

**ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის**

**შესრულების წლიური ანგარიში**

**ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა**

**ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების**

**წლიური ანგარიში**

ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან და მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას (30%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში). ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის და მიღწეული შედეგების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვის მდგომარეობის შესახებ.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 86-ე მუხლის შესაბამისად წარმოდგენილია ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში და ანგარიშგება. ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის № 33 დადგენილებით, დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით 2024 წლის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 9 753,5 ათასი ლარის ოდენობით. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების საფუძველზე განხორციელდა დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა და 2024 წლის ბოლოს დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 30 008,0 ათასი ლარით, რაც 20 254,5 ათასი ლარით აღემატება თავდაპირველად დამტკიცებული ბიუჯეტის მაჩვენებელს. აღნიშნული ინფორმაცია არის საჯარო და ხელმისაწვდომია ონის მუნიციპალიტეტის ვებ. გვერდზე **oni.gov.ge**.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 87-ე მუხლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

**I თავი.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2024 წლის გეგმა | | | 2024 წლის ფაქტი | | |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები |
| **I. შემოსავლები** | **25,629.8** | **15,530.4** | **10,099.5** | **25,288.8** | **15,353.0** | **9,935.8** |
| გადასახადები | **8,948.8** | 0.0 | 8,948.8 | **9,152.6** | 0.0 | 9,152.6 |
| გრანტები | **15,881.0** | 15,530.4 | 350.7 | **15,651.2** | 15,353.0 | 298.2 |
| სხვა შემოსავლები | **800.0** | 0.0 | 800.0 | **485.0** | 0.0 | 485.0 |
| **II. ხარჯები** | **10,054.2** | **1,157.3** | **8,896.9** | **9,647.8** | **1,013.4** | **8,634.4** |
| შრომის ანაზღაურება | **2,941.9** | 0.0 | 2,941.9 | **2,927.8** | 0.0 | 2,927.8 |
| საქონელი და მომსახურება | **3,342.8** | 444.3 | 2,898.5 | **3,100.3** | 349.4 | 2,751.0 |
| პროცენტი | **10.9** | 0.0 | 10.9 | **10.9** | 0.0 | 10.9 |
| სუბსიდიები | **2,380.9** | 175.0 | 2,205.9 | **2,319.4** | 165.5 | 2,153.9 |
| გრანტები | **75.0** | - | 75.0 | **75.0** | - | 75.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **441.8** | 116.2 | 325.6 | **434.2** | 115.8 | 318.4 |
| სხვა ხარჯები | **860.9** | 421.8 | 439.1 | **780.2** | 382.8 | 397.4 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **15,575.6** | **14,373.0** | **1,202.5** | **15,641.0** | **14,339.5** | **1,301.5** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **19,848.1** | **17,229.7** | **2,618.4** | **18,509.9** | **16,188.7** | **2,321.2** |
| ზრდა | **19,898.1** | 17,229.7 | 2,668.4 | **18,552.8** | 16,188.7 | 2,364.2 |
| კლება | **50.0** | 0.0 | 50.0 | **43.0** | 0.0 | 43.0 |
| **V. მთლიანი სალდო** | **-4,272.6** | **-2,856.7** | **-1,415.9** | **-2,868.9** | **-1,849.1** | **-1,019.7** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-4,328.2** | **-2,856.7** | **-1,471.5** | **-2,924.5** | **-1,849.1** | **-1,075.3** |
| 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 | **4,328.2** | 2,856.7 | 1,471.5 | **2,924.5** | 1,849.1 | 1,075.3 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **4,328.2** | 2,856.7 | 1,471.5 | **2,924.5** | 1,849.1 | 1,075.3 |
| **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** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2024 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** | **25,679.8** | **15,530.4** | **10,149.5** | **25,331.8** | **15,353.0** | **9,978.8** | **99** | **99** | **98** |
| შემოსავლები | 25,629.8 | 15,530.4 | 10,099.5 | 25,288.8 | 15,353.0 | 9,935.8 | **99** | 99 | 98 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 50.0 | - | 50.0 | 43.0 | - | 43.0 | **86** | - | 86 |
| ვალდებულებების ზრდა | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **გადასახდელები** | **30,008.0** | **18,387.0** | **11,621.0** | **28,256.2** | **17,202.1** | **11,054.2** | **94** | **94** | **95** |
| ხარჯები | 10,054.2 | 1,157.3 | 8,896.9 | 9,647.8 | 1,013.4 | 8,634.4 | 96 | 88 | 97 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,898.1 | 17,229.7 | 2,668.4 | 18,552.8 | 16,188.7 | 2,364.2 | 93 | 94 | 89 |
| ვალდებულებების კლება | 55.6 | - | 55.6 | 55.6 | - | 55.6 | 100 | - | 100 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **- 4,328.2** | **- 2,856.7** | **- 1,471.5** | **- 2,924.5** | **- 1,849.1** | **- 1,075.3** |  |  |  |

**ა) საგადასახადო შემოსავლები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **გადასახადები** | **8,948.8** | **0.0** | **8,948.8** | **9,152.6** | **0.0** | **9,152.6** | **102** |
| დამატებითი ღირებულების გადასახადი | 7,798.8 | 0.0 | 7,798.8 | 7,978.7 | 0.0 | 7,978.7 | **102** |
| ქონების გადასახადი | 1,150.0 | 0.0 | 1,150.0 | 1,173.9 | 0.0 | 1,173.9 | **102** |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,135.0 | 0.0 | 1,135.0 | 1,102.4 | 0.0 | 1,102.4 | **97** |
| 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 | 22.2 | 0.0 | 22.2 | **0** |
| სასოფლო სამეურნეო ნიშნულების მიწაზე | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 29.7 | 0.0 | 29.7 | **594** |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 19.5 | 0.0 | 19.5 | **195** |

**ბ) გრანტები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **გრანტები** | **15,881.0** | **15,530.4** | **350.7** | **15,651.2** | **15,353.0** | **298.2** | **99** |
| **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული  გრანტები** | 551.4 | 536.0 | 15.4 | 475.4 | 460.3 | 15.1 | **86** |
| **უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტი** | 155.6 |  | 155.6 | 177.0 |  | 177.0 |  |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | 15,174.1 | 14,994.4 | 179.7 | 14,998.8 | 14,892.7 | 106.2 | **99** |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | 378.7 | 199.0 | 179.7 | 296.9 | 190.8 | 106.2 | **78** |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად** | 405.2 | 405.2 |  | 405.2 | 405.2 |  | **100** |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი მათ შორის:** | 14,390.1 | 14,390.1 | 0.0 | 14,296.7 | 14,296.7 | 0.0 | **99** |
| რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | 13,238.6 | 13,238.6 |  | 13,182.8 | 13,182.8 |  | **100** |
| მაღალმთიანობის პროგრამა | 503.5 | 503.5 |  | 465.9 | 465.9 |  | **93** |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 648.0 | 648.0 |  | 648.0 | 648.0 |  | **100** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024 წელს ონის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი გრანტები** | | | | | |
| **N** | **გრანტის გამომყოფი** | **გრანტის სახე** | **გრანტის მიზნობრიობა** | **გრანტის გამოყოფის საფუძველი** | **თანხა** |
| 1 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N56 15/01/2024 წელი | **199.0** |
| 2 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფლის მხარდაჭერის პოროგრამი განსახორციელებლად | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2401 28/12/2023 წელი | **648.0** |
| 3 | ცენტრალური ხელისუფლება | სპეციალური ტრანსფერი | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2400 28/12/2023 წელი (ცვლილება N1514 22/10/2024 წელი) | **4,891.0** |
| 4 | ცენტრალური ხელისუფლება | სპეციალური ტრანსფერი | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის, მოსახლეობისთვის კომპენსაციის გაცემის მიზნით | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N270 29/02/2024 წელი | **75.0** |
| 5 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402 28/12/2023 წელი (ცვლილება N1884 27/12/2024 წელი) | **8,066.5** |
| 6 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N550 19/04/2024 წელი (ცვლილება N1886 27/12/2024 წელი) | **503.5** |
| 7 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიმდინარე ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი ტრანსფერი | გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1626 11/11/2024 წელი | **66.6** |
| 8 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიმდინარე ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი ტრანსფერი | მგზავრთა გადაყვანის უზრუნველყოფის მიზნით სამგზავრო ავტობუსების შესაძენად | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N43 15/01/2024 წელი | **206.1** |
| 9 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | "მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის" ინიციატივის განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1025 23/07/2024 წელი | **138.6** |
| 10 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში ფინანსების მართვის გაუმჯობესებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N746 30/05/2024 წელი | **200.0** |
| 11 | პოლონეთის საელჩოსგან მიღებული გრანტი | მიმდინარე ღონისძიებების განხორციელებისათვის | სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით ონის მუნიციპალიტეტში ორი სათამაშო მოედნის მშენებლობისათვის | ონის მუნიციპალიტეტსა და პოლონეთის საელჩოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება | **64.4** |
| **სულ გამოყოფილი გრანტები** | | | | | **15,058.8** |

**გ) სხვა შემოსავლები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **სხვა შემოსავლები** | **800.0** | **0.0** | **800.0** | **485.0** | **0.0** | **485.0** | **61** |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 410.0 | 0.0 | 410.0 | 263.1 | 0.0 | 263.1 | **64** |
| პროცენტები | 230.0 |  | 230.0 | 142.2 |  | 142.2 | **62** |
| დივიდენდები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | **0** |
| რენტა | 180.0 |  | 180.0 | 120.9 |  | 120.9 | **67** |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 36.1 | 0.0 | 36.1 | **103** |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 35.0 |  | 35.0 | 36.0 |  | 36.0 | **103** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 20.0 |  | 20.0 | 23.9 |  | 23.9 | **120** |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 15.0 |  | 15.0 | 12.0 |  | 12.0 | **80** |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 |  | 0.0 | 0.1 |  | 0.1 | **0** |
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 50.0 |  | 50.0 | 21.8 |  | 21.8 | **44** |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა | 305.0 |  | 305.0 | 164.0 |  | 164.0 | **54** |

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** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **50.0** | **43.0** | **86** |
| **ძირითადი აქტივები** | 0.0 | 0.0 | **0** |
| **მატერიალური მარაგები** | 0.0 | 0.0 | **0** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | 50.0 | 43.0 | **86** |
| მიწა | 50.0 | 43.0 | **86** |

2024 წელს არაფინანსური აქტივების კლების მუხლის დაგეგმვა მოხდა არაწარმოებული აქტივების (მიწის გაყიდვა, პრივატიზების), ხოლო ძირითადი აქტივების პრივატიზება არ დაგეგმილა.

**ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **ხარჯები** | **10,054.2** | **1,157.3** | **8,896.9** | **9,647.8** | **1,013.4** | **8,634.4** | **96** |
| შრომის ანაზღაურება | 2,941.9 | 0.0 | 2,941.9 | 2,927.8 | 0.0 | 2,927.8 | **100** |
| საქონელი და მომსახურება | 3,342.8 | 444.3 | 2,898.5 | 3,100.3 | 349.4 | 2,751.0 | **93** |
| პროცენტები | 10.9 | 0.0 | 10.9 | 10.9 | 0.0 | 10.9 | **100** |
| სუბსიდიები | 2,380.9 | 175.0 | 2,205.9 | 2,319.4 | 165.5 | 2,153.9 | **97** |
| გრანტები | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | **100** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 441.8 | 116.2 | 325.6 | 434.2 | 115.8 | 318.4 | **98** |
| სხვა ხარჯები | 860.9 | 421.8 | 439.1 | 780.2 | 382.8 | 397.4 | **91** |

**ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგ. კოდი** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **61.4** | **59.2** | **97** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **19,051.4** | **17,818.9** | **94** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1.2** | **1.2** | **100** |
| **04 00** | **განათლება** | **150.4** | **137.2** | **91** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **584.8** | **533.9** | **91** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **48.9** | **2.4** | **5** |
|  | **სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **19,898.1** | **18,552.8** | **93** |

**ზ) ვალდებულებები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 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. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ონის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 194,6 ათას ლარს, 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 139,0 ათას ლარს, 2025 წლის 1 იანვრისათვის იქნება 83,4 ათასი ლარი, ხოლო 2025 წლის 31 დეკემბერის მდგომარეობით 27,8 ათასი ლარი.

**თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -2,924.5 ათასი ლარის ოდენობით.

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0.0 ლარი, ხოლო ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 2,924.5 ათასი ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-4,328.2** | **-2,924.5** |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 4,328.2 | 2,924.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 4,328.2 | 2,924.5 |

**ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთები**

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. აღნიშნული თანხები გაწერილი იქნა 2024 წლის ბიუჯეტის დაზუსტების დროს დაგეგმილ ღონისძიებებსა და აღებული ვალდებულებების შესაბამისად.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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** |

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით ირიცხებოდა 1,405.5 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 1,009.0 ათასი ლარი შეაგდენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები, ხოლო 396.5 საკუთარი შემოსავლებიდან ნარჩენი თანხა.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2025 წლის 1 იანვრისათვის ონის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი** | | |
| **დასახელება** | **განკარგულების N და თარიღი** | **ნარჩენი თანხა** |
| საქარელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402 28/12/2023 წელი | 492.6 |
| საქარელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2475 29/12/2022 წელი | 95.6 |
| მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N550 19/04/2024 წელი | 9.4 |
| მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N301 09/02/2023 წელი | 18.9 |
| 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 | 69.1 |
| მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საფრთხის შემცველი შენობა-ნაგებობების დემონტაჟისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1840 16/11/2023 წელი | 13.2 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N270 29/02/2024 წელი | 39.0 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2400 28/12/2023 წელი | 162.3 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N131 26/01/2022 წელი | 15.7 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N325 20/02/2020 წელი | 10.9 |
| სოფელის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2401 28/12/2023 წელი | 7.6 |
| საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში ფინანსების მართვის გაუმჯობესებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N746 30/05/2024 წელი | 67.4 |
| ონის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N790 04/06/2024 წელი | 4.4 |
| **უკან დასაბრუნებელი თანხა** | | **2.0** |
| **სახელმწიფო ნაშთი** | | **1,009.0** |
| **ადგილობრივი შემოსავლებიდან ნარჩენი თანხა** | | **396.5** |
| **სულ ნაშთი ანგარიშზე** | | **1,405.5** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **პროცენტი** |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **4,094.3** | **3,950.3** | **96** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,081.6 | 3,944.7 | **97** |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,057.5 | 3,944.7 | **97** |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 24.1 | 0.0 | **0** |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | **0** |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 12.7 | 5.6 | **44** |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **9,616.8** | **9,018.1** | **94** |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 7,255.5 | 6,774.8 | **93** |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 7,255.5 | 6,774.8 | **93** |
| 7.4 7 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 576.6 | 492.2 | **85** |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1,784.6 | 1,751.1 | **98** |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **5,951.4** | **5,685.4** | **96** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 722.8 | 711.5 | **98** |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 5,093.7 | 4,839.0 | **95** |
| 7.5 3 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 135.0 | 135.0 | **100** |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **6,328.6** | **5,827.3** | **92** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 1,218.9 | 1,046.7 | **86** |
| 7.6 2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 3,995.5 | 3,795.3 | **95** |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 778.9 | 650.8 | **84** |
| 7.6 4 | გარე განათება | 335.4 | 334.5 | **100** |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **179.7** | **105.6** | **59** |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 179.7 | 105.6 | **59** |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **2,368.9** | **2,282.0** | **96** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,008.7 | 988.7 | **98** |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,162.4 | 1,099.8 | **95** |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 197.8 | 193.4 | **98** |
| 7.9 | **განათლება** | **854.9** | **831.9** | **97** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 590.9 | 577.2 | **98** |
| 7.9 2 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 255.6 | 247.3 | **97** |
| 7.9 2 3 | საშუალო ზოგადი განათლება | 255.6 | 247.3 | **97** |
| 7.9 8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 8.4 | 7.4 | **88** |
| 7 10 | **სოციალური დაცვა** | **557.8** | **500.0** | **90** |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 179.6 | 174.2 | **97** |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 8.3 | 5.9 | **72** |
| 7 10 3 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 8.7 | 6.1 | **70** |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 140.7 | 135.6 | **96** |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 220.6 | 178.2 | **81** |
|  | **ს უ ლ** | **29,952.4** | **28,200.6** |  |

**II თავი.**

**ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2024 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** | **30,008.0** | **18,387.0** | **11,621.0** | **28,256.0** | **17,202.1** | **11,054.0** | **94** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **133** | **0** | **133** | **125** | **0** | **125** | **94** |
|  | **ხარჯები** | **10,054.2** | **1,157.3** | **8,896.9** | **9,647.6** | **1,013.4** | **8,634.2** | **96** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **19,898.1** | **17,229.7** | **2,668.4** | **18,552.8** | **16,188.7** | **2,364.2** | **93** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **100** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **4,149.9** | **0.0** | **4,149.9** | **4,005.9** | **0.0** | **4,005.9** | **97** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **133** | **0.0** | **133** | **125** | **0** | **125** | **94** |
|  | **ხარჯები** | **4,032.9** | **0.0** | **4,032.9** | **3,891.1** | **0.0** | **3,891.1** | **96** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **61.4** | **0.0** | **61.4** | **59.2** | **0.0** | **59.2** | **97** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **100** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **4,113.1** | **0.0** | **4,113.1** | **4,000.3** | **0.0** | **4,000.3** | **97** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **133** | **0** | **133** | **125** | **0** | **125** | **94** |
|  | **ხარჯები** | **3,996.1** | **0.0** | **3,996.1** | **3,885.4** | **0.0** | **3,885.4** | **97** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **61.4** | **0.0** | **61.4** | **59.2** | **0.0** | **59.2** | **97** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **100** |
| **01 01 01** | **ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,146.3** | **0.0** | **1,146.3** | **1,117.0** | **0.0** | **1,117.0** | **97** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **32** | **0.0** | **32** | **31** | **0** | **31** | **97** |
|  | **ხარჯები** | **1,127.9** | **0.0** | **1,127.9** | **1,099.2** | **0.0** | **1,099.2** | **97** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **18.4** | **0.0** | **18.4** | **17.8** | **0.0** | **17.8** | **97** |
| **01 01 02** | **ონის მუნიციპალიტეტის მერია** | **2,966.8** | **0.0** | **2,966.8** | **2,883.2** | **0.0** | **2,883.2** | **97** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **101** | **0.0** | **101** | **94** | **0** | **94** | **93** |
|  | **ხარჯები** | **2,868.2** | **0.0** | **2,868.2** | **2,786.2** | **0.0** | **2,786.2** | **97** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **43.0** | **0.0** | **43.0** | **41.4** | **0.0** | **41.4** | **96** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **100** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **36.8** | **0.0** | **36.8** | **5.6** | **0.0** | **5.6** | **15** |
|  | **ხარჯები** | **36.8** | **0.0** | **36.8** | **5.6** | **0.0** | **5.6** | **15** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **24.1** | **0.0** | **24.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0** |
|  | **ხარჯები** | **24.1** | **0.0** | **24.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0** |
| **01 02 03** | **ასოცირებული საწევრო გადასახადი** | **5.7** | **0.0** | **5.7** | **5.6** | **0.0** | **5.6** | **99** |
|  | **ხარჯები** | **5.7** | **0.0** | **5.7** | **5.6** | **0.0** | **5.6** | **99** |
| **01 02 04** | **ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0** |
|  | **ხარჯები** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **21,039.1** | **17,501.9** | **3,537.2** | **19,684.4** | **16,364.7** | **3,319.7** | **94** |
|  | **ხარჯები** | **1,987.7** | **750.7** | **1,237.0** | **1,865.5** | **654.4** | **1,211.1** | **94** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **19,051.4** | **16,751.2** | **2,300.2** | **17,818.9** | **15,710.2** | **2,108.7** | **94** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **7,255.5** | **6,396.6** | **858.9** | **6,774.8** | **5,949.0** | **825.9** | **93** |
|  | **ხარჯები** | **433.3** | **0.0** | **433.3** | **427.9** | **0.0** | **427.9** | **99** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6,822.2** | **6,396.6** | **425.6** | **6,347.0** | **5,949.0** | **398.0** | **93** |
| **02 01 01** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **6,789.0** | **6,381.7** | **407.3** | **6,316.0** | **5,936.3** | **379.7** | **93** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6,789.0** | **6,381.7** | **407.3** | **6,316.0** | **5,936.3** | **379.7** | **93** |
| **02 01 02** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **448.2** | **14.9** | **433.3** | **440.5** | **12.6** | **427.9** | **98** |
|  | **ხარჯები** | **433.3** | **0.0** | **433.3** | **427.9** | **0.0** | **427.9** | **99** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14.9** | **14.9** | **0.0** | **12.6** | **12.6** | **0.0** | **84** |
| **02 01 03** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | **18.3** | **0.0** | **18.3** | **18.3** | **0.0** | **18.3** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **18.3** | **0.0** | **18.3** | **18.3** | **0.0** | **18.3** | **100** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის განვითარება** | **778.9** | **515.6** | **263.2** | **650.8** | **400.1** | **250.8** | **84** |
|  | **ხარჯები** | **153.4** | **0.0** | **153.4** | **153.3** | **0.0** | **153.3** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **625.5** | **515.6** | **109.8** | **497.5** | **400.1** | **97.4** | **80** |
| **02 02 01** | **წყლის სისტემების რეაბილიტაცია** | **588.9** | **515.6** | **73.2** | **461.1** | **400.1** | **61.0** | **78** |
|  | **ხარჯები** | **5.9** | **0.0** | **5.9** | **5.9** | **0.0** | **5.9** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **582.9** | **515.6** | **67.3** | **455.1** | **400.1** | **55.0** | **78** |
| **02 02 02** | **მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვა** | **190.0** | **0.0** | **190.0** | **189.8** | **0.0** | **189.8** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **147.5** | **0.0** | **147.5** | **147.4** | **0.0** | **147.4** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **42.6** | **0.0** | **42.6** | **42.4** | **0.0** | **42.4** | **100** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **335.4** | **5.3** | **330.0** | **334.5** | **5.3** | **329.1** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **302.3** | **0.0** | **302.3** | **302.2** | **0.0** | **302.2** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **33.1** | **5.3** | **27.7** | **32.2** | **5.3** | **26.9** | **97** |
| **02 03 01** | **გარე განათება ქსელის ექსპლოატაცია** | **302.3** | **0.0** | **302.3** | **302.2** | **0.0** | **302.2** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **302.3** | **0.0** | **302.3** | **302.2** | **0.0** | **302.2** | **100** |
| **02 03 01 01** | **გარე განათების ქსელის ექსლოატაცია** | **80.0** | **0.0** | **80.0** | **80.0** | **0.0** | **80.0** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **80.0** | **0.0** | **80.0** | **80.0** | **0.0** | **80.0** | **100** |
| **02 03 01 02** | **გარე განათება ელექტროენერგიის ხარჯი** | **222.3** | **0.0** | **222.3** | **222.2** | **0.0** | **222.2** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **222.3** | **0.0** | **222.3** | **222.2** | **0.0** | **222.2** | **100** |
| **02 03 02** | **კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში** | **33.1** | **5.3** | **27.7** | **32.2** | **5.3** | **26.9** | **97** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **33.1** | **5.3** | **27.7** | **32.2** | **5.3** | **26.9** | **97** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **1,218.9** | **992.5** | **226.4** | **1,046.7** | **885.6** | **161.1** | **86** |
|  | **ხარჯები** | **506.7** | **403.0** | **103.7** | **493.3** | **389.8** | **103.5** | **97** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **712.2** | **589.5** | **122.7** | **553.4** | **495.8** | **57.6** | **78** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია** | **348.5** | **330.4** | **18.1** | **348.3** | **330.4** | **17.9** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **348.5** | **330.4** | **18.1** | **348.3** | **330.4** | **17.9** | **100** |
| **02 04 02** | **მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია** | **870.4** | **662.1** | **208.3** | **698.4** | **555.2** | **143.2** | **80** |
|  | **ხარჯები** | **158.2** | **72.6** | **85.6** | **145.0** | **59.4** | **85.6** | **92** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **712.2** | **589.5** | **122.7** | **553.4** | **495.8** | **57.6** | **78** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3,307.6** | **2,985.6** | **322.0** | **3,107.8** | **2,854.7** | **253.1** | **94** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,307.6** | **2,985.6** | **322.0** | **3,107.8** | **2,854.7** | **253.1** | **94** |
| **02 05 01** | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია** | **3,307.6** | **2,985.6** | **322.0** | **3,107.8** | **2,854.7** | **253.1** | **94** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,307.6** | **2,985.6** | **322.0** | **3,107.8** | **2,854.7** | **253.1** | **94** |
| **02 06** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **687.9** | **0.0** | **687.9** | **687.5** | **0.0** | **687.5** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **21.2** | **0.0** | **21.2** | **21.2** | **0.0** | **21.2** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **666.6** | **0.0** | **666.6** | **666.2** | **0.0** | **666.2** | **100** |
| **02 07** | **სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა** | **897.0** | **697.0** | **200.0** | **883.7** | **689.4** | **194.2** | **99** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **897.0** | **697.0** | **200.0** | **883.7** | **689.4** | **194.2** | **99** |
| **02 08** | **სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **5,093.7** | **5,028.5** | **65.1** | **4,839.0** | **4,775.7** | **63.3** | **95** |
|  | **ხარჯები** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5,063.7** | **5,028.5** | **35.1** | **4,809.0** | **4,775.7** | **33.3** | **95** |
| **02 09** | **მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება** | **887.6** | **402.1** | **485.5** | **867.5** | **409.3** | **458.2** | **98** |
|  | **ხარჯები** | **193.1** | **0.0** | **193.1** | **172.9** | **0.0** | **172.9** | **90** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **694.5** | **402.1** | **292.4** | **694.5** | **409.3** | **285.3** | **100** |
| **02 10** | **ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კალსტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით** | **340.0** | **340.0** | **0.0** | **257.0** | **256.9** | **0.0** | **76** |
|  | **ხარჯები** | **340.0** | **340.0** | **0.0** | **257.0** | **256.9** | **0.0** | **76** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა** | **236.6** | **138.6** | **98.0** | **235.3** | **138.6** | **96.7** | **99** |
|  | **ხარჯები** | **7.7** | **7.7** | **0.0** | **7.7** | **7.7** | **0.0** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **228.9** | **130.9** | **98.0** | **227.6** | **130.9** | **96.7** | **99** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **857.8** | **0.0** | **857.8** | **846.5** | **0.0** | **846.5** | **99** |
|  | **ხარჯები** | **856.6** | **0.0** | **856.6** | **845.3** | **0.0** | **845.3** | **99** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.2** | **0.0** | **1.2** | **1.2** | **0.0** | **1.2** | **100** |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **722.8** | **0.0** | **722.8** | **711.5** | **0.0** | **711.5** | **98** |
|  | **ხარჯები** | **722.8** | **0.0** | **722.8** | **711.5** | **0.0** | **711.5** | **98** |
| **03 02** | **მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა და განვითარება** | **125.0** | **0.0** | **125.0** | **125.0** | **0.0** | **125.0** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **123.8** | **0.0** | **123.8** | **123.8** | **0.0** | **123.8** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.2** | **0.0** | **1.2** | **1.2** | **0.0** | **1.2** | **100** |
| **03 03** | **უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **100** |
| **04 00** | **განათლება** | **854.9** | **199.0** | **655.8** | **831.9** | **190.8** | **641.1** | **97** |
|  | **ხარჯები** | **704.4** | **199.0** | **505.4** | **694.6** | **190.8** | **503.9** | **99** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **150.4** | **0.0** | **150.4** | **137.2** | **0.0** | **137.2** | **91** |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლება** | **497.0** | **0.0** | **497.0** | **496.5** | **0.0** | **496.5** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **497.0** | **0.0** | **497.0** | **496.5** | **0.0** | **496.5** | **100** |
| **04 02** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **93.9** | **0.0** | **93.9** | **80.7** | **0.0** | **80.7** | **86** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **93.9** | **0.0** | **93.9** | **80.7** | **0.0** | **80.7** | **86** |
| **04 03** | **განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **56.5** | **0.0** | **56.5** | **56.5** | **0.0** | **56.5** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **56.5** | **0.0** | **56.5** | **56.5** | **0.0** | **56.5** | **100** |
| **04 04** | **საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** | **199.0** | **199.0** | **0.0** | **190.8** | **190.8** | **0.0** | **96** |
|  | **ხარჯები** | **199.0** | **199.0** | **0.0** | **190.8** | **190.8** | **0.0** | **96** |
| **04 05** | **წარმატებული სტუდენტებისათვის მერის სტიპენდიის გაცემა** | **8.4** | **0.0** | **8.4** | **7.4** | **0.0** | **7.4** | **88** |
|  | **ხარჯები** | **8.4** | **0.0** | **8.4** | **7.4** | **0.0** | **7.4** | **88** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **2,368.9** | **478.5** | **1,890.4** | **2,281.8** | **478.4** | **1,803.4** | **96** |
|  | **ხარჯები** | **1,784.1** | **0.0** | **1,784.1** | **1,747.9** | **0.0** | **1,747.9** | **98** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **584.8** | **478.5** | **106.3** | **533.9** | **478.4** | **55.5** | **91** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **1,008.7** | **478.5** | **530.2** | **988.7** | **478.4** | **510.3** | **98** |
|  | **ხარჯები** | **505.0** | **0.0** | **505.0** | **489.1** | **0.0** | **489.1** | **97** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **503.7** | **478.5** | **25.2** | **499.6** | **478.4** | **21.2** | **99** |
| **05 01 01** | **ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა** | **258.0** | **0.0** | **258.0** | **253.1** | **0.0** | **253.1** | **98** |
|  | **ხარჯები** | **258.0** | **0.0** | **258.0** | **253.1** | **0.0** | **253.1** | **98** |
| **05 01 02** | **საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა** | **165.0** | **0.0** | **165.0** | **155.1** | **0.0** | **155.1** | **94** |
|  | **ხარჯები** | **165.0** | **0.0** | **165.0** | **155.1** | **0.0** | **155.1** | **94** |
| **05 01 03** | **სარაგბო კლუბის ხელშეწყობა** | **75.0** | **0.0** | **75.0** | **75.0** | **0.0** | **75.0** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **75.0** | **0.0** | **75.0** | **75.0** | **0.0** | **75.0** | **100** |
| **05 01 04** | **წარმატებული სპორტსმენების დახმარება** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **5.9** | **0.0** | **5.9** | **84** |
|  | **ხარჯები** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **5.9** | **0.0** | **5.9** | **84** |
| **05 01 05** | **კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში** | **503.7** | **478.5** | **25.2** | **499.6** | **478.4** | **21.2** | **99** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **503.7** | **478.5** | **25.2** | **499.6** | **478.4** | **21.2** | **99** |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **1,055.4** | **0.0** | **1,055.4** | **995.4** | **0.0** | **995.4** | **94** |
|  | **ხარჯები** | **977.5** | **0.0** | **977.5** | **964.3** | **0.0** | **964.3** | **99** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **77.9** | **0.0** | **77.9** | **31.1** | **0.0** | **31.1** | **40** |
| **05 02 01** | **სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები** | **158.0** | **0.0** | **158.0** | **157.9** | **0.0** | **157.9** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **153.0** | **0.0** | **153.0** | **152.9** | **0.0** | **152.9** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **100** |
| **05 02 01 01** | **სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა** | **86.0** | **0.0** | **86.0** | **86.0** | **0.0** | **86.0** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **81.0** | **0.0** | **81.0** | **81.0** | **0.0** | **81.0** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **100** |
| **05 02 01 02** | **სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა** | **72.0** | **0.0** | **72.0** | **71.9** | **0.0** | **71.9** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **72.0** | **0.0** | **72.0** | **71.9** | **0.0** | **71.9** | **100** |
| **05 02 02** | **კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები** | **390.0** | **0.0** | **390.0** | **340.4** | **0.0** | **340.4** | **87** |
|  | **ხარჯები** | **343.2** | **0.0** | **343.2** | **340.4** | **0.0** | **340.4** | **99** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **46.8** | **0.0** | **46.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0** |
| **05 02 03** | **მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები** | **95.0** | **0.0** | **95.0** | **92.6** | **0.0** | **92.6** | **97** |
|  | **ხარჯები** | **95.0** | **0.0** | **95.0** | **92.6** | **0.0** | **92.6** | **97** |
| **05 02 04** | **ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები** | **120.0** | **0.0** | **120.0** | **120.0** | **0.0** | **120.0** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **113.9** | **0.0** | **113.9** | **113.9** | **0.0** | **113.9** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6.1** | **0.0** | **6.1** | **6.1** | **0.0** | **6.1** | **100** |
| **05 02 05** | **ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა** | **70.0** | **0.0** | **70.0** | **69.0** | **0.0** | **69.0** | **99** |
|  | **ხარჯები** | **68.0** | **0.0** | **68.0** | **67.0** | **0.0** | **67.0** | **99** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **100** |
| **05 02 06** | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | **222.4** | **0.0** | **222.4** | **215.5** | **0.0** | **215.5** | **97** |
|  | **ხარჯები** | **204.4** | **0.0** | **204.4** | **197.5** | **0.0** | **197.5** | **97** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **18.0** | **0.0** | **18.0** | **18.0** | **0.0** | **18.0** | **100** |
| **05 03** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **197.8** | **0.0** | **197.8** | **193.4** | **0.0** | **193.4** | **98** |
|  | **ხარჯები** | **197.8** | **0.0** | **197.8** | **193.4** | **0.0** | **193.4** | **98** |
| **05 04** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **107.0** | **0.0** | **107.0** | **104.2** | **0.0** | **104.2** | **97** |
|  | **ხარჯები** | **103.8** | **0.0** | **103.8** | **101.0** | **0.0** | **101.0** | **97** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.2** | **0.0** | **3.2** | **3.2** | **0.0** | **3.2** | **100** |
| **05 04 01** | **მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება** | **92.0** | **0.0** | **92.0** | **89.2** | **0.0** | **89.2** | **97** |
|  | **ხარჯები** | **90.8** | **0.0** | **90.8** | **88.0** | **0.0** | **88.0** | **97** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.2** | **0.0** | **1.2** | **1.2** | **0.0** | **1.2** | **99** |
| **05 04 02** | **ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების მხარდაჭერა** | **15.0** | **0.0** | **15.0** | **15.0** | **0.0** | **15.0** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **13.0** | **0.0** | **13.0** | **13.0** | **0.0** | **13.0** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **100** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **737.5** | **207.6** | **529.9** | **605.6** | **168.2** | **437.4** | **82** |
|  | **ხარჯები** | **688.6** | **207.6** | **481.0** | **603.3** | **168.2** | **435.1** | **88** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **48.9** | **0.0** | **48.9** | **2.4** | **0.0** | **2.4** | **5** |
| **06 01** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **179.7** | **0.0** | **179.7** | **105.6** | **0.0** | **105.6** | **59** |
|  | **ხარჯები** | **130.8** | **0.0** | **130.8** | **103.2** | **0.0** | **103.2** | **79** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **48.9** | **0.0** | **48.9** | **2.4** | **0.0** | **2.4** | **5** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **557.8** | **207.6** | **350.2** | **500.0** | **168.2** | **331.8** | **90** |
|  | **ხარჯები** | **557.8** | **207.6** | **350.2** | **500.0** | **168.2** | **331.8** | **90** |
| **06 02 01** | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** | **149.6** | **0.0** | **149.6** | **149.2** | **0.0** | **149.2** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **149.6** | **0.0** | **149.6** | **149.2** | **0.0** | **149.2** | **100** |
| **06 02 02** | **შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **83** |
|  | **ხარჯები** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **83** |
| **06 02 03** | **ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები** | **133.2** | **0.0** | **133.2** | **128.1** | **0.0** | **128.1** | **96** |
|  | **ხარჯები** | **133.2** | **0.0** | **133.2** | **128.1** | **0.0** | **128.1** | **96** |
| **06 02 04** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **100** |
| **06 02 05** | **სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა** | **88.0** | **75.0** | **13.0** | **46.0** | **36.0** | **10.0** | **52** |
|  | **ხარჯები** | **88.0** | **75.0** | **13.0** | **46.0** | **36.0** | **10.0** | **52** |
| **06 02 06** | **9 და 26 მაისის, 8 მარტის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება** | **6.2** | **0.0** | **6.2** | **3.8** | **0.0** | **3.8** | **63** |
|  | **ხარჯები** | **6.2** | **0.0** | **6.2** | **3.8** | **0.0** | **3.8** | **63** |
| **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** | **87** |
|  | **ხარჯები** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **1.7** | **0.0** | **1.7** | **87** |
| **06 02 08** | **ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები** | **8.3** | **0.0** | **8.3** | **5.9** | **0.0** | **5.9** | **72** |
|  | **ხარჯები** | **8.3** | **0.0** | **8.3** | **5.9** | **0.0** | **5.9** | **72** |
| **06 02 09** | **ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება** | **132.6** | **132.6** | **0.0** | **132.2** | **132.2** | **0.0** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **132.6** | **132.6** | **0.0** | **132.2** | **132.2** | **0.0** | **100** |
| **06 02 10** | **მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა** | **7.5** | **0.0** | **7.5** | **7.5** | **0.0** | **7.5** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **7.5** | **0.0** | **7.5** | **7.5** | **0.0** | **7.5** | **100** |

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

## ინფრასტრუქტურის განვითარება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **შესრულება %** |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **21,039.1** | **19,684.4** | **94** |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 7,255.5 | 6,774.8 | 93 |
| გზების კაპიტალური შეკეთება | 6,789.0 | 6,316.0 | 93 |
| გზების მიმდინარე შეკეთება | 448.2 | 440.5 | 98 |
| საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 18.3 | 18.3 | 100 |
| წყლის სისტემის განვითარება | 778.9 | 650.8 | 84 |
| წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 588.9 | 461.1 | 78 |
| მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვა | 190.0 | 189.8 | 100 |
| გარე განათება | 335.4 | 334.5 | 100 |
| გარე განათება ქსელის ექსპლოატაცია | 302.3 | 302.2 | 100 |
| გარე განათების ქსელის ექსლოატაცია | 80.0 | 80.0 | 100 |
| გარე განათება ელექტროენერგიის ხარჯი | 222.3 | 222.2 | 100 |
| კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში | 33.1 | 32.2 | 97 |
| მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | 1,218.9 | 1,046.7 | 86 |
| საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია | 348.5 | 348.3 | 100 |
| მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია | 870.4 | 698.4 | 80 |
| კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 3,307.6 | 3,107.8 | 94 |
| საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 3,307.6 | 3,107.8 | 94 |
| საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა | 687.9 | 687.5 | 100 |
| სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა | 897.0 | 883.7 | 99 |
| სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 5,093.7 | 4,839.0 | 95 |
| მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება | 887.6 | 867.5 | 98 |
| ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კალსტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით | 340.0 | 257.0 | 76 |
| სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა | 236.6 | 235.3 | 99 |

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

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ონის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ: დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:

- სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლების მიმართულებით გზის ასფალტო-ბეტონით კაპიტარული რეაბილიტაცია;

- სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ ლაჩთის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;

- სოფელ ჯინჭვისში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონისა და ბეტონის საფარით;

- სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის და ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ წმენდაურში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;

- სოფელ კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერი გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ შქმერი-მრავალძლის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ წოლაში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ პატარა ღებში გზის რეაბილიტაცია;

- სოფელ ჟაშქვაში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;

- სოფელ შეუბნის გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;

- ქალაქ ონში მოედნის ტერიტორიაზე არსებულ სასაფლაოებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;

- სოფელ გლოლაში არსებული სასაფლაოებამდე მისასვლელი ბილიკების კეთილმოწყობა.

პროექტების დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებსა მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაზიანებული გზების კაპიტალურ რეაბილიტაციას.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის სოფლებშიარსებულიმწყობრიდან გამოსული გრუნტის გზის კაპიტალური რეაბილიტაცია | | **მიღწეული შედეგი** | კაპიტალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა გრუნტის გზას |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 5500 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზის საფარი | 16000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონით გზის საფარი | მოეწყო 14000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზის საფარი | 12% |  |
| 2 | 0 გრძ/მ რკინა-ბეტონის გზის საფარი | 2900 გრძ/მ რკინა-ბეტონის გზის საფარი | მოეწყო 2900 გრძ/მ რკინა-ბეტონის გზის საფარი | 0% |  |
| 3 | 0 გრძ/მ გრუნტის გზის საფარი | 300 გრძ/მ გრუნტის გზა | 300 გრძ/მ გრუნტის გზა | 0% |  |
| 4 | 0 გრძ/მ რკინა-ბეტონის კიბე | 150 გრძ/მ რკინა-ბეტონის კიბე | 120 გრძ/მ რკინა-ბეტონის კიბე | 20% |  |

**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 პერიოდულ ორმულ შეკეთებას ქალაქის და სოფლის ზონების თოვლისაგან და მეწყრისაგან წმენდას და სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებს. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ჭალაში დაზიანებული საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია.

**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** | მოვლილი და მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | მოვლა-შენახვა ჩაუტარდა 80000 გრძ/მ გზას | 80000 გრძ/მ გზის მოვლა-შენახვა | 80000 გრძ/მ გზის მოვლა-შენახვა | 0% |  |
| 2 | მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 32000 გრძ/მ გზას | 32000 გრძ/მ გზის მიმდინარე შეკეთბა | შეკეთება ჩაუტარდა 32000 გრძ/მ გზას | 0% |  |
| 3 | თოვლისაგან გაიწმინდა 25000 გრძ/მ გზას | 25000 გრძ/მ გზის თოვლისაგან წმენდა | თოვლისაგან გაიწმინდა 25000 გრძ/მ გზა | 0% |  |

**1.3. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 03)**

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე საგზაო ნიშნების განთავსებას.  
**პროგრამის მიზანია:** მოსახლეობა გადაადგილდეს კომფორტულად, უსაფრთხოდ და თავისუფლად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** მოვლილი და მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 0 საგზაო ნიშანი | 23 საგზაო ნიშანის მოწყობა | მოეწყო 23 საგზაო ნიშანი | 0% |  |

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

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ონის მუნიციპალიტეტის სოფელებში სასმელი წყლის სისტემების ცენტრალური მაგისტრალისა და შიდა სასოფლო ქსელის სრული რეაბილიტაცია კერძოდ სოფელ პატარა ღებში, სოფელ ბოყვიდან კვაშხიეთში მიმავალი წყალშემკრები ავზის მოწყობა

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

**ქვეპროგრამის მიზანია:** მუნიციპალიტეტის სოფლებში რეაბილიტირებული დაზიანებული სასმელი წყლის სისტემა;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის სოფლებში რეაბილიტირებული დაზიანებული სასმელი წყლის სისტემა | | **მიღწეული შედეგი** | რეაბილიტირებული იქნა დაზიანებული სასმელი წყლის სისტემა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 7000 გრძ/მ. წყალსადენის სიგრძე | 1300 გრძ/მ. წყალსადენის სიგრძე | 1100 გრძ/მ წყალსადენის სიგრძე | 15% |  |

**1.5. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვა (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 | 2023 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრა 300 დაზიანება | აღმოიფხვრება 300 დაზიანება | აღმოიფხვრა 286 დაზიანება | 4% |  |

**1.6. 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 95%. 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 (200.0 ათ.ლარი).

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

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4800 ცალი გ/გ წერტილი | 4800 გ/გ წერტილი | 4800 გ/გ წერტილი | 0% |  |
| 2 | 2600 ცალი | 3200 ცალი | შეიცვალა 4074 ცალი ნათურა | 21% |  |
| 3 | 150 ცალი ლამპიონი და 10 პროჟექტორი | 300 ცალი ლამპიონი და 10 პროჟექტორი | 308 ცალი ლამპიონი და 12 პროჟექტორი | 3% |  |
| 4 | 45 საყრდენი | 70 საყრდენი | შეიცვალა 84 საყრდენი | 20% |  |
| 5 | 10000 გრძ/მ სადენი | 10500 გრძ/მ სადენი | 11721 გრძ/მ სადენი | 12% |  |

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

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქსელის გაახლება, ახალი წერტილების დამატება სოფლებში ნაკიეთი და გლოლა, ასევე 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** | სოფლებში დაემატა გარე განათების ახალი წერტილები |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | ახალი 8 მრიცხველი | 11 ახალი მრიცხველი | 11 ახალი მრიცხველი | 0% |  |
| 2 | 1 სოფელში გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია | გარე განათების 18 ახალი წერტილის მოწყობა | გარე განათების 18 ახალი წერტილის მოწყობა | 0% |  |

**1.8. 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. ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებას, მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | რებილიტირებული და მოწესრიგებული იქნას საცხოვრებელი კორპუსები. | | **მიღწეული შედეგი** | რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსი |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | ორი პროექტი | ერთი პროექტი | ერთი პროექტი | 0% |  |

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

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შეუბნის ადმინიდტრაციული შენობის რეაბილიტაცია, ბერშევას სახელობის სკვერში საჭიდაო დარბაზის მოწყობის სამუშოები. ქვეპროგრამით ასევე განხორციელდება ბულგარეთის საელჩოს მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღარში და გლოლაში ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია-აღჭურვა, ასევე ტრენინგს 25 ქალისათვის ქალაქ ონიდან, სოფელ ღარისა და გლოლის ადმინისტრაციული ერთეულებში შემავალი სოფლებიდან.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაციასა და მშენებლობაზე; გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოს მთიან რეგიონში, რაჭაში, განსაკუთრებული აქცენტით ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე თემებზე.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | რებილიტირებული და მოწესრიგებული იქნას ბალანსზე რიცხული შენობები | | **მიღწეული შედეგი** | რეაბილიტირებული ბალანსზე რიცხული შენობები |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | ბალანსზე რიცხული ორი შენობა | ბალანსზე რიცხული ორი შენობა | ბალანსზე რიცხული ორი შენობა | 0% |  |
| 2 | ბიბლიოთეკის ორი შენობა | ბიბლიოთეკის ორი შენობა | ბიბლიოთეკის ორი შენობა | 0% |  |

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

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

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

- ქ. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს ქალაქის გარკვეულ მონაკვეთებზე საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების, გამწვანების ზოლებისა და გარე განათების მოწყობას;

- ქ.ონში აგრარული ბაზრის შენობის დასრულებისა და გარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა;

- ქ.ონში ბერშევას სახელობის სკვერის კეთილმოწყობა;

- სოფელ გლოლაში გორი ბოლოსთან არსებული მინერალური წყლის კეთილმოწყობა;

- სოფელ ღებში ჭალეების უბანის მინერალური წყლის მოწყობა.

- კურორტ შოვში მოხდარი ტრაგედიის დროს დაღუპულთა ხსოვნის უკვდავსაყოფად მომორიალის მშენებლობისათვის

აღნიშნული პროექტის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

**პროგრამის მიზანია:** ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება, იერსახის შეცვლა-გალამაზება, ტურისტულად მიმზიდველი ადგილების კეთილმოწყობა.

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:** განვითარებული ურბანული ინფრასტრუქტურა, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის და ტურისტებისათვის შექმნილი მიმზიდველი და სასიამოვნო გარემო.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | განვითარებული ურბანული ინფრასტრუქტურა, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის და ტურისტებისათვის შექმნილი მიმზიდველი და სასიამოვნო გარემო. | | **მიღწეული შედეგი** | მიმზიდველი და კეთილმოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცეები |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 900 გრძივი მეტრი (ღობეები, საფეხმავლო ბილიკები, გამწვანების ზოლები და გარე განათება) | 900 გრძ/მ ღობეების მოწყობა | შესრულდა 700 გრძ/მ ღობეების მოწყობა | 22% |  |
| 2 | აგრალური ბაზრის ერთი შენობა გარე ტერიტორიით | ერთი შენობის კეთილმოწყობა | ერთი შენობის კეთილმოწყობა | 0% |  |
| 3 | ხუთი საზოგადოებრივი სივრცე | სამი საზოგადოებრივი სივრცის რეაბილიტაცია | რეაბილიტირებული სამი საზოგადოებრივი სივრცის | 0% |  |
| 4 | 0 მემორიალი | 1 მემორიალის მშენებლობა | არ შესრულებულა | 100 % | წლის ბოლო კვარტალში გაფორმებული ხელშეკრულებისა და უამინდობის გამო სამუშო არ დაწყებულა |

**1.11. პროგრამის დასახელება საპროექტო დოკუმენტაციისა 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 საინჟინრო საზედამხედველო მომსახურება. იგეგმება შემდეგი პროექტების შესყიდვა: 1. ნიგავზები-ფარავნეში-ნაკიეთი, ონჭევი (ბასილაშვილების უბნის ჩათვლით), ქვედი, წედისი-სხანარი, ხეითი-ზვარეთი, ქორთა-ბოყვა, ზედა საკაო, ბორცო, ბარი (კახეთელიძეების უბანი), სომიწოში მისასვლელი გზების და სოფელ სორში და კომანდელში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია მყარი საფარის მოწყობით; 2. სოფელ ღებში თევრეშო-შიუკაჭალა-სასვანო გორამდე დამაკავშირებელი მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე; 3. ქ.ონში საზოგადოებრივი დანიშნულების სივრცეებში არსებული გარე განათებისა და დეკორატიული გარე განათების ბოძებზე დამიწების მოწყობაზე; 4. ქ. ონში „რაჭის მუზეუმის“ მუზეუმოგრაფიის პროექტის საფუძველზე განფასების მომზადების მომსახურების შესყიდვა; 5. სოფლებში: ხიდეშლებში, ქვემო ბარსა და შარდომეთში დაზიანებული სახიდე გადასასვლელების რეაბილიტაციაზე; 6. ქ.ონში მოედნის ტერიტორიაზე და სოფელ გლოლაში ძველ სოფელში არსებული სასაფლაოებამდე მისასვლელი ბილიკების კეთილმოწყობაზე; 7. სოფელ ჭიორაში, უწერაში, ჯინჭვისში, ქორთაში, ბოყვაში, კვაშხიეთში, ნაკიეთში და ქალაქ ონში დაზიანებული წყალსადენის, საგზაო ინფრასტრუქტურის, ნაპირსამაგრისა და მდინარეების კალაპოტის წმენდების სამუშაოებზე; 8. ქ.ონში გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის ცენტრის შენობის რეაბილიტაციაზე; 9. ქ.ონში მოედნის ქუჩაზე წყალანირების სისტემის მოწყობის სამუშაოებზე; 10. ყოფილი საავადმყოფის შენობის საპროექტო დოკუმენტაციის გადაფასება; 11. ქვემო ბარის გზის რეაბილიტაციაზე.

**პროგრამის მიზანია:** ხარისხიანი საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა და შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | შეიქმნას მაქსიმალურად ზუსტი და ხარიასხიანი საპროექტო დოკუმენტაცია და მოხდეს მიმდინარე სამუშაოების კონტროლი | | **მიღწეული შედეგი** | შეძენილი ხარისხიანი საპროექტო დოკუმენტაცია და მიმდინარე სამუშოების კონტროლი |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 15 პროექტი | 11 პროექტი | შესყიდული იქნა 8 პროექტი | 27% |  |
| 2 | 25 პროექტი | 30 პროექტი | საზედამხედველო მომსახურება განხორციელდა 32 პროექტზე | 6% |  |

**1.12. 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 თანხებით 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 | 85 პროექტი | 86 პროექტი | 84 პროექტი | 2% |  |

**1.13. 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:** 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;

ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაზიანებული სანიაღვრე არხების, მდინარის კალაპოტებისა და ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაციას.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია. გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა. | | **მიღწეული შედეგი** | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| **1** | 5500 მეტრი სანიაღვრე არხის წმენდა | 5500 მეტრი სანიაღვრე არხის წმენდა | გაიწმინდა 5500 მეტრი სანიაღვრე არხი | 0% |  |

**1.14. 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 (ქალაქ ონსა და მიმდებარე სოფლებში ლაგვანთა-ღარი; ონი-ჭიორა-ღები-ონი; ონი-უწერა-შოვი-ონი; ონი-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები-ონი; ონი-წედისი-ონი; ონი-ირი-ქვედი-ონი; ონი-შქმერი-ონი; ონი-შარდომეთი-ფარახეთი-სევა-ახალი ჩორდი-ონი; ონი-ცხმორი-ბაჯიხევი-ონი) და მის ფარგლებს გარეთ (ონი-ამბროლაური-ონი) სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას, გაზრდის ხელმისაწვდომობას პროდუქტებზე, სერვისებზე და კრიტიკულად მნიშვნელოვან ობიექტებზე. პროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება ერთი ერთეული ნაგავმზიდი ავტომანქანის, ორი ავტობუსის შეძენა და მათი ტექ.მომსახურება.

**პროგრამის მიზანია:** მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, სხვადასხვა სერვისებსა თუ ობიექტებზე. დასუფთავებისთვის საჭირო დროის შემცირება.

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:** ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებების უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებების უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით | | **მიღწეული შედეგი** | საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფილი დასახლებები |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 7 მიმართულება | 10 მიმართულება | 8 მიმართულება | 20% |  |
| 2 | 1 მიმართულება | 1 მიმართულება | 1 მიმართულება | 0% |  |
| 3 | საჭიროა 2 ერთეული ავტობუსის შეძენა | 2 ერთეული ავტობუსის შეძენა | შეძენილი იქნა 2 ერთეული ავტობუსი | 0% |  |
| 4 | საჭიროა 1 ნაგავმზიდი ავტომანქანის შეძენა | 1 ერთეული ნაგავმზიდი ავტომანქანის შეძენა | შეძენილი იქნა ნაგავმზიდი ავტომანქანა | 0% |  |

**1.15. 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 შექმნილი 2 ბიზნეს კლასტერის (თითოეულში მინიმუმ 15 წევრი მიკრო, მცირე და საშუალო კომპანია) უნარების გაუმჯობესება და საპილოტე პროექტების განხორციელების მიზნით გრანტის გაცემა. 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** | საინვესტიციოდ მიმზიდველი გარემო |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | ორი კლასტერისათვის გრანტის გაცემა | ორი კლასტერისათვის გრანტის გაცემა | ორი კლასტერი დაფინანსდა გრანტით | 0% |  |

**1.16. პროგრამის დასახელება სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 11)**

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

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამის ფარგლებში იგეგმება მოქალაქეთა ჩართულობის მიზნით მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგელების მეშვეობით მოქალაქეებთან გამართული კონსულტაციების შედეგად, მუნიციპალიტეტის მერისთვის წარმოდგენილი წერილობითი მიმართვის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. პროექტების დაფინანსება მოხდება სახლმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფლი თანხებით და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

**პროგრამის მიზანია:** მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის მოსახლეობის მაქსმალური ჩართულობა | | **მიღწეული შედეგი** | პროექტების შერჩევაში ჩართული მოსახლეობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 0 პროექტი | 25 პროექტი | 25 პროექტი | 0% |  |

## დასუფთავება და გარემოს დაცვა

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **შესრულება %** |
| **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **857.8** | **846.5** | **99** |
| დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 722.8 | 711.5 | 98 |
| მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა და განვითარება | 125.0 | 125.0 | 100 |
| 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 ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამა 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, მოხდება 6 (ექვსი) ერთეული ბიო ტუალეტების მოვლა-დასუფთავება, ასევე მოხდება დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების ორგანიზება ქალაქ ონის მოსახლეობიდან, ეტაპობრივად დასუფთავების არეალი გაიზრდება.

ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს „მდგრადი ენერგეტიკის დღესთან“ დაკავშირებით სწავლებას, ცნობიერების ამაღლებას, გარემოზე ზრუნვის სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართულობას.

**ქვეპროგრამის მიზანია**: ნარჩენების შეგროვების ეფექტურობის გაზრდა, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შევინარჩუნოთ უასაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | დასუფთავებული, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. | | **მიღწეული შედეგი** | დასუფთავებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორია |
| **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 280 ცალი ბუნკერის დაცლა-გასუფთვება | 292 ცალი ბუნკერის დაცლა-გასუფთვება | დაიცალა და გასუფთავდა 292 ცალი ბუნკერი | 0% |  |
| 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 | განხორციელდა 6 ერთეული ბიო ტუალეტის დასუფთავება | 0% |  |

**2.2. პროგრამის დასახელება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა და 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 ტერიტორიაზე არსებული მოვლილი სკვერები და მწვანე ნარგავები | | **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)** |
| 1 | 3200 მ2 ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა | 3500 მ2 ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა | 3200 მ2 ფართობზე განხორციელდა ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა | 8% |  |

**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:** პროგრამის 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** | | მოსახლეობისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო | | **მიღწეული შედეგი** | უსაფრთხო გარემო |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | უმეთვლყურეო 80 ძაღლის გადაყვანა | 90 ძაღლის გადაყვანა | 90 ძაღლის გადაყვანა | 0% |  |

## განათლება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **შესრულება %** |
| **განათლება** | **854.9** | **831.9** | **97** |
| სკოლამდელი განათლება | 497.0 | 496.5 | 100 |
| სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 93.9 | 80.7 | 86 |
| განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 56.5 | 56.5 | 100 |
| საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 199.0 | 190.8 | 96 |
| წარმატებული სტუდენტებისათვის მერის სტიპენდიის გაცემა | 8.4 | 7.4 | 88 |

**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 მათი ინტერესების დაცვას, სტანდარტის შესრულების გაძლიერებას, ბავშვთა სკოლისათვის მომზადებას. აღმზრდელების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად გადამზადებას და ავტორიზაციისათვის მომზადებას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს: ქალაქ ონში ერთი ბაგა-ბაღი სადაც ირიცხება 123 ბავშვი, სოფელ გლოლაში ერთი საბავშვო ბაღი კვებით უზრუნველყოფით სადაც ირიცხება 8 ბავშვი, სოფლებში ჭიორა, უწერა და სორში სკოლის ბაზაზე ალტერნატიული სასკოლო მზაობის ჯგუფები სამ საათიანი სააღმზრდელო მომსახურებით სადაც ირიცხება 17 ბავშვი, ხოლო სოფელებში: წედისი, ჟაშქვა, ცხმორი და ჯინჭვისში საოჯახო ტიპის სასკოლო მზაობის ჯგუფი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებაში დასაქმებულია 49 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 დაწესებულების მომსახურებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვები; სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა შესაბამისი განათლების მიღებისათვის; | | **მიღწეული შედეგი** | აღსაზრდელებისათვის განათლების მისაღებად 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 135 ბავშვი | საბავშვო ბაღების მომსახურებით ისარგებლებს 148 ბავშვი | საბავშვო ბაღების მომსახურებით ისარგებლა 148 ბავშვმა | 0% |  |
| 2 | დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მომზადდება 45 აღსაზრდელი | შესაბამის პერიოდში განათლების მიღებისათვის მზად იქნება 42 აღსაზრდელი | განათლების მიღებისათვის მზად იქნება 42 აღსაზრდელი | 0% |  |

**3.2. პროგრამის დასახელება სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** **(პროგრამული კოდი 04 02)**

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

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ონის მუნიციპალიტეტში ქალაქ ონსა და სოფელ გლოლაში არსებულ საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე სათამაშო მოედნის მოწყობა.

**პროგრამის მიზანია:** ბავშვების ფიზიკური ჯანმრთელობისა და შემეცნებითი განვითარებისათვის გარე სათამაშო სივრცის მოწყობა.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | მოწყობილი გარე სათამაშო სივრცე | | **მიღწეული შედეგი** | მოწყობილი გარე სათამაშო სივრცე |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 0 სათამაშო სივრცე | 2 სათამაშო სივრცის მოწყობა | მოეწყო 2 სათამაშო სივრცე | 0% |  |

**3.3. პროგრამის დასახელება განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 03)**

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

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ორი საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, ასევე ქალაქ ონის საჯარო სკოლაში ბავშვთა სტომატოლოგიური კლინიკისათვის ოთახის მოწყობა-აღჭურვა.

**პროგრამის მიზანია:** რეაბირიტირებილი იქნას მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლები.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | რეაბილიტირებული და სწავლისთვის შესაფერისი პირობების მქონე საჯარო სკოლები | | **მიღწეული შედეგი** | რეაბილიტირებული საჯარო სკოლა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 0 ოთახი | 1 ოთახი | 1 ოთახი | 0% |  |

**3.4. 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. დაფინანსება განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | საჯარო სკოლებში მოსიარულე მოსწავლეთა გაზრდილი რაოდენობა უსაფრთხო ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობით | | **მიღწეული შედეგი** | ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფილი მოსწავლეები |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 110 ბავშვი | 93 ბავშვი | მომსახურებით ისარგებლა 93 ბავშვმა | 0% |  |

**3.5. 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 ონის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდიის გაცემა საქართველოს ტერიტორიაზე ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანმნათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საუკეთესო შედეგის მქონე სტუდენტებზე, რომელთაც წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება (91 ქულა და მეტი).

**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** | გაზრდილი სტუდენტების რაოდენობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 8 სტუდენტი | 9 სტუდენტი | 9 სტუდენტი | 0% |  |

## კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **შესრულება %** |
| **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **2,368.9** | **2,281.8** | **96** |
| სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 1,008.7 | 988.7 | 98 |
| ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა | 258.0 | 253.1 | 98 |
| საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა | 165.0 | 155.1 | 94 |
| რაგბის ჯგუფის დაფინანსება | 75.0 | 75.0 | 100 |
| წარმატებული სპორტსმენების დახმარება | 7.0 | 5.9 | 84 |
| კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში | 503.7 | 499.6 | 99 |
| კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 1,055.4 | 995.4 | 94 |
| სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 158.0 | 157.9 | 100 |
| სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა | 86.0 | 86.0 | 100 |
| სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა | 72.0 | 71.9 | 100 |
| კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები | 390.0 | 340.4 | 87 |
| მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 95.0 | 92.6 | 97 |
| ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები | 120.0 | 120.0 | 100 |
| ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა | 70.0 | 69.0 | 99 |
| კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 222.4 | 215.5 | 97 |
| რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 197.8 | 193.4 | 98 |
| ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 107.0 | 104.2 | 97 |
| მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება | 92.0 | 89.2 | 97 |
| ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების მხარდაჭერა | 15.0 | 15.0 | 100 |

**4.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)**

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: მიზანი:** სასპორტო სკოლის კომპლექსი აერთიანებს 5 სპორტულ მიმართულებას: ჭიდაობის 2 სახეობას თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, კალათბურთი, ფრენბურთი და ტანვარჯიში. სულ კომპლექსში სპორტის სახეობებს ეუფლება 120 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ ჭიდაობაში კვირაში 5-ჯერ, კალათბურთში და ფრენბურთში - კვირაში 3-ჯერ, ხოლო ტანვარჯიში - კვირაში ორჯერ. კომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 19 ადამიანი. ასევე ფუნქციონირებს ფიტენესის ჯგუფი, რომელსაც უძღვება ფიტნეს ინსტრუქტორი. კომპლექსის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. **ქვეპროგრამის მიზანია:**

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

- მეტი მოზარდის ჩაბმა სპორტულ აქტივობებში, ბავშვებისა და მოზარდების მეთოდური აღზრდა/დაოსტატება;

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასევე საზღვრებს გარეთ. სპორტული ღონისსძიებების მაღალ დონეზე ჩატარება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | სპორტული წრეებით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; | | **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 | 2 სახეობა | 5 სახეობა | 5 სახეობა | 0% |  |
| 2 | 120 ბავშვი | 120 ბავშვი | 114 ბავშვი | 5% |  |
| 3 | 30 ღონისძიება | 28 სპორტული ღონისძიება | 28 სპორტული ღონისძიება | 0% |  |

**4.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა (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 80 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. კომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 14 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** | | ფეხბურთის წრით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; | | **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 | სპორტის 1 სახეობა | სპორტის 1 სახეობა | სპორტის 1 სახეობა | 0% |  |
| 2 | 50 ბავშვი | 80 ბავშვი | 84 ბავშვი | 3% |  |
| 3 | 15 სპორტული ღონისძიება | 14 ღონისძიება | 16 ღონისძიება | 12% |  |

**4.3. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი სარაგბო კლუბის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ „რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სარაგბო კლუბი ამარანტები“**

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

- რაგბის განვითარება და პორულარიზაცია მუნიციპალიტეტში;

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

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

- რეგიონალური სპორტული შედეგების წარმოჩენა, შეჯიბრებების მაღალ დონეზე ჩატარება.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | რაგბით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; | | **მიღწეული შედეგი** | რაგბის წრით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა |
| **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% |  |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | 8 | 8 | 0% |  |

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

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონის მუნიციაპლიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ეროვნულ, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებში გამარჯვებული სპორტსმენებისათვის, ონის მუნიციპალიტეტის წლის საუკეთესო სპორტსმენისათვის (ერთჯერადად) ჯილდოს სახით ფულადი დახმარების გაცემა. **ქვეპროგრამის მიზანია:**

- სპორტსმენებისა მოტივაციის ამაღლება მომავალი შედეგების გასაუმჯობესებლად;

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

- სპორტის სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | სხვადასხვა ჩემპიონატებში გამარჯვებული სპორტსმენების გაზრდილი რაოდენობა | | **მიღწეული შედეგი** | წარმატებული სპორტსმენების გაზრდილი რაოდენობა |
| **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 | 7 სპორტსმენი | 0% |  |
| 2 | ევროპოს ჩემპიონი და პრიზიორი 1 სპორტსმენი | 1 სპორტსმენი | 1 სპორტსმენი | 0% |  |
| 3 | მსოფლიო ჩემპიონი და პრიზიორი 1 სპორტსმენი | 1 სპორტსმენი | 1 სპორტსმენი | 0% |  |

**4.5. ქვეპროგრამის დასახელება კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში (პროგრამული კოდი 05 01 05)**

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოწესრიგება და ახალი ობიექტების მშენებლობა. მიმდინარე წელს დაიგეგმა სოფელ უწერაში, ქალაქ ონში დგვარელისა და ვახტანგ VI-ის ქუჩებზე მინი სტადიონის მშენებლობა, ასევე სოფელ სევაში არსებული მინი სტადიონის დასრულების სამუშაო. **ქვეპროგრამის მიზანია:**

* მოწესრიგებილი სპორტული ობიექტები;

- მომავალი თაობისთვის მოტივაციის ამაღლება დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობებით;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | აშენებული ახალი სპორტული მოედანი | | **მიღწეული შედეგი** | აშენებული ახალი სპორტული მოედანი |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 0 სპორტული მოედნი | 4 სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია | რეაბილიტირებული 4 სპორტული მოედანი | 0% |  |

**4.6. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა (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 30 ბავშვი. ბავშვები ეუფლებიან ფორტეპიანოზე დაკვრას, ასევე სწავლობენ თეორიულ საგნებს. სამუსიკო სკოლაში დასაქმებულია 9 თანამშრომელი.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის **ქვეპროგრამის მიზანია:** შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა. კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე. მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა; | | **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 | 30 მოსწავლე | 30 მოსწავლე | 0% |  |
| 2 | 3 ღონისძიება | 14 ღონისძიება | 16 ღონისძიება | 14% |  |

**4.7. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა (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 80 ბავშვი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ხატვას, ფერწერას, კომპოზიციას, ძერწვას, თექას, ბატიკას, ხის მხატვრულ დამუშავებას, ქსოვას. სკოლაში სულ დასაქმებულია 9 თანამშრომელი.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული სამხატვრო ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | სამხატვრო განათლებაზე ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა; | | **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 | 80 მოსწავლე | 80 მოსწავლე | 0% |  |
| 2 | 11 ღონისძიება | 12 ღონისძიება | 12 ღონისძიება | 0% |  |

**4.8. 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 წრეები, სულ წრეებში გაწევრიანებულია 220 ბავშვი. კულტურის სახლში დასაქმებულია 45 თანამშრომელი. 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; | | **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 | 120 ბავშვი | 220 ბავშვი | 222 ბავშვი | 0% |  |
| 2 | 18 ღონისძიება | 23 ღონისძიება | 21 ღონისძიება | 8% |  |

**4.9. 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 | 3000 ვიზიტორი | 2246 ვიზიტორი | 25% |  |
| 2 | 20 ექსპედიცია | 21 ექსპედიცია | 19 ექსპედიცია | 9% |  |

**4.10. 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 -63766 ეგზემპლარს. ბიბლიოთეკაში დასაქმებულია 25 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 3400 წიგნი | 14% |  |
| 2 | 1200 მკითხველი | 1200 მკითხველი | 1232 მკითხველი | 3% |  |
| 3 | გაზრდილი მატერიალური რესურსები (წიგნადი ფონდი) | 200 | 240 | 20% |  |

**4.11. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა (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 | 1 ღონისძიება | 4 ღონისძიება | 5 ღონისძიება | 25% |  |

**4.12. 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-სადღესასწაულო დღეებისა და სხვა ღონისძებების აღნიშვნას - ონელობა; ახალი წელი; ინტელექტუალური კონკურსი "ეტალონი"; მემორიალის ესკიზის მომზადება; მემორიალური დაფის დამზადება, სალოტბარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, ველომარათონის გამართვასთან დაკავშირებული ღონისძიება და ფეინთბოლის ჩემპიონატის ჩატარება. ასევე გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის კულტურის, შემოქმედებითი თუ სხვა დანიშნულების ფიზიკური ინფრასტრუქტურის აღნუსხვისათვის საჭირო ტექნიკის შეძენა.

**ქვეპროგარმის მიზანია:** მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება; არსებული კულტურისა და შემოქმედებითი სივრცეების ინფრასტრუქტურის აღნუსხვისთვის საჭირო უნარების განვითარება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | კულტურულ ცხოვრებაში ფართო საზოგადოების გაზრდილი ჩართულობა; | | **მიღწეული შედეგი** | კულტურულ ცხოვრებაში ჩართული საზოგადოება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 4 ღონისძიება | 8 ღონისძიება | 7 ღონისძიება | 12% |  |
| 2 | კომპიუტერული და სხვა ტექნიკის შეძენა | 3 ერთეული ტექნიკა | 3 ერთეული ტექნიკა | 0% |  |

**4.13. 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 მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული დამხმარე შენობის რეაბილიტაცია. **პროგრამის მიზანია:** მოწესრიგებული იქნას რელიგიური ძეგლების მიმდებარედ არსებული დამხმარე შენობები და ტერიტორია.

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

**4.14. 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 8 წრე. აქედან 4 შემოქმედებითი, 2 შემეცნებითი და 2 საგნობრივი წრე. განათლებას იღებს ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 140 ბავშვი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში დასაქმებულია სულ 14 თანამშრომელი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ბავშვები ეუფლებიან ხალხურ საკრავებზე დაკვრის ხელოვნებას, საესტრადო სიმღერების შესწავლას, ქორეოგრაფიას, სასცენო ხელოვნებას, მხატრვულ კითხვას, საქართველოს ისტორიის შესწავლას, ჭადრაკის და საგნობრივი წრეებში ცოდნის გაღრმავებას. **ქვეპროგრამის მიზანია:** შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სიმღერის, 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; | | **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 | 130 მოსწავლე | 140 მოსწავლე | 141 მოსწავლე | 0% |  |
| 2 | 4 ღონისძიება | 11 ღონისძიება | 11 ღონისძიება | 0% |  |

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

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ადგილობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებისთვის და სტრატეგიაში გაწერილი მიზნების მიღწევისთვის ონის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: საგანმანათლებლო მინიმუმ 3 პროგრამის მხარდაჭერა, რომელიც დაემხარება ახალგაზრდებს ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებაში, მონაწილეობისა და გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო კომპეტენციების განვითარებაში რისთვისაც ჩატარდება საგანმანათლებლო ტრენინგები და მომნაწილეობას მიიღებს 40 ახალგაზრდა მათ შორის 25 გოგო და 15 ბიჭი; ახალგაზრდების ჩართვა სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობის მიზნით; ქვეყნის მასშტაბით მერის ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს წევრების ტრანსპორტირება საბჭოს შეხვედრებზე და მათი გადაადგილება სხვადასხვა სოფელში წლის განმავლობაში ახალგაზრდებთან შესახვედრად, ასევე ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილ ფორუმებში მონაწილეობას, რომლებიც განკუთვნილი იქნება ახალგაზრდული საბჭოებისათვის, რომელის შემადგენლობაში იქნება 8 გოგო და 2 ბიჭი; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციის მიზნით და სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობისათვის განხორციელდება მაგიდის ტენისის სამოყვარულო ჩემპიონატის ჩატარება, მომანაწილეთა შორის 25 ბიჭი და 5 გოგოა, ასევე ტენისის ჩემპინატის ჩატარებისათვის საჭირო ინვენტარი (ტენისის მაგიდისა და ჩოგნები) შეძენა; მუნიციპალიტეტში, როგორც ქალაქში ისე სოფლებში მოეწყობა კინოჩვენებები;

**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; | | **მიღწეული შედეგი** | საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 3 ტრენინგი | 3 ტრენინგი | 3 ტრენინგი | 0% |  |
| 2 | 4 შეხვედრა | 5 შეხვედრა | 5 შეხვედრა | 0% |  |
| 3 | 0 ტენისის მაგიდა | 1 ტენისის მაგიდა | 1 ტენისის მაგიდა | 0% |  |
|  | 1 ტენისის ჩემპიონატი | 1 ტურნირი | 1 ტურნირი | 0% |  |
| 4 | 5 კინო ჩვენება | 5 კინო ჩვენება | 5 კინო ჩვენება | 0% |  |

## მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **შესრულება %** |
| **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **737.5** | **605.6** | **82** |
| საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 179.7 | 105.6 | 59 |
| სოციალური დაცვა | 557.8 | 500.0 | 90 |
| ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 149.6 | 149.2 | 100 |
| შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა | 30.0 | 25.0 | 83 |
| ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები | 133.2 | 128.1 | 96 |
| ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი | 0.5 | 0.5 | 100 |
| სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა | 88.0 | 46.0 | 52 |
| 9 და 26 მაისის, 8 მარტის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება | 6.2 | 3.8 | 63 |
| არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები | 2.0 | 1.7 | 87 |
| ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები | 8.3 | 5.9 | 72 |
| ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება | 132.6 | 132.2 | 100 |
| მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა | 7.5 | 7.5 | 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;

**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 | იმუნიზაციის ღონისძიებები 850 | იმუნიზაციის ღონისძიებები 890 | იმუნიზაციის ღონისძიებები 729 | 18% |  |
| 2 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) 15 | 18 ლექცია/საუბრები | 18 ლექცია/საუბრები | 0% |  |
| 3 | სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა 15 | 32 ობიექტი | 24 ობიექტი | 25% |  |

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

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** 1. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევა  მოქალაქეებს, თუ ისინი აუცილებლად საჭიროებენ სამედიცინო დიაგნოსტიკურ კვლევებს, სტაციონარში მედიკამენტურ  მკურნალობას ან/და სასწრაფო ოპერაციას და მათი აღნიშნული მკურნალობის ხარჯებს სრულად არ ფარავს ჯანდაცვის არცერთი პროგრამა. დახმარების გაწევა მოხდება შემდეგნაირად: ა)  მოქალაქეს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს   0-დან 70 001-მდე,  აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 80% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი)  ლარისა; ბ) მოქალაქეს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს  70 001-დან 150 001-მდე, აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 60% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 1200 (ერთიათას ორასი) ლარისა; გ) მოქალაქეს, რომელზეც არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეღავათი, აუცილებლობის  შემთხვევაში, მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 50% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა; 2. ჰემოდიალიზის კომპონენტის მოსარგებლეთა დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად წლის განმავლობაში თვეში 200 (ორასი) ლარი; 3. მედიკამენტით უზრუნველყოფისთვის ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტებზე ერთჯერადად გაიცემა არა უმეტეს 200 (ორასი) ლარისა; **ქვეპროგრამის მიზანია:** პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ფინანსური დახმარება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით | | **მიღწეული შედეგი** | ავადმყოფთა ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 171 ბენეფიციარი | 300 ბენეფიციარი | 257 ბენეფიციარი | 14% |  |
| 2 | 2 ბენეფიციარი | 2 ბენეფიციარი | 2 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 3 | 22 ბენეფიციარი | 12 ბენეფიციარი | 11 ბენეფიციარი | 8% |  |

**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 200 (ორასი) ლარი.

3. 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებზე ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ შემდეგნაირად: რეაბილიტაცია აბილიტაცია არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა; 1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 200 (ორასი) ლარი, საახალწლო-საშობაოდ 200 (ორასი) ლარი, თუ მათზე არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტის მოქმედება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით | | **მიღწეული შედეგი** | შშმ პირთა ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 42 ბენეფიციარი | 42 ბენეფიციარი | 43 ბენეფიციარი | 2% |  |
| 2 | 19 ბენეფიციარი | 19 ბენეფიციარი | 15 ბენეფიციარი | 21% |  |

**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; - 400 (ოთხასი) ლარის, მეორე შვილის შეძენაზე - 450 (ოთხას ორმოცდაათი) 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 200 (ორასი) ლარი.

4. მარჩენალდაკარგულ, ობოლ და მშობელთა მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებზე დახმარება გაიცემა წელიწადში სამჯერ: სასწავლო წლის დაწყებისთვის 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, აღდგომის დღესასწაულზე და საახალწლო საშობაოდ ოჯახზე 200 (ორასი) ლარი.

5. მარტოხელა მშობელზე წლის განმავლობაში ერთჯერადად გაიცემა 200 (ორასი) ლარი, ხოლო აღდგომის დღესასწაულზე და საახალწლო საშობაოდ ოჯახზე 200 (ორასი) 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 400 (ოთხასი) 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 | 23 ბენეფიციარი | 22 ბენეფიციარი | 4% |  |
| 2 | 66 ბენეფიციარი | 78 ბენეფიციარი | 78 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 3 | 66 ბენეფიციარი | 78 ბენეფიციარი | 75 ბენეფიციარი | 4% |  |
| 4 | 52 ბენეფიციარი | 45 ბენეფიციარი | 43 ბენეფიციარი | 4% |  |
| 5 | 2 ბენეფიციარი | 3 ბენეფიციარი | 3 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 6 | 5 ოჯახი | 7 ოჯახი | 7 ოჯახი | 0% |  |
| 7 | 100 ბენეფიციარი | 160 ბენეფიციარი | 160 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 8 | 15 ბენეფიციარი | 19 ბენეფიციარი | 19 ბენეფიციარი | 0% |  |

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

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ ვეტერანთა (ომის მონაწილე) გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით სარიტუალო ხარჯებისათვის. **ქვეპროგრამის მიზანია:** გრდაცვლილი ომის ვეტერანთა სარიტუალო  მომსახურების დახმარება.

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

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

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი, დიდთოვლობა, რომელთაც გაუნადგურდათ ან მნიშვნელოვნად დაუზიანდათ საცხოვრებელი სახლი თითოეულ ოჯახზე  გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება არაუმეტეს 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხებით კომპენსაციის გაცემა. **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 | 2 ოჯახი | 1 ოჯახი | 50% | სტიქიით დაზარალებულმა ოჯახმა სრულყოფილი დოკუმენტაცია ვერ წარმოადგინა |

**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. 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 | 22 ბენეფიციარი | 21 ბენეფიციარი | 5% |  |
| 2 | 7 ბენეფიციარი | 7 ბენეფიციარი | 7 ბენეფიციარი | 0% |  |

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან ძირითადი კომუნალური სერვისებით. | | **მიღწეული შედეგი** | ვეტერანთა კომუნალური სერვისებით სარგებლობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 298 ბენეფიციარი | 298 ბენეფიციარი | 292 ბენეფიციარი | 2% |  |

**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 (ხუთასი) ლარის ოდენობით; საახალწლო-საშობაოდ 90 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** | სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება |
| **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 | 18 ბენეფიციარი | 20 ბენეფიციარი | 28 ბენეფიციარი | 28% |  |
| 3 | 2 ბენეფიციარი | 2 ბენეფიციარი | 0 ბენეფიციარი | 100% | გარდაცვალებაზე განაცხადი არ შემოსულა |

**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 | 660 ოჯახი | 661 ოჯახი | 0% |  |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | სოციალური საფრთის წინაშე მყოფლი ბავშვების გამოვლენა და მხარდაჭერა. | | **მიღწეული შედეგი** | ბავშვების უფლებების დაცვა და ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 10 ბენეფიციარი | 15 ბენეფიციარი | 15 ბენეფიციარი | 0% |  |

## მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **შესრულება %** |
| **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **4,149.9** | **4,005.9** | **97** |
| საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,113.1 | 4,000.3 | 97 |
| ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,146.3 | 1,117.0 | 97 |
| ონის მუნიციპალიტეტის მერია | 2,966.8 | 2,883.2 | 97 |
| საერთო დანიშნულების ხარჯები | 36.8 | 5.6 | 15 |
| სარეზერვო ფონდი | 24.1 | - | 0 |
| ასოცირებული საწევრო გადასახადი | 5.7 | 5.6 | 99 |
| ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა | 7.0 | - | 0 |

**6.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 01 02 04)**

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის ეფექტურობისთვის მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს მოქალაქეთა მონაწილეობა მათ საქმიანობაში და მოხდეს მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინება საქმიანობის დაგეგმვა-განხორციელებისას, რაც მათ შორის გულისხმობს სხვადასხვა ფორმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობის ინფორმირებას მონაწილეობის ფორმებისა და მუნიციპალიტეტის არსებული პროცესების შესახებ, ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული საჭიროებების გამოვლენის მიზნით სხვადასხვა მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობასთან კომუნიკაციას, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, ბიუჯეტისა და პროგრამების ფორმირებისას მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინების მიზნით სხვადასხვა მექანიზმების/ინსტრუმენტების გამოყენებას და სხვა. პროგრამა შედგება შემდეგი ღონისძიებებისგან:

1. ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის დანერგვასა და გაუმჯობესებაში მხარდაჭერა;

2. საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFM) სრულყოფაში მხარდაჭერა;

3. მერიისა და საკრებულოს წევრთა და აპარატის თანამშრომელთა შესაძლებლობების გაძლიერება შესაბამისი თემატური მიმართულებებით;

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაურეგისტრირებელი და სახ. საკუთრებაში (არამუნიციპალურ ბალანზე) არსებული ქონების აღრიცხვის პროცესში მხარდაჭერა;

5. კერძო სექტორთან თანამშრომლობის გაუმჯობესება: კერძო სექტორის ჩართულობის შეფასება, შესაძლებლობების გაძლიერება, პრიორიტეტული ქონების იდენტიფიცირება, საინვესტიციო პროფილის მომზადება/არსებულის განახლება, სექტორებს შორის თანამშრომლობის პრიორიტეტული პროექტების იდენტიფიცირება (მათ შორის PPP ან/და ინტერმუნიციპალურ ფორმატში)/განხორციელებაში მხარდაჭერა;

6. მუნიციპალური სერვისების მიწოდების ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვაში/გაუმჯობესებაში მხარდაჭერა;

7. MSDA-ს დამატებითი მოდულ[ებ]ის დანერგვა (გასარკვევია რომელი მოდული) და არსებული მოდულების მოხმარების ტრენინგები თანამშრომლებისთვის;

8. მოქალაქეთა ჩართულობის არსებული (მაგ. დასახლების საერთო კრება) და ინოვაციური (მაგ. მონაწილეობითი ბიუჯეტირება) მექანიზნების დანერგვის ხელშეწყობა საუკეთესო ადგილობრივი და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით;

**ქვეპროგრამის მიზანია:** მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა, მოქალაქეთა ინფორმირებულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** გაზრდილია ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე მუნიციპალტეტის საქმიანობისა და მუნიციპალური სერვისების შესახებ.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | გაზრდილია ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე მუნიციპალტეტის საქმიანობისა და მუნიციპალური სერვისების შესახებ | | **მიღწეული შედეგი** | დაგეგმილი შედეგი არ მიღწეულა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ახალი პოლიტიკის შემუშავება ან/და არსებული პოლიტიკის განხორციელების პროცესის გაუმჯობესება (რაოდენობრივი მაჩვენებელი) | 6 | 0 | 100% | არ განხორციელდა |
| 2 | სულ მცირე 1 მუნიციპალური სერვისის ბიზნეს პროცესების ანალიზი და მისი გაუმჯობესებული (რეინჟინირებული) მოდელი (რაოდენობრივი მაჩვენებელი) | 1 | 0 | 100% | არ განხორციელდა |
| 3 | მუნიციპალიტეტში ინერგება და განხორციელდება მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშემწყობი მინიმუმ ერთი ახალი/განახლებული ბიუჯეტის პროგრამა/ქვე-პროგრამა, ღონისძიება (რაოდენობრივი მაჩვენებელი) | 1 | 0 | 100% | არ განხორციელდა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024 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 სოფ. ხურუთში მეწყრული პროცესების შედეგად დაზიანებული მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | Nბ78.78240733 13.03.2024 წელი | 18.7 | 18.7 |
| 2 | 02 05 01 | ქ.ონში გიგა ჯაფარიძის სახელობის სკვერში დიდთოვლობის შედეგად დაზიანებული სავარჯიშო მოედნის (ტრენეჟორები) რეაბილიტაცია | Nბ78.78240732 13.03.2024 წელი | 16.8 | 16.7 |
| 3 | 02 01 02 | ონის მუნიციპალიტეტის კურორტ შოვში გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობის სამუშაოები | Nბ78.78241593 07.06.2024 წელი | 2.4 | 2.4 |
| 4 | 02 01 02 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭიბრევში მოსული უხვი ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია | Nბ78.782417611 24.06.2024 წელი | 10.0 | 10.0 |
| 5 | 02 01 02 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფ.ღებში"ჯვარიგორის"წყალსადენის სათავეში მიმავალი დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია | Nბ78.78242123 30.07.2024 წელი | 6.2 | 6.2 |
| 6 | 02 02 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფ.ქვემო ბარში მცხოვრებ მანანა გიორგობიანის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთიდან წყალგაყვანილობის მილის გადატანა | Nბ78.782421510 02.08.2024 წელი | 7.0 | 5.9 |
| 7 | 06 02 01 | თურქეთში, სტამბოლის კლინიკა "istambul florence nigrtingale hospital"-ისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა მოქალაქე ნუცა გაგნიძის მკურნალობისთვის | Nბ78.78242772 03.10.2024 წელი | 15.0 | 14.9 |
| 8 | 02 02 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ზვარეთში, სევაში, ახალ ჩორდში და ჭიორაში არსებულ წყალსადენის ჭაბურღილებზე ჭების მოწყობის სამუშაო | Nბ78.78242979 23.10.2024 წელი | 2.7 | 2.7 |
| 9 | 02 01 02 | მდ. რიონზე არსებული საავტომობილო ხიდის **(შარდომეთის ხიდი)** რეაბილიტაცია | Nბ78.78243102 05.11.2024 წელი | 7.8 | 7.8 |
| 10 | 01 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კუთვნილი ავტომანქანის (შკოდა, სახ-ფო ნომერი YI 779 II) ძრავის შეკეთება | Nბ78.78243172 12.11.2024 წელი | 2.5 | 2.5 |
| 11 | 02 01 02 | ონის მუნიციპალიტეტის კ.შოვში მემორიალის მოსაწყობად ალტერნატიული გზის (ცენტრალური გზიდან მემორიალამდე მისასვლელი ) სარეაბილოიტაციო სამუშაოები | Nბ78.78243246 19.11.2024 წელი | 19.7 | 19.0 |
| 12 | 01 01 02 | ონის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ი/მ "ლერი ბაჯაძეს" შორის 2024 წლის 06 თებერვალს გაფორმებული N09/02 ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა | ბ78.78243527 17.12.2024 წელი | 2.1 | 2.1 |
| 13 | 02 04 02 | სოფ.შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის ბუნებრივი აირის მომხმარებლის ქსელის მოწყობის მომსახურეობა | Nბ78.7824354001 19.12.2024 წელი და ბ78.782436221 | 0.9 | 0.9 |
| **სულ სარეზერვო ფონდით გამოყოფილი და გახარჯული თანხა** | | | | **111.8** | **109.9** |

**III თავი.**

**ონის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | პროექტის დასახელება | 2024 წლის გეგმა | | | 2024 წელს გაწეული ხარჯი | | |
| სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი | სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 02 01 01 | ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა IV ეტაპი | 2,497,651 | 124,883 | 2,372,768 | 2,372,768 | 118,639 | 2,254,130 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონი) II და IV ეტაპი | 658,403 | 32,927 | 625,476 | 552,351 | 27,992 | 524,359 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 431,499 | 21,574 | 409,925 | 431,497 | 21,574 | 409,923 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) I ეტაპი | 335,002 | 16,752 | 318,250 | 326,625 | 16,331 | 310,294 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) I და II ეტაპი | 512,000 | 25,600 | 486,400 | 365,477 | 18,274 | 347,203 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წმენდაურში გზის რეაბილიტაცია მყარი საფარის მოწობით | 85,211 | 5,000 | 80,211 | 84,433 | 4,221 | 80,212 |
| 02 01 01 | სოფელ პატარა ღებში გზის რეაბილიტაცია | 143,437 | 7,172 | 136,265 | 143,437 | 7,172 | 136,265 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟაშქვის გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) III ეტაპი | 50,000 | 4,500 | 45,500 | 49,021 | 3,521 | 45,500 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბნის გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) I და II ეტაპი | 150,000 | 7,500 | 142,500 | 150,000 | 7,500 | 142,500 |
| 02 01 01 | ქალაქ ონში მოედნის ტერიტორიაზე არსებულ სასაფლაოებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | 115,962 | 34,212 | 81,750 | 115,962 | 34,212 | 81,750 |
| 02 01 01 | სოფელ გლოლაში არსებული სასაფლაოებამდე მისასვლელი ბილიკების კეთილმოწყობა | 20,000 | 1,000 | 19,000 | 20,000 | 1,000 | 19,000 |
| 02 02 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 466,827 | 60,174 | 406,653 | 405,564 | 52,277 | 353,287 |
| 02 04 02 | სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | 444,823 | 26,896 | 417,927 | 414,090 | 20,705 | 393,386 |
| 02 05 01 | ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა IX ეტაპი | 995,953 | 49,798 | 946,155 | 971,053 | 48,552 | 922,501 |
| 02 05 01 | ქ.ონში ბერშევას სახელობის სკვერის კეთილმოწობა | 430,000 | 21,500 | 408,500 | 386,089 | 19,304 | 366,784 |
| 02 05 01 | სოფელ გლოლაში გორი ბოლოსთან არსებული მინერალური წყლის კეთილმოწყობა | 100,000 | 5,000 | 95,000 | 94,432 | 4,722 | 89,710 |
| 02 05 01 | სოფელ ღებში ჭალეების უბნის მინერალური წყლის მოწყობა | 104,953 | 5,425 | 99,528 | 97,111 | 4,856 | 92,255 |
| 02 05 01 | ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის კეთილმოწყობის II ეტაპი | 1,052,335 | 52,617 | 999,718 | 1,034,584 | 51,729 | 982,855 |
| 05 01 05 | სოფელ უწერაში მინი სტადიონის მშენებლობა | 158,753 | 7,945 | 150,808 | 154,776 | 3,969 | 150,807 |
| 05 01 05 | სოფელ სევაში არსებული მინი სტადიონის დასრულების სამუშაოები | 51,383 | 2,568 | 48,815 | 51,301 | 2,565 | 48,736 |
| 05 01 05 | ქალაქ ონში ვახტანგ VI-ის ქუჩაზე მინი სტადიონის მშენებლობა | 155,800 | 7,790 | 148,010 | 155,797 | 7,790 | 148,007 |
| 05 01 05 | ქალაქ ონში დგვარელის ქუჩაზე ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა | 137,758 | 6,888 | 130,870 | 137,757 | 6,887 | 130,870 |
| **სულ კაპიტალური ბიუჯეტი** | | **9,097,750** | **527,721** | **8,570,029** | **8,514,125** | **483,791** | **8,030,333** |

**IV თავი.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | **2024 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** | **234** |  |  |  | **229** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **2412.4** | **59.4** | **2339.7** | **13.3** | **2250.3** | **47.8** | **2194.2** | **8.3** |
| სხვა შემოსავლები | 67.7 | 59.4 | 0.0 | 8.3 | 56.2 | 47.8 | 0.0 | 8.3 |
| გრანტები | 2344.7 | 0.0 | 2339.7 | 5.0 | 2194.2 | 0.0 | 2194.2 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **2430.4** | **71.0** | **2339.7** | **19.7** | **2244.5** | **37.6** | **2194.2** | **12.7** |
| შრომის ანაზღაურება | 1433.5 | 1.0 | 1425.4 | 7.1 | 1415.4 | 1.0 | 1407.3 | 7.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 824.2 | 51.0 | 760.5 | 12.7 | 768.8 | 36.6 | 726.6 | 5.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 172.8 | 19.0 | 153.8 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 60.2 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **23.0** | **16.6** | **0.0** | **6.4** | **23.0** | **16.6** | **0.0** | **6.4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | **2024 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** | **50** |  |  |  | **49** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **497.0** | **0.0** | **497.0** | **0.0** | **496.5** | **0.0** | **496.5** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 497.0 | 0.0 | 497.0 | 0.0 | 496.5 | 0.0 | 496.5 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **497.0** | **0.0** | **497.0** | **0.0** | **496.5** | **0.0** | **496.5** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **378.3** | 0.0 | 378.3 | 0.0 | **378.3** | 0.0 | 378.3 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | **118.7** | 0.0 | 118.7 | 0.0 | **118.2** | 0.0 | 118.2 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | **2024 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** |  |  |  | **20** | 1 | 19 |  |
| **შემოსულობები** | **269.8** | **11.8** | **258.0** | **0.0** | **260.2** | **7.1** | **253.1** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 11.8 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 258.0 | 0.0 | 258.0 | 0.0 | 253.1 | 0.0 | 253.1 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **271.0** | **13.0** | **258.0** | **0.0** | **260.8** | **7.7** | **253.1** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **132.0** | 0.0 | 132.0 | 0.0 | 131.3 | 0.0 | 131.3 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | **139.0** | 13.0 | 126.0 | 0.0 | 129.5 | 7.7 | 121.8 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **1.2** | **1.2** | **0.0** | **0.0** | **1.2** | **1.2** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | **2024 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** | **15** |  |  |  | **14** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **175.0** | **5.0** | **165.0** | **5.0** | **155.1** | **0.0** | **155.1** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ფეხბურთის ფედერაციიდან მისაღები თანხა) | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 170.0 | 0.0 | 165.0 | 5.0 | 155.1 | 0.0 | 155.1 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **175.1** | **0.0** | **165.0** | **10.1** | **160.1** | **0.0** | **155.1** | **5.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **70.0** | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 69.6 | 0.0 | 69.6 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | **105.1** | 0.0 | 95.0 | 10.1 | 90.5 | 0.0 | 85.5 | 5.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **5.1** | **0.0** | **0.0** | **5.1** | **5.1** |  | **0.0** | **5.1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის ზურა ბაკურაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | **2024 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** | **9** |  |  |  | **9** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **87.9** | **1.9** | **86.0** | **0.0** | **87.4** | **1.4** | **86.0** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ბენეფიცაირთა თანადაფინანსების თანხა) | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 86.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **88.1** | **2.1** | **86.0** | **0.0** | **86.7** | **0.8** | **86.00** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **71.0** | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | **12.2** | 2.1 | 10.0 | 0.0 | 10.8 | 0.8 | 10.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **5.0** | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.2** | **0.2** | **0.0** | **0.0** | **0.2** | **0.2** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | **2024 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** | **9** |  |  |  | **9** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **76.0** | **4.0** | **72.0** | **0.0** | **75.8** | **3.8** | **71.9** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ბენეფიცაირთა თანადაფინანსების თანხა) | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 0.0 | 71.9 | 0.0 | 71.9 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **77.3** | **5.3** | **72.0** | **0.0** | **76.7** | **4.7** | **71.9** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **57.7** | 0.0 | 57.7 | 0.0 | 57.7 | 0.0 | 57.7 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | **19.6** | 5.3 | 14.3 | 0.0 | 19.0 | 4.7 | 14.3 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **1.3** | **1.3** | **0.0** | **0.0** | **1.3** | **1.3** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის სახლი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | **2024 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** | **48** | 3 | 45 |  | **47** | 3 | 44 |  |
| **შემოსულობები** | **413.0** | **23.0** | **390.0** | **0.0** | **367.7** | **27.3** | **340.4** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ბენეფიცაირთა თანადაფინანსების თანხა) | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 27.3 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 390.0 | 0.0 | 390.0 | 0.0 | 340.4 | 0.0 | 340.4 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **415.8** | **25.8** | **390.0** | **0.0** | **360.3** | **19.9** | **340.4** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **196.0** | 1.0 | 195.0 | 0.0 | 196.0 | 1.0 | 195.0 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | **168.9** | 20.8 | 148.2 | 0.0 | 164.3 | 18.9 | 145.4 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **50.8** | 4.0 | 46.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **2.8** | **2.8** | **0.0** | **0.0** | **2.8** | **2.8** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | **2024 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** |  |  |  | **12** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **99.0** | **4.0** | **95.0** | **0.0** | **95.7** | **3.1** | **92.6** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ვიზიტორთა შემონატანი) | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 92.6 | 0.0 | 92.6 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **110.0** | **15.0** | **95.0** | **0.0** | **92.6** | **0.0** | **92.6** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **77.4** | 0.0 | 77.4 | 0.0 | 77.4 | 0.0 | 77.4 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | **17.6** | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 15.2 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **15.0** | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **11.0** | **11.0** | **0.0** | **0.0** | **11.0** | **11.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | **2024 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** | **120.0** | **0.0** | **120.0** | **0.0** | **120.0** | **0.0** | **120.0** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **120.0** | **0.0** | **120.0** | **0.0** | **120.0** | **0.0** | **120.0** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **94.1** | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | **19.8** | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **6.1** | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 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 ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | **2024 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** |  |  |  | **6** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **70.0** | **0.0** | **70.0** | **0.0** | **69.0** | **0.0** | **69.0** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 69.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **70.0** | **0.0** | **70.0** | **0.0** | **69.0** | **0.0** | **69.0** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **42.0** | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 41.6 | 0.0 | 41.6 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | **26.0** | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 25.4 | 0.0 | 25.4 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **2.0** | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 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 ლიდა გონგაძის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | **2024 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** | **101.7** | **9.7** | **92.0** | **0.0** | **94.3** | **5.1** | **89.2** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ბენეფიცაირთა თანადაფინანსების თანხა) | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 92.0 | 0.0 | 92.0 | 0.0 | 89.2 | 0.0 | 89.2 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **101.8** | **9.8** | **92.0** | **0.0** | **93.7** | **4.5** | **89.2** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **54.3** | 0.0 | 54.3 | 0.0 | 51.8 | 0.0 | 51.8 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | **46.3** | 9.8 | 36.5 | 0.0 | 40.8 | 4.5 | 36.3 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **1.2** | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **0.0** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | **2024 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** | **8** |  |  |  | **8** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **188.0** | **0.0** | **179.7** | **8.3** | **113.9** | **0.0** | **105.6** | **8.3** |
| სხვა შემოსავლები (დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| გრანტები | 179.7 | 0.0 | 179.7 | 0.0 | 105.6 | 0.0 | 105.6 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **189.3** | **0.0** | **179.7** | **9.6** | **113.3** | **0.0** | **105.6** | **7.7** |
| შრომის ანაზღაურება | **100.4** | 0.0 | 93.4 | 7.1 | 86.7 | 0.0 | 79.6 | 7.1 |
| საქონელი და მომსახურება | **40.0** | 0.0 | 37.4 | 2.6 | 24.3 | 0.0 | 23.7 | 0.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **48.9** | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **1.3** | **0.0** | **0.0** | **1.3** | **1.3** | **0.0** | **0.0** | **1.3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ონის მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | **2024 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** | **9** |  |  |  | **9** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **190.0** | **0.0** | **190.0** | **0.0** | **189.8** | **0.0** | **189.8** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 190.0 | 0.0 | 190.0 | 0.0 | 189.8 | 0.0 | 189.8 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **190.0** | **0.0** | **190.0** | **0.0** | **189.8** | **0.0** | **189.8** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **95.0** | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | **52.5** | 0.0 | 52.5 | 0.0 | 52.4 | 0.0 | 52.4 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **42.6** | 0.0 | 42.6 | 0.0 | 42.4 | 0.0 | 42.4 | 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 გამწვანების სამსახური** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | **2024 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** | **8** |  |  |  | **8** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **125.0** | **0.0** | **125.0** | **0.0** | **125.0** | **0.0** | **125.0** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **125.0** | **0.0** | **125.0** | **0.0** | **125.0** | **0.0** | **125.0** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **65.3** | 0.0 | 65.3 | 0.0 | 65.3 | 0.0 | 65.3 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | **58.5** | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 58.5 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **1.2** | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |