის განვითარება | 524.4 | 477.9 | 91 |
| 02 02 01 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 374.4 | 349.5 | 93 |
| 02 02 02 | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი | 150.0 | 128.4 | 86 |
| 02 03 | გარე განათება | 378.1 | 349.1 | 92 |
| 02 03 01 | გარე განათება ქსელის ექსპლოატაცია | 320.0 | 296.6 | 93 |
| 02 03 01 01 | გარე განათების ქსელის ექსლოატაცია | 80.0 | 80.0 | 100 |
| 02 03 01 02 | გარე განათება ელექტროენერგიის ხარჯი | 240.0 | 216.6 | 90 |
| 02 03 02 | კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში | 58.1 | 52.5 | 90 |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | 2,159.3 | 1,363.3 | 63 |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია | 427.4 | 29.4 | 7 |
| 02 04 02 | მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია | 1,731.9 | 1,333.9 | 77 |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 3,202.0 | 2,387.5 | 75 |
| 02 05 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 3,202.0 | 2,387.5 | 75 |
| 02 06 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა | 747.8 | 612.0 | 82 |
| 02 07 | სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა | 758.0 | 753.1 | 99 |
| 02 08 | სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,166.8 | 2,516.5 | 79 |
| 02 09 | მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება | 561.0 | 542.5 | 97 |
| 02 10 | ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კალსტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით | 379.2 | 296.7 | 78 |

**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 დაგეგმილი იქნა ონის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია, კერძოდ:

- 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 ლაჩთის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ წოლაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;

პროექტების დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ქვეპროგრამით განისაზღვრა სტიქიური მოვლენების შედეგების საკილვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება:

- სოფელ ღარში სამი სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია;

- სოფელ ხეითში შიდა საუბნო სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია;

- სოფელ გლოლაში დაზიანებული ორი სახიდე გადასასვლელისა და შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

- სოფლებში ქვედში, ონჭევში, ბაჯიხევში და პატარა ღებში გზების, ხიდების და საფეხმავლო გადასასვლელების კაპიტალური რეაბილიტაცია.

პროგრამა ასევე ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაზიანებული გზების კაპიტალურ რეაბილიტაციას.   
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 | 2022 წელს მოეწყო სოფ. ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლების მიმართულებით 1500 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზა | 1200 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზის საფარის მოწყობა | მოეწყო 1200 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზის საფარი | 0% |  |
| 2 | 2022 წელს მოეწყო სოფ. სევაში 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის გზა | 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზის საფარი | 0% |  |
| 3 | სოფ. გომი-ჯინჭვისის 2600 გრძ/მ მოსაწყობი ასფალტო-ბეტონის გზა | 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 900 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 10% |  |
| 4 | სოფელ ლაჩთის 2200 გრძ/მ მოსაწყობი ასფალტო ბეტონის გზა | 1100 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 900 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 18% |  |
| 5 | სოფელ ლაგვანთაში 727 გრძ/მ მოსაწყობი ასფალტო-ბეტონის გზა | 727 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 727 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 0% |  |
| 6 | 2022 წელს მოეწყო სოფელ ფარახეთში 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის გზა | 2000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 1600 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 20% |  |
| 7 | სოფელ წოლაში 2712 გრძ/მ მოსაწყობი ასფალტო-ბეტონის გზა | 1000 გრძ/მ გზა ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 1000 გრძ/მ გზა ასფალტო-ბეტონის საფარი | 0% |  |
| 8 | სოფელ ღარში მოსაწყობი სამი სახიდე გადასასვლელი | სამი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა | მოეწყო სამი სახიდე გადასასვლელი | 0% |  |
| 9 | სოფელ ხეითში მოსაწყობი შიდა საუბნო სახიდე გადასასვლელი | ერთი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა | მოეწყო ერთი სახიდე გადასასვლელი | 0% |  |
| 10 | სოფელ გლოლაში სარეაბილიტაციო ხიდი და შიდა საუბნო გზა | ორი სახიდე გადასასვლელისა და 2000 გრძ/მ გრუნტის გზის რეაბილიტაცია | მოეწყო ორი სახიდე გადასასვლელი და 2000 გრძ/მ გრუნტის გზა | 0% |  |
| 11 | სოფლებში დაზიანებული 3000 გრძ/მ გზების კაპიტალური რეაბილიტაცია | 3000 გრძ/მ გრუნტის გზის რეაბილიტაცია გრუნტის კიუვეტით | რეაბილიტირებული იქნება 3000 გრძ/მ გრუნტის გზა გრუნტის კიუვეტით | 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 6000 გრძ/მ გზის მიმდინარე შეკეთბა | შესაბამის პერიოდში შესრულდა 6000 გრძ/მ გზის მიმდინარე შეკეთბა | 0% |  |

**1.2.1. 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 დაიგეგმა ონის მუნიციპალიტეტის სოფელებში სასმელი წყლის სისტემების ცენტრალური მაგისტრალისა და შიდა სასოფლო ქსელის სრული რეაბილიტაცია, კერძოდ: დაიგეგმა სოფელ სამთისში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, რომლის დაფინანსებაც მოხდა ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში. ასევე ამ პროგრამით გათვალისწინებული იქნა სოფელ გლოლაში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და 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 | სოფელ სამთისში იგეგმება სათავე ნაგებობისა და 7000 გრძ.მ. მაგისტრალის რეაბილიტაცია | შესაბამის პერიოდში სათავე ნაგებობისა და 5000 გრძ.მ. წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია | შესაბამის პერიოდში შესრულებულია 5000 გრძ.მ.წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია | 0% |  |
| 2 | სტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფელ გლოლაში სასმელი წყლის სისტემისა და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია | დაიგეგმა წყლის სისტემისა და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია | შესრულდა წყლის სისტემისა და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია | 0% |  |
| 3 | სოფელ სორში წყალსადენის სისტემის სამუშაო | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა წყალსაქაჩი ტუმბოსა და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | შესრულდა წყალსაქაჩი ტუმბოსა და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 0% |  |

**1.2.2. 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 300 დაზიანება | აღმოიფხვრა 300 დაზიანება | 0% |  |

**1.3.1. 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 3000 ცალი ნათურა | შეიცვალა 3128 ცალი ნათურა | 4% |  |
| 2 | წლის განმავლობაში შეიცვალა 237 ცალი ლამპიონი | საშუალოდ შეიცვლება 200 ცალი ლამპიონი | შეიცვალა 197 ცალი ლამპიონი | 2% |  |
| 3 | წლის განმავლობაში შეიცვალა 44 საყრდენი | საშუალოდ შეიცვლება 50 საყრდენი | შეიცვალა 50 საყრდენი | 0% |  |
| 4 | წლის განმავლობაში შეიცვალა 8893 გრძივი მეტრი სადენი | საშუალოდ შეიცვლება 10000 გრძ. მეტრი სადენი | შეიცვალა 10713 გრძ. მეტრი სადენი | 7% |  |

**1.3.2. 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 დაიგეგმა 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 | სოფელ ღარში სარეაბილიტაციო გარე განათების ქსელი | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია | შესრულდა გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია | 0% |  |

**1.4.1. 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. ასევე პროგრამის ფარგლებში მოხდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული 17 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება.

**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 | სარეაბილიტაციო საცხოვრებელი კორპუსის 1300 მ2 ფართობი | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა საცხოვრებელი კორპუსის 1300 მ2 ფართობის რეაბილიტაცია | შესრულდა 1300 მ2 ფართობის რეაბილიტაცია | 0% |  |
| 2 | 17 საცხოვრებელი სახლების სახურავი | 17 საცხოვრებელი სახლების სახურავი | 0 საცხოვრებელი სახლის სახურავი | 100% | წლის ბოლოს გაფორმებული ხელშეკრულებების გამო სამუშაოები არ შესრულებულა |

**1.4.2. 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 დაიგეგმა ქალაქ ონში 2022 წელს აშენებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა და აღჭურვა; სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია აღნიშნული პროექტების დაფინანსება მოხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერითა და თანამონაწილეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით. ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით შესრულდება მერიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ქ.ონში ყოფილი ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თნხებით განხორციელდება სოფელ სევაში და საკაოში სპორტული მოედნის მოწყობა და ქ.ონში ყოფილი საქვაბის შენობის დემონტაჟი, 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 | საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა და აღჭურვა | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა საჭიდაო დარბაზის შენობის კეთილმოწყობის დასრულების სამუშაო და აღჭურვა | შესრულდა საჭიდაო დარბაზის შენობის კეთილმოწყობის სამუშოები და აღჭურვა | 5% |  |
| 2 | მოსაწყობი 63 მ2 საცოცი კედელი | 63 მ2 საცოცი კედლის მოწყობა | მოეწყო 63 მ2 საცოცი კედელი | 0% |  |
| 3 | სარეაბილიტაციო 1 საფეხბურთო მოედანი | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 1 საფეხბურთო მოედანის მოწყობის სამუშო | დასრულდა 1 საფეხბურთო მოედნის მოწყობის სამუშოები | 0% |  |
| 4 | სარეაბილიტაციო შეუბნის ადმინისტრაციული შენობა | ერთი შენობის რეაბილიტაცია | მიმდინარეობს ერთი შენობის რეაბილიტაცია | 80% | სამუშაო მიმდინარეობს, ხელშეკრულება გაფორმდა სამუშოს მრავალწლიან შესყიდვაზე |
| 5 | სოფელ სევაში და საკაოში მოსაწყობი 2 სპორტული მოედანი | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 2 სპორტული მოედნის მოწყობა | მოეწყო 2 სპორტული მოედანი | 0% |  |

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

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

**პროგრამის აღწერა და მიზანი: 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 დაიგეგმა ქ.ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ქალაქ ონში გივი დგვარელის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაო, ვახტანგ მეექვსის ქუჩაზე სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაო და ქალაქ ონში 20 მეტრიანი სადროშე ბოძის მონტაჟი. 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 | 2022 წელს რეაბილიტირებული იქნა 900 მეტრზე საზოგადოებრივი სივრცეები | დაიგეგმა 700 მეტრზე საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა | შესრულდა 700 მეტრზე საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობის სამუშაო | 0% |  |
| 2 | ასაშენებელი აგრარული ბაზრის შენობა და 7000 მ2 ტერიტორიის კეთილმწყობა | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა შენობის მშენებლობისათვის საწყისი სამუშოები | შესრულდა შენობის მშენებლობისათვის საწყისი სამუშოები | 40% | სამუშაო მიმდინარეობს, ხელშეკრულება გაფორმდა სამუშაოს მრავალწლიან შესყიდვაზე |
| 3 | 2022 წელს შეძენილი იქნა ღია აუზი და მისი მიმდებარე ტერიტორია | დაიგეგმა ღია აუზის მოწყობა და 500 კვ.მ. ტერიტორიის კეთილმოწყობა | მოეწყო ღია აუზი და 500 კვ.მ. ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 0% |  |
| 4 | ქ. ონში მოსაწყობი ორი სკვერი | დაიგეგმა 750 მ 2 სკვერის კეთილმოწყობის სამუშოები | შესრულდა 750 მ 2 სკვერის კეთილმოწყობის სამუშოები | 0% |  |

**1.6.1. 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; 8. სოფ ღებში (ჭალეების უბანი), პატარა ღებში, უწერაში (ჟამიერეთ უბანი) ნიგვზნარაში და სორში მდინარე რიონზე პრევენციის მიზნით ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობისათვის; 9. ქ.ონში გ.მაისურაძის ქ. N4-ში მდებარე ძველი საბავშვო ბაღის დემონტაჟის; 10. ქ.ონში დგვარელის ქ. N8-ში მდებარე ყოფილი საქვაბის შენობის დემონტაჟის; 11. ქ.ონში ვახტანგ VI-ის ქ. N 8-ში მდებარე ყოფილი სანეპიდსადგურის შენობის დემონტაჟის; 12. სოფელ ღებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის; 13. სოფლებში: ქვედში, სორში, ონჭევში, ბაჯიხევსა და ღარში 2023 წლის 14 ივნისის და 29-30 ივნისის სტიქიის (წყალდიდობა) შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის (გზები, სანიაღვრე სისტემები, საფეხმავლო ბოგირები, გზის საყრდენი კედლები, წყალსადენის სათავე ნაგებობა, ნაპირსამაგრი ნაგებობები) აღდგენა; 14. სოფელ ცხმორში არსებული ჩანჩქერისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა; 15. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების შეკეთებისათვის; 16. მუზეუმის შიდა ინტერიერის მოწყობა; 17. სოფელ შარდომეთში მდ. რიონზე, სოფელ ხიდეშლებში მდ. ზოფხარულაზე და სოფელ ქვემო ბარში მდ. ბარულაზე არსებული ხიდების რეაბილიტაცია.

**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 | 2022 წელს შეძენილი იქნა 10 პროექტი | 17 პროექტის შესყიდვა | შესყიდული იქნა 15 პროექტი | 12% |  |
| 2 | საზედამხედველო მომსახურება 30 პროექტზე | დაიგეგმა მომსახურება 30 პროექტზე | საზედამხედველო მომსახურება განხორციელდა 30 პროექტზე | 0% |  |

**1.7.1. 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 დაიგეგმა 64 სოფელში სამუშოების შესრულება | სამუშაოები დასრულდა 64 სოფელში | 0% |  |

**1.8.1. 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 სოფელ გლოლაში მდინარე ბოყოსა და ილინეს კალაპოტის წმენდისა და ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოებს, სოფლებში ქვედი, სორი, ღარი, ბაჯიხევი, გონა, ღები, პატარა ღები, ნაკიეთი და ნიგვზნარაში სანიაღვრე არხების, კალაპოტების წმენდა და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა-რეაბილიტაციის 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** | 2022 წელს წმენდა ჩაუტარდა 5000 მეტრ სანიაღვრე არხს | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 5500 მეტრი სანიაღვრე არხის წმენდა | შესაბამის პერიოდში შესრულდა 5500 მეტრი სანიაღვრე არხის წმენდა | 0% |  |
| **2** | სოფლებში უწერა და წმენდაურში საჭიროა 4330 გრძ/მ წყალანირების სისტემის მოწყობა | დაიგეგმა სოფლებში უწერა და წმენდაურში 4930 გრძ/მ სისტემის მოწყობის სამუშაო | შესრულდა სოფლებში უწერა და წმენდაურში წყალანირების 4500 გრძ/მ სისტემის მოწყობის სამუშოები | 0% |  |
| **3** | სოფელ გლოლაში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ 1000 გრძ.მ. მდინარის კალაპოტის წმენდა-ფორმირება და ნაპირსამაგრის მოწყობა | სოფელ გლოლაში 1000 გრძ.მ. მდინარის კალაპოტის წმენდა-ფორმირება და ნაპირსამაგრის მოწყობა | შესრულდა სოფელ გლოლაში 1000 გრძ.მ. მდინარის კალაპოტის წმენდა-ფორმირება და ნაპირსამაგრის მოწყობა | 0% |  |

**1.9.1. 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 ავტომანქანისა და ორი ავტობუსის 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 | 2 მიმართულება | 7 მიმართულება | 7 მიმართულება | 0% |  |
| 2 | 1 მიმართულება | 1 მიმართულება | 1 მიმართულება | 0% |  |
| 3 | საჭიროა 2 ერთეული ავტობუსის შეძენა | 2 ერთეული ავტობუსის შეძენა | შეძენილი იქნა 2 ერთეული ავტობუსი | 0% | შეძენა ხორციელდება მრავალწლიანი შესყიდვის ფარგლებში |
| 4 | საჭიროა 1 ნაგავმზიდი ავტომანქანის შეძენა | 1 ნაგავმზიდი ავტომანქანის შეძენა | შეძენილი იქნა 1 ნაგავმზიდი ავტომანქანა | 0% | შეძენა ხორციელდება მრავალწლიანი შესყიდვის ფარგლებში |

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

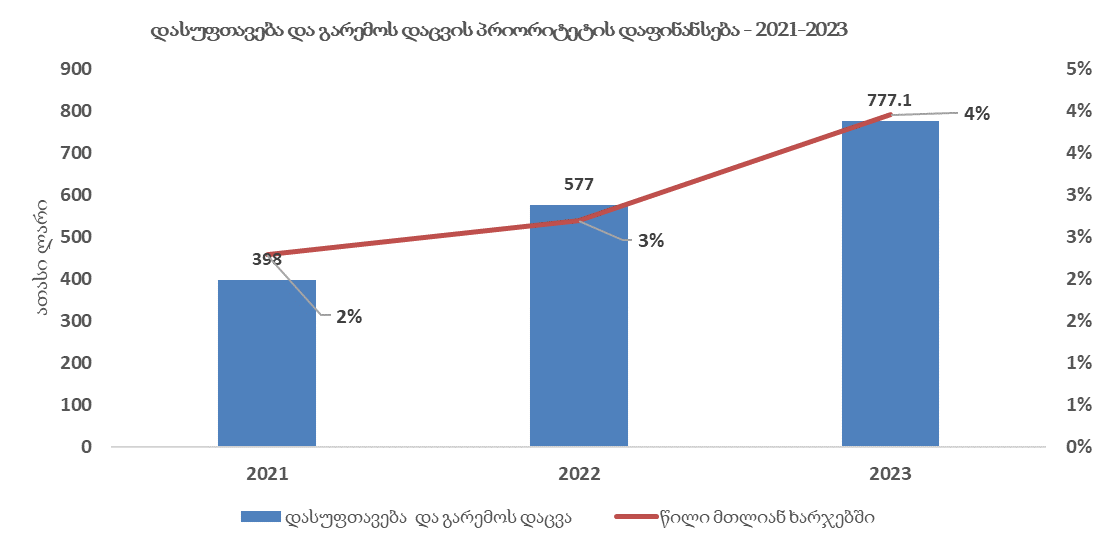
**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის სამსახური**

**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. სამუშაო შეხვედრების ჩატარება | ოფისის დაქირავება. შეძენილი იქნა 2 ლეპტოპი, საოფისე ავეჯი. ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები | 0% |  |

## დასუფთავება და გარემოს დაცვა

****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **818.7** | **777.1** | **95** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 705.2 | 664.6 | 94 |
| 03 02 | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური | 103.5 | 102.5 | 99 |
| 03 03 | უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები | 10.0 | 10.0 | 100 |

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

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუ**

**ქტურის 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, შენარჩუნებული იქნას 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 | 6 ერთეული ბიო ტუალეტის დასუფთავება | 6 ერთეული ბიო ტუალეტის დასუფთავება | 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 3000 მ2 ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა | 3000 მ2 ფართობზე განხორციელდა ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა | 0% |  |

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

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

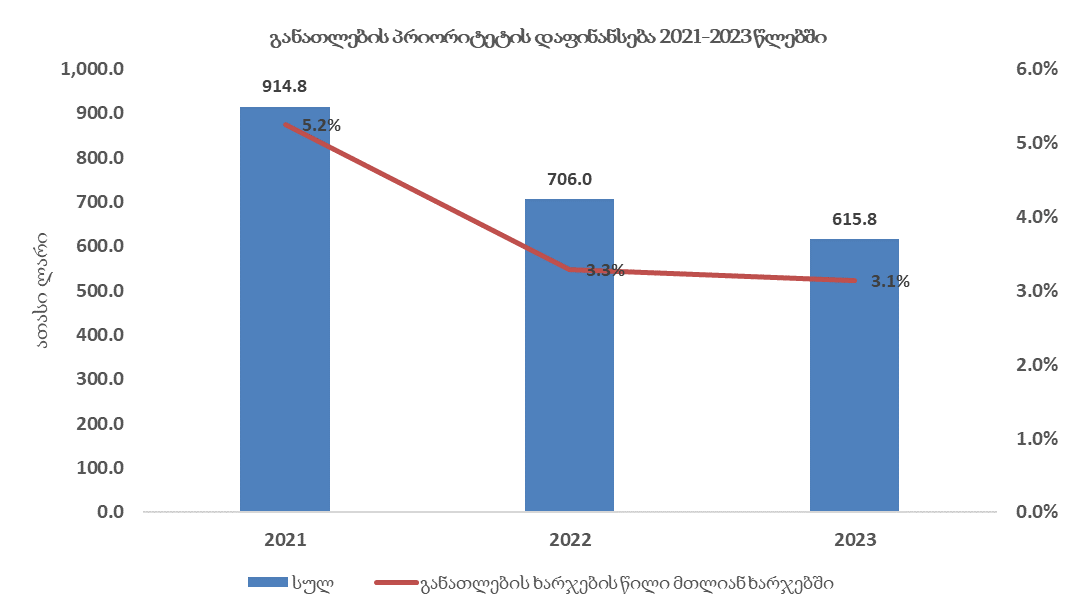
**პროგრამის აღწერა და მიზანი:**

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 | დაიგეგმა 60 ძაღლის გადაყვანა | განხორციელდა 60 ძაღლის გადაყვანა | 0% |  |

## განათლება

****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 04 00 | **განათლება** | **617.9** | **615.7** | **100** |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლება | 430.0 | 427.9 | 100 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | - | - |  |
| 04 03 | განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | - | - |  |
| 04 04 | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 177.0 | 177.0 | 100 |
| 04 05 | წარმატებული სტუდენტებისათვის მერის სტიპენდიის გაცემა | 10.9 | 10.9 | 100 |

**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 | საბავშვო ბაღების მომსახურებით ისარგებლებს 130 ბავშვი | საბავშვო ბაღების მომსახურებით ისარგებლებს 140 ბავშვი | 7% |  |
| 2 | დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მომზადდება 49 აღსაზრდელი | დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება 49 აღსაზრდელი | დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად არის 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 სტუდენტებისათვის მერის სტიპენდიის გაცემა (პროგრამული კოდი 04 05)**

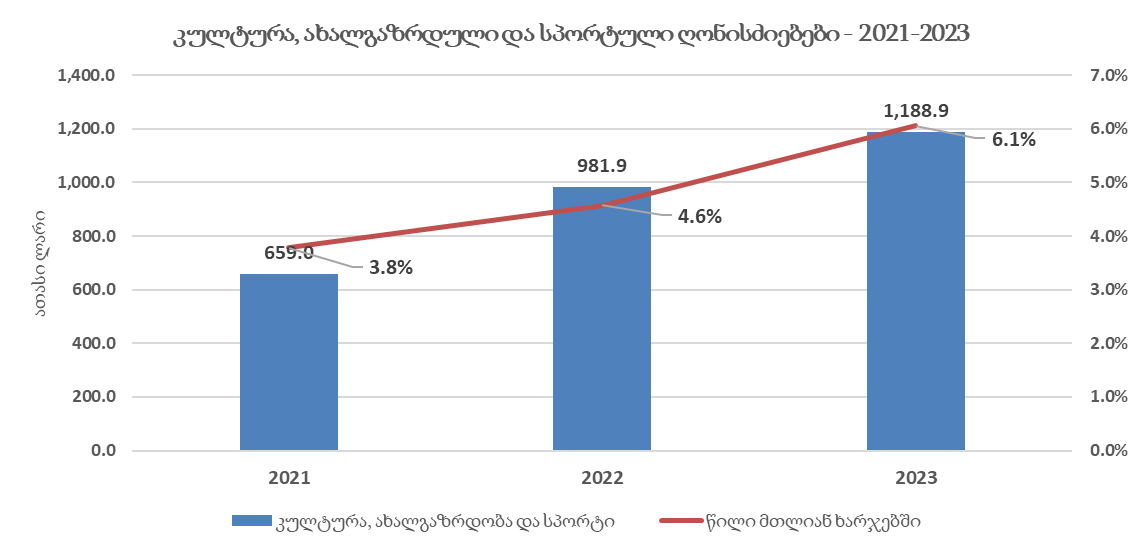
**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამით გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიაზე ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული საუკეთესო შედეგის მქონე სტუდენტი, წარმატებული სტუდენტისათვის ონის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდიის გაიცემა პირველი და მეორე სემესტრის შედეგების დაზუსტების შემდეგ.

**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 8 სტუდენტი და მეორე საფეხურზე 2 სტუდენტი | პირველ საფეხურზე 10 სტუდენტი და მეორე საფეხურზე 3 სტუდენტი | პირველ საფეხურზე 10 სტუდენტი და მეორე საფეხურზე 3 სტუდენტი | 0% |  |

## კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 05 00 | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **1,334.7** | **1,188.9** | **89** |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 405.4 | 385.3 | 95 |
| 05 01 01 | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი | 239.9 | 231.3 | 96 |
| 05 01 02 | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მამისონი | 132.5 | 124.1 | 94 |
| 05 01 03 | რაგბის ჯგუფის დაფინანსება | 25.0 | 25.0 | 100 |
| 05 01 04 | წარმატებული სპორტსმენების დახმარება | 8.0 | 4.9 | 61 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 693.1 | 685.3 | 99 |
| 05 02 01 | სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 114.5 | 114.0 | 100 |
| 05 02 01 01 | ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის ზურა ბაკურაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 56.0 | 56.0 | 100 |
| 05 02 01 02 | ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა | 58.5 | 58.0 | 99 |
| 05 02 02 | კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები | 242.3 | 241.4 | 100 |
| 05 02 03 | მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 75.8 | 75.7 | 100 |
| 05 02 04 | ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები | 97.5 | 96.1 | 99 |
| 05 02 05 | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი | 52.0 | 51.6 | 99 |
| 05 02 06 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 111.0 | 106.6 | 96 |
| 05 03 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 112.3 | 10.7 | 9 |
| 05 04 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 123.9 | 107.6 | 87 |
| 05 04 01 | მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება | 86.0 | 85.7 | 100 |
| 05 04 02 | ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების მხარდაჭერა | 37.9 | 21.9 | 58 |

**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 3 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა (40 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (5 ბავშვი); კალათბურთი (35 ბავშვი) ფრენბურთი (38 ბავშვი). სულ კომპლექსში სპორტის სახეობებს ეუფლება 118 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.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** სპორტული წრეებით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა; წარმატებული სპორტსმენები და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდები სპორტის სხვადასხვა სფეროში.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 3 სახეობა | შენარჩუნებულია სამი სპორტის სახეობა | შენარჩუნებულია სამი სპორტის სახეობა | 0% |  |
| 2 | 107 ბავშვი | 118 ბავშვი | 152 ბავშვი | 28% |  |
| 3 | 34 სპორტული ღონისძიება | 41 სპორტული ღონისძიება | 37 სპორტული ღონისძიება | 10% |  |

**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 13 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, 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 | 62 ბავშვი | 29% |  |
| 3 | 22 სპორტული ღონისძიება | 16 ღონისძიება | 16 ღონისძიება | 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 | სპორტის 1 სახეობა | სპორტის 1 სახეობა | სპორტის 1 სახეობა | 0% |  |

**4.4. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების 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 | საქართველოს ჩემპიონი და პრიზიორი 7 სპორტსმენი | 7 სპორტსმენი | 4 სპორტსმენი | 43% | საქართველოს ჩემპიონატში 4 სპორტსმენის მეტს მონაწილეობა არ მიუღიათ |
| 2 | ევროპოს ჩემპიონი და პრიზიორი 2 სპორტსმენი | 2 სპორტსმენი | 2 სპორტსმენი | 0% |  |
| 3 | მსოფლიო ჩემპიონი და პრიზიორი 1 სპორტსმენი | 1 სპორტსმენი | 0 სპორტსმენი | 100% | მსოფლიო ჩემპიონატში სპორტსმენებს მონაწილეობა არ მიუღიათ |

**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 32 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 | 2 ღონისძიებაში | 2 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 87 ბავშვი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ხატვას, ფერწერას, კომპოზიციას, ძერწვას, თექას, ბატიკას, ხის მხატვრულ დამუშავებას, ქსოვას. სკოლაში სულ დასაქმებულია 10 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 | 87 მოსწავლე | 87 მოსწავლე | 87 მოსწავლე | 0% |  |
| 2 | 11 ღონისძიება | 11 ღონისძიება | 11 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 6 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 207 ბავშვი. კულტურის სახლში დასაქმებულია შტატით 43 და შტატგარეშე 3 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 | 6 წრე | 6 წრე | 0% |  |
| 2 | 180 ბავშვი | 180 ბავშვი | 207 ბავშვი | 15% |  |
| 3 | 18 ღონისძიება | 18 ღონისძიება | 18 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 | 2000 ვიზიტორი | 2000 ვიზიტორი | 2300 ვიზიტორი | 15% |  |
| 2 | 16 ექსპედიცია | 18 ექსპედიცია | 15 ექსპედიცია | 16% |  |

**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 3000 წიგნი | წიგნით სარგებლობის რაოდენობა 3451 წიგნი | 15% |  |
| 2 | 1200 მკითხველი | 1200 კითხველი | 1195 მკითხველი | 0% |  |
| 3 | გაზრდილი მატერიალური რესურსები (წიგნადი ფონდი) | 1200 | 1358 | 13% |  |

**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** | 32386 ვიზიტორი | 35000 ვიზიტორი | 34000 ვიზიტორი | 3% |  |
| 2 | 7 ღონისძიება | 10 ღონისძიება | 10 ღონისძიება | 0% |  |

**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: ახალი წელი; შშმ პირთა სიმღერის, ცეკვისა და ხელოვნების ინტეგრირებული კონკურს-ფესტივალი; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიება; ინტელექტუალური კონკურსი "ეტალონი"; სამოყვარულო კალათბურთის გუნდისათვის ფორმების შეძენა; ჩემპიონატი ფეინთბოლში 2023 წ. **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 | 6 ღონისძიება | 6 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 ტაძრის შენობაში მდებარე დამხმარე შენობის რეაბილიტაცია და სოფელ ლაჩთაში ეკლესიის ეზოს კეთილმოწყობა.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 შენობისა და ეზოს რეაბილიტაცია | 1 დამხმარე შენობისა და ეზოს რეაბილიტაცია | ტაძრის ეზოს რეაბილიტაცია | 70% | დამხმარე შენობის რეაბილიტაციის ვერ მოხდა გვიან გაფორმებული ხელშეკრულების გამო |

**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 160 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 | 134 მოსწავლე | 160 მოსწავლე | 154 მოსწავლე | 4% |  |
| 2 | 5 ღონისძიება | 5 ღონისძიება | 5 ღონისძიება | 0% |  |

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

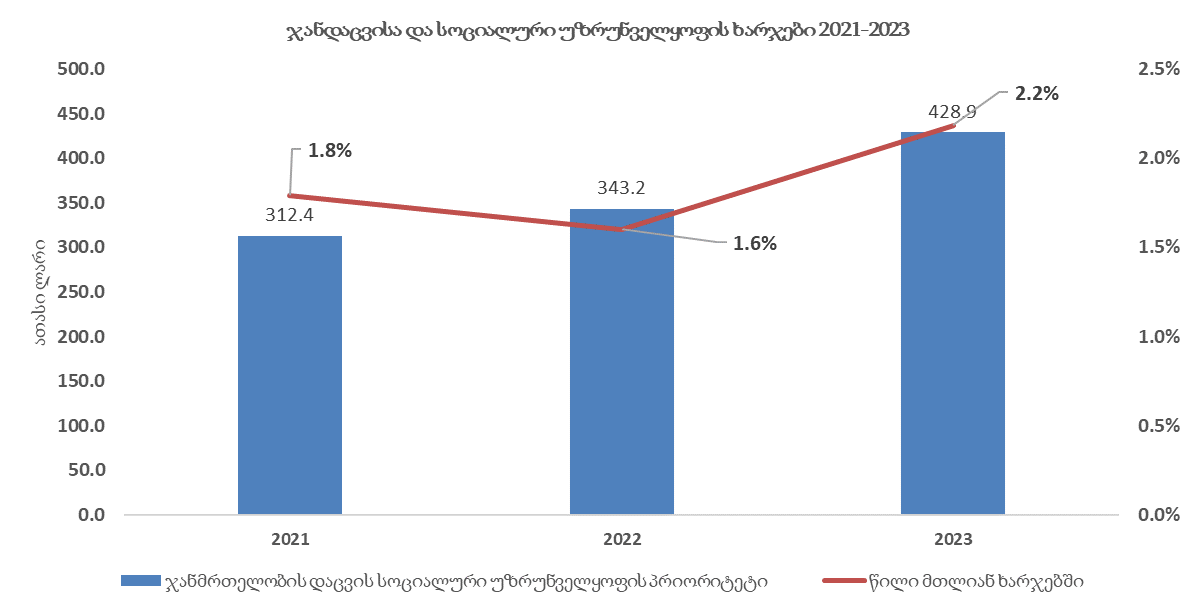
**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ადგილობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებისთვის და სტრატეგიაში გაწერილი მიზნების მიღწევისთვის ონის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: **1.** 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; **2.** ახალგაზრდების ჩართვა სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობის მიზნით; **3.** 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; **4.** მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციის მიზნით და სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობისათვის განხორციელდება მაგიდის ტენისის სამოყვარულო ჩემპიონატი, მომანაწილეთა შორის 25 ბიჭი და 5 გოგოა; **5.** მუნიციპალიტეტში მოეწყობა ღია-კინოთეატრის კონსტრუქცია, აღნიშნული ახალგაზრდული სივრცე ფუნქციურად დაიტვირთება სხვა ღონისძიებებთან ერთად და მოეწყობა მინიმუმ 15 კინოჩვენება; **6.** ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ონის მუნიციპალიტეტის სკოლის მოსწავლეებში ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ჩატარება, თამაშის თემატიკა იქნება თვითმმართველობა; **7.** საგრანტო პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაცია „ორბელიანი საქართველოს“ დაფინანსება. **8.** ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფალთა კონგრესის პროგრამის საგრანტო კონკურსში მოპოვებული გრანტით „ონის მუნიციპალიტეტში თემატური საბჭოების შესაძლებლობებისა და ეფექტიანობის გაძლიერების“ ფარგლებში მოხდება ახალგაზრდებისათვის სწავლება-ტრენინგების მოწყობა.

**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 | 3 ტენინგი | 3 ტრენინგი | 0% |  |
| 2 | 20 ბენფიციარი | 20 ბენეფიციარი | 18 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 3 | 4 შეხვედრა | 4 შეხვედრა | 4 შეხვედრა | 0% |  |
| 4 | 1 ტურნირი | 1 ტურნირი | 1 ტურნირი | 0% |  |
| 5 | 15 კინოჩვენების მოწყობა | 15 კინოჩვენება | 0 | 100% | ღონისძიება გაუქმებული იქნა |
| 6 | ერთი ინტელექტ თამაშის ორგანიზება | 1 ინტელექტ თამაში | 0 | 100% | ღონისძიება გაუქმებული იქნა |
| 7 | ორი იდეის დაფინანსება | 2 იდეის დაფინანსება | დაფინანსდა 2 იდეა | 0% |  |
| 7 | ჩასატარებელია 6 ტრენინგი | 6 | 6 | 0% |  |

## მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **532.0** | **428.9** | **81** |
| 06 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 55.0 | 54.2 | 98 |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 477.0 | 374.7 | 79 |
| 06 02 01 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 125.0 | 114.0 | 91 |
| 06 02 02 | შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა | 25.2 | 20.3 | 81 |
| 06 02 03 | ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები | 105.8 | 101.5 | 96 |
| 06 02 04 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი | 0.5 | - | 0 |
| 06 02 05 | სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა | 69.2 | 55.8 | 81 |
| 06 02 06 | 9 და 26 მაისის, 8 მარტის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება | 5.5 | 4.2 | 76 |
| 02 06 07 | არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები | 2.0 | 1.7 | 87 |
| 02 06 08 | ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები | 4.3 | 3.8 | 87 |
| 02 06 09 | ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება | 133.6 | 67.4 | 50 |
| 02 06 10 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა | 6.0 | 6.0 | 100 |

**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 70 | ინფექციური დაავადებები 70 | 0% |  |
| 2 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) 450 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) 500 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) 366 | 26% |  |
| 3 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) 350 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) 400 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) 293 | 27% |  |
| 4 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) 200 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) 250 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) 199 | 20% |  |
| 5 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) 15 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) 20 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) 15 | 25% |  |
| 6 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა 20 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა 25 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა 20 | 20% |  |

**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 | 168 ბენეფიციარი | 171 ბენეფიციარი | 233 ბენეფიციარი | 36% | მეოთხე კვარტალში გაზრდილი იქნა მომართვიანობა |
| 2 | 5 ბენეფიციარი | 4 ბენეფიციარი | 3 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 3 | 21 ბენეფიციარი | 22 ბენეფიციარი | 11 ბენეფიციარი | 54% | სახელმწიფო დაფინანსების ხარჯზე შემცირდა მომართვიანობა |

**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 | 50 ბენეფიციარი | 42 ბენეფიციარი | 41 ბენეფიციარი | 3% |  |
| 2 | 17 ბენეფიციარი | 19 ბენეფიციარი | 20 ბენეფიციარი | 5% |  |
| 3 | 4 ბენეფიციარი | 2 ბენეფიციარი | 2 ბენეფიციარი | 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 | 25 ბენეფიციარი | 25 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 2 | 66 ბენეფიციარი | 66 ბენეფიციარი | 76 ბენეფიციარი | 15% |  |
| 3 | 66 ბენეფიციარი | 66 ბენეფიციარი | 76 ბენეფიციარი | 15% |  |
| 4 | 50 ბენეფიციარი | 52 ბენეფიციარი | 53 ბენეფიციარი | 1% |  |
| 5 | 4 ბენეფიციარი | 4 ბენეფიციარი | 3 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 6 | 5 ოჯახი | 5 ოჯახი | 6 ოჯახი | 0% |  |
| 7 | 100 ბენეფიციარი | 100 ბენეფიციარი | 118 ბენეფიციარი | 18% |  |

**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 | 2 ოჯახი | 0 | 100% |  |

**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 | 6 ოჯახი | 2 ოჯახი | 66% | შემოსული დოკუმენტაცია არასრულია და დახმარების გაცემა ვერ მოხერხდა |

**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 | 36 ბენეფიციარი | 36 ბენეფიციარი | 30 ბენეფიციარი | 16% |  |

**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 | 325 ბენეფიციარი | 295 ბენეფიციარი | 10% |  |

**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 | 2 ბენეფიციარი | 2 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 2 | 0 ბენეფიციარი | 18 ბენეფიციარი | 21 ბენეფიციარი | 16% |  |
| 3 | 2 ბენეფიციარი | 2 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 | 337 ოჯახი | 337 ოჯახი | 337 ოჯახი | 0% |  |

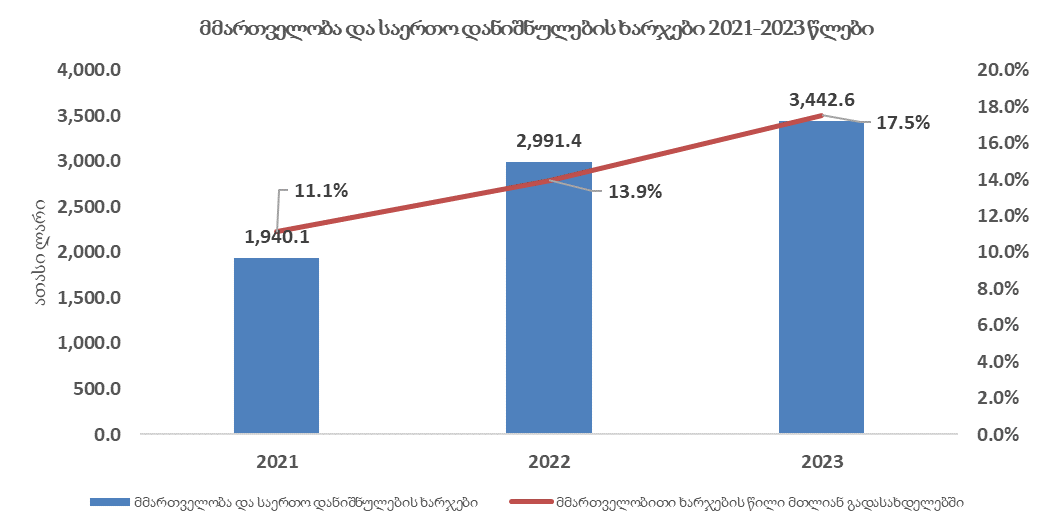
**5.11. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)**

**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 | 3 ბენეფიციარი | 20 ბენეფიციარი | 20 ბენეფიციარი | 0% |  |

## მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 01 00 | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **3,619.3** | **3,442.6** | **95** |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3,585.2 | 3,437.2 | 96 |
| 01 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 976.4 | 957.3 | 98 |
| 01 01 02 | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | 2,491.3 | 2,368.0 | 95 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 117.5 | 111.9 | 95 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 34.2 | 5.4 | 16 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 22.0 | - | 0 |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 6.7 | - | 0 |
| 01 02 03 | ასოცირებული საწევრო გადასახადი | 5.5 | 5.4 | 99 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 წლის ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი და გახარჯული თანხები** | | | | | |
| N | ორგანიზაციული კოდი | სამუშაოს დასახელება | ბრძანების თარიღი და ნომერი | ბრძანებით გამოყოფილი თანხა | გადარიცხული თანხა |
| 1 | 01 01 02 | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელზე რიცხული ავტომობილ PRADO-ს შეკეთება | Nბ78.78230102 10.01.2023 წელი | 2.6 | 2.6 |
| 2 | 02 04 02 | ქ. ონში მერიის შენობაში ძლიერი ყინვების შედეგად დაზიანებული და მწყობრიდან გამოსული 4 გამათბობელის (საქვაბე) დემონტაჟის და ახლის შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები | Nბ78.782302711 27.01.2023 წელი | 28.6 | 28.6 |
| 3 | 02 01 02 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 2023 წლის 23-25 თებერვალს მოსული უხვი ნალექის (თოვლი) შედეგად დაზიანებული სოფლის მისასვლელი გზების წმენდის სამუშაოები | Nბ78.78230762 17.03.2023 წელი | 48.0 | 48.0 |
| 4 | 02 05 01 | ონის მუნიციპალიტეტში ღია კინოთეატრის მოწყობის სამუშაოების დასრულებისთვის მასალების შეძენა | Nბ78.782309521 05.04.2023 წელი | 1.7 | 1.7 |
| 5 | 02 01 02 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბარსა და ბაჯიხევში დაზიანებული სოფლის მისასვლელი გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | Nბ78.7823122001 02.05.2023 წელი | 22.3 | 22.0 |
| 6 | 02 01 02 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფლების დიდსა და პატარა ღებს შორის დაზიანებული ხიდის დემონტაჟის სამუშაოები | ბ78.7823153001 05.06.2023 წელი | 5.5 | 5.5 |
| 7 | 02 01 02 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფლების ბარი-მრავალძალის დამაკავშირებელი მეწყრული პროცესების შედეგად დაზიანებული ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია | ბ78.78232017 20.07.2023 წელი | 7.5 | 7.5 |
| 8 | 02 01 02 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონჭევში სტიქიისგან (ძლიერი წვიმა,წყალდიდობა) დაზიანებული შიდა გზების (სათიბებამდე და სავარგულამდე) შეკეთება | ბ78.7823207001 26.07.2023 წელი | 6.1 | 6.1 |
| 9 | 06 02 05 | ონის მუნიციპალიტეტის კურორტ შოვში 3 აგვისტოს მდინარე ბუმბურას ადიდების შედეგად წარმოქმნილი მეწყრული პროცესების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის კვების პროდუქტების,პირველადი მოხმარების ნივთების,საწვავისა და ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა | ბ78.7823216001 04.08.2023 წელი | 10.0 | 8.7 |
| 10 | ონის მუნიციპალიტეტის კურორტ შოვში 3 აგვისტოს მომხდარი სტიქიის შედეგად გარდაცვლილი მოქალაქის გენადი სულთანიშვილის პ/ნ (34001006272) სარიტუალო მომსახურება | ბ78.78232215 09/08/2023 წ | 1.8 | 1.8 |
| 11 | ონის მუნიციპალიტეტის კურორტ შოვში 3 აგვისტოს მომხდარი სტიქიის შედეგად გარდაცვლილი მოქალაქეების გიგი და მეგი გუტაშვილებისთვის სარიტუალო მომსახურება | ბ78.78232216 09.08.2023 | 5.9 | 5.9 |
| 12 | ონის მუნიციპალიტეტის კურორტ შოვში 3 აგვისტოს მომხდარი სტიქიის შედეგად გარდაცვლილი მოქალაქის სოფო ბაკურაძის პ/ნ (34001008447) სარიტუალო მომსახურება | ბ78.78232269 14/08/2023 | 3.2 | 3.2 |
| 13 | ონის მუნიციპალიტეტის კურორტ შოვში 3 აგვისტოს მომხდარი სტიქიის შედეგად გარდაცვლილი მოქალაქეების ნიკოლოზ ჩალაძის,დიმიტრი ფირცხალავას და სიმონ(თემური) ჩარკვიანის სარიტუალო მომსახურება | ბ78.78232345 22.08.2023 | 6.8 | 6.8 |
| 14 | ონის მუნიციპალიტეტის კურორტ შოვში 3 აგვისტოს მომხდარი სტიქიის შედეგად გარდაცვლილი მოქალაქის გვანცა ბუბაშვილის პ/ნ (01001100066) სარიტუალო მომსახურება | ბ78.78232424 30.08.2023 | 3.6 | 3.6 |
| 15 | ონის მუნიციპალიტეტის კურორტ შოვში 3 აგვისტოს მდინარე ბუმბურას ადიდების შედეგად წარმოქმნილი მეწყრული პროცესების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის და მოხალისეებისათვის კვების პროდუქტების, პირველადი მოხმარების ნივთების შესყიდვა | ბ78.78232289 16/08/2023 | 8.0 | 5.9 |
| 16 | 01 01 02 | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანა შკოდასთვის (OKTAVIA; XX-115-IX), 205/60R16 ზომის 4 საბურავის შესყიდვა | ბ.78.7823229001 17.08.2023 | 1.7 | 1.7 |
| 17 | 02 04 02 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღებში ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ბ78.78232578 14/09/2023 | 26.7 | 26.6 |
| 18 | 02 02 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯინჭვისში დაზიანებული წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ბ78.782327517 02/10/2023 | 9.4 | 6.8 |
| 19 | 01 01 02 | საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების აღსანიშნავად გასამართი ღონისძიებისათვის ევროკავშირის გარე მოხმარების დროშების შესყიდვა | ბ78.78233335 29/11/2023 | 0.6 | 0.6 |
| 20 | 01 01 02 | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის საკონფერენციო დარბაზისათვის ფარდა-ჟალუზების შესყიდვა | ბ78.782334721 13/12/2023 | 2.0 | 2.0 |
| 21 | 02 09 | საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით მიძღვნილ ღონისძიებაზე დასწრების მსურველთა ტრანსპორტირებით მომსახურება | ბ78.78233496 15/12/2023 | 1.0 | 1.0 |
| **სულ სარეზერვო ფონდით გამოყოფილი და გახარჯული თანხა** | | | | **202.9** | **196.4** |

**III თავი.**

**ონის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | პროექტის დასახელება | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წელს გაწეული ხარჯი | | |
| სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი | სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 02 01 01 | ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა II, III, IV და V ეტაპი | 447,870 | 109,342 | 338,528 | 400,078 | 80,016 | 320,062 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სევის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონი) | 721,000 | 104,750 | 616,250 | 696,875 | 104,531 | 592,344 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 563,800 | 22,500 | 541,300 | 440,372 | 22,019 | 418,353 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 168,421 | 8,421 | 160,000 | 119,984 | 5,999 | 113,985 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 487,480 | 12,500 | 474,980 | 487,479 | 12,499 | 474,980 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 917,833 | 10,873 | 906,960 | 150,000 | 7,500 | 142,500 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 350,939 | 9,000 | 341,939 | 347,787 | 8,918 | 338,869 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღარში სამი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა | 350,000 | 0 | 350,000 | 341,249 | 0 | 341,249 |
| 02 01 01 | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ სოფელ ქვედში, ონჭევში, ბაჯიხევში და პატარა ღებში გზების, ხიდებისა და საფეხმავლო გადასასვლელების კაპიტალური რეაბილიტაცია | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 02 02 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთისში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 174,762 | 174,762 |  | 170,331 | 170,331 |  |
| 02 04 | ქალაქ ონში ბეერშევას სახელობის პარკში საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა და აღჭურვა | 600,000 | 175,000 | 425,000 | 591,774 | 166,774 | 425,000 |
| 02 04 | სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | 112,377 | 7,895 | 104,482 | 109,980 | 5,499 | 104,481 |
| 02 05 01 | ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა IV,V,VI და VII ეტაპი | 952,296 | 75,430 | 876,866 | 920,330 | 66,887 | 853,443 |
| 02 05 01 | ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 1,637,613 | 649,398 | 988,215 | 943,313 | 367,575 | 575,738 |
| 02 08 | სოფელ უწერაში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია | 966,000 | 48,300 | 917,700 | 826,714 | 41,336 | 785,379 |
| 02 08 | სოფელ წმენდაურში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია | 369,929 | 19,000 | 350,929 | 351,996 | 17,755 | 334,240 |
| 02 08 | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ სოფელ ქვედში, სორში, ღარში, ბაჯიხევში, გონაში, ღებში, პატარა ღებში, ნაკითში და ნიგვზნარაში სანიაღვრე არხების, კალაპოტების წმენდა და ნაპირასამაგრის მოწყობა რეაბილიტაცია | 869,000 | 0 | 869,000 | 545,952 | 0 | 545,952 |
| სულ კაპიტალური ბიუჯეტი | | 9,989,320 | 1,427,171 | 8,562,149 | 7,444,215 | 1,077,639 | 6,366,576 |

**IV თავი.**

**ონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **220** |  |  |  | **215** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **1856.2** | **63.4** | **1779.0** | **13.7** | **1798.3** | **56.8** | **1732.8** | **8.7** |
| სხვა შემოსავლები | 72.2 | 63.4 | 0.0 | 8.7 | 65.5 | 56.8 | 0.0 | 8.7 |
| გრანტები | 1784.0 | 0.0 | 1779.0 | 5.0 | 1732.8 | 0.0 | 1732.8 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **1878.8** | **85.0** | **1779.0** | **14.9** | **1798.0** | **56.6** | **1732.8** | **8.6** |
| შრომის ანაზღაურება | 1017.6 | 4.1 | 1006.0 | 7.6 | 1007.8 | 4.0 | 996.3 | 7.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 818.5 | 65.8 | 745.3 | 7.3 | 759.1 | 49.2 | 708.9 | 1.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.7 | 15.1 | 27.6 | 0.0 | 31.1 | 3.4 | 27.6 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **22.6** | **16.5** | **0.0** | **6.1** | **23.0** | **16.7** | **0.0** | **6.3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **44** |  |  |  | **43** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **434.0** | **4.0** | **430.0** | **0.0** | **431.8** | **4.0** | **427.9** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 430.0 | 0.0 | 430.0 | 0.0 | 427.9 | 0.0 | 427.9 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **434.0** | **4.0** | **430.0** | **0.0** | **431.9** | **4.0** | **427.9** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 277.4 | 2.2 | 275.2 | 0.0 | **277.4** | 2.2 | 275.2 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 154.1 | 1.8 | 152.3 | 0.0 | **152.0** | 1.8 | 150.2 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | **2.5** | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **20** |  |  |  | **16** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **252.1** | **12.2** | **239.9** | **0.0** | **237.5** | **6.2** | **231.3** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 12.2 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 239.9 | 0.0 | 239.9 | 0.0 | 231.3 | 0.0 | 231.3 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **254.1** | **14.2** | **239.9** | **0.0** | **238.3** | **7.0** | **231.3** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 102.2 | 0.0 | 102.2 | 0.0 | 102.2 | 0.0 | 102.2 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 150.1 | 14.2 | 136.0 | 0.0 | 134.3 | 7.0 | 127.4 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **2.0** | **2.0** | **0.0** | **0.0** | **1.2** | **1.2** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **13** |  |  |  | **13** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **145.5** | **8.0** | **132.5** | **5.0** | **132.1** | **8.0** | **124.1** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ფეხბურთის ფედერაციიდან მისაღები თანხა) | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 137.5 | 0.0 | 132.5 | 5.0 | 124.1 | 0.0 | 124.1 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **150.5** | **13.0** | **132.5** | **5.0** | **132.1** | **7.9** | **124.1** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 45.7 | 1.1 | 44.6 | 0.0 | 45.6 | 1.0 | 44.6 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 104.8 | 12.0 | 87.9 | 5.0 | 86.5 | 7.0 | 79.5 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **5.0** | **0.0** | **0.0** | **5.0** | **5.1** | **0.1** | **0.0** | **5.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის ზურა ბაკურაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **10** |  |  |  | **10** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **58.6** | **2.6** | **56.0** | **0.0** | **57.9** | **1.9** | **56.0** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ბენეფიცაირთა თანადაფინანსების თანხა) | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 56.0 | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **59.8** | **3.8** | **56.0** | **0.0** | **59.0** | **3.0** | **56.0** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 49.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 9.5 | 3.8 | 5.6 | 0.0 | 8.6 | 3.0 | 5.6 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **1.3** | **1.3** | **0.0** | **0.0** | **0.2** | **0.2** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **10** |  |  |  | **10** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **62.5** | **4.0** | **58.5** | **0.0** | **62.1** | **4.1** | **58.0** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ბენეფიცაირთა თანადაფინანსების თანხა) | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 58.5 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 58.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **64.9** | **6.4** | **58.5** | **0.0** | **63.2** | **5.2** | **58.0** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 42.9 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 42.9 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 22.0 | 6.4 | 15.6 | 0.0 | 20.2 | 5.2 | 15.1 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **2.4** | **2.4** | **0.0** | **0.0** | **1.3** | **1.3** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის სახლი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **46** | 3 | 43 |  | **46** | 3 | 43 |  |
| **შემოსულობები** | **261.6** | **19.3** | **242.3** | **0.0** | **263.2** | **21.8** | **241.4** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ბენეფიცაირთა თანადაფინანსების თანხა) | 19.3 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 21.8 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 242.3 | 0.0 | 242.3 | 0.0 | 241.4 | 0.0 | 241.4 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **263.1** | **20.9** | **242.3** | **0.0** | **262.0** | **20.6** | **241.4** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 144.7 | 0.8 | 143.9 | 0.0 | 144.7 | 0.8 | 143.9 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 115.0 | 16.6 | 98.4 | 0.0 | 113.8 | 16.3 | 97.5 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **1.5** | **1.5** | **0.0** | **0.0** | **2.8** | **2.8** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **13** |  |  |  | **13** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **78.8** | **3.0** | **75.8** | **0.0** | **79.2** | **3.5** | **75.7** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ვიზიტორთა შემონატანი) | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 75.8 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 75.7 | 0.0 | 75.7 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **86.3** | **10.5** | **75.8** | **0.0** | **75.7** | **0.0** | **75.7** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 61.3 | 0.0 | 61.3 | 0.0 | 61.3 | 0.0 | 61.3 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 14.5 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **7.4** | **7.4** | **0.0** | **0.0** | **11.0** | **11.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **25** |  |  |  | **25** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **97.5** | **0.0** | **97.5** | **0.0** | **96.1** | **0.0** | **96.1** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 97.5 | 0.0 | 97.5 | 0.0 | 96.1 | 0.0 | 96.1 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **97.5** | **0.0** | **97.5** | **0.0** | **96.1** | **0.0** | **96.1** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 75.5 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 75.2 | 0.0 | 75.2 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 16.5 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **7** |  |  |  | **7** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **52.0** | **0.0** | **52.0** | **0.0** | **51.6** | **0.0** | **51.6** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 52.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 51.6 | 0.0 | 51.6 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **52.0** | **0.0** | **52.0** | **0.0** | **51.6** | **0.0** | **51.6** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 26.9 | 0.0 | 26.9 | 0.0 | 26.9 | 0.0 | 26.9 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 22.6 | 0.0 | 22.6 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **13** |  |  |  | **13** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **96.4** | **10.4** | **86.0** | **0.0** | **93.0** | **7.3** | **85.7** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ბენეფიცაირთა თანადაფინანსების თანხა) | 10.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 86.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 85.7 | 0.0 | 85.7 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **98.2** | **12.2** | **86.0** | **0.0** | **94.7** | **9.0** | **85.7** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 37.9 | 0.0 | 37.9 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 37.8 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 59.2 | 11.0 | 48.1 | 0.0 | 56.9 | 9.0 | 47.8 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **1.9** | **1.9** | **0.0** | **0.0** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **6** |  |  |  | **6** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **63.7** | **0.0** | **55.0** | **8.7** | **62.9** | **0.0** | **54.2** | **8.7** |
| სხვა შემოსავლები (დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| გრანტები | 55.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 54.2 | 0.0 | 54.2 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **64.9** | **0.0** | **55.0** | **9.9** | **62.7** | **0.0** | **54.2** | **8.6** |
| შრომის ანაზღაურება | 40.5 | 0.0 | 32.9 | 7.6 | 40.5 | 0.0 | 32.9 | 7.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 24.4 | 0.0 | 22.1 | 2.3 | 22.2 | 0.0 | 21.2 | 1.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **1.1** | **0.0** | **0.0** | **1.1** | **1.3** | **0.0** | **0.0** | **1.3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ონის მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **7** |  |  |  | **7** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **150.0** | **0.0** | **150.0** | **0.0** | **128.4** | **0.0** | **128.4** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 128.4 | 0.0 | 128.4 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **150.0** | **0.0** | **150.0** | **0.0** | **128.4** | **0.0** | **128.4** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 71.6 | 0.0 | 71.6 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 62.8 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 62.9 | 0.0 | 62.9 | 0.0 | 50.1 | 0.0 | 50.1 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **6** |  |  |  | **6** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **103.5** | **0.0** | **103.5** | **0.0** | **102.5** | **0.0** | **102.5** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 103.5 | 0.0 | 103.5 | 0.0 | 102.5 | 0.0 | 102.5 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **103.5** | **0.0** | **103.5** | **0.0** | **102.5** | **0.0** | **102.5** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 42.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 41.5 | 0.0 | 41.5 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 61.6 | 0.0 | 61.6 | 0.0 | 61.0 | 0.0 | 61.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |