

ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის N24 დადგენილებით დამტკიცდა ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი. 2023 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 ცვლილებას. ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის და მიღწეული შედეგების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო ფონდიდან გაწეულ ხარჯებს.

2023 წლის ბიუჯეტის ბალანსი:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის ფაქტი		
				სულ	მათ შორის	
					საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	15 937,4	8 880,1	7 057,2	18 368,2	11 974,1	6 394,1
გადასახადები	8 347,7	8 347,7	-	9 406,3	9 406,3	-
გრანტები	7 057,2	-	7 057,2	8 444,1	2 050,0	6 394,1
სხვა შემოსავლები	532,4	532,4	-	517,8	517,8	-
II. ხარჯები	9 534,4	9 166,8	367,6	11 848,5	10 796,8	1 051,7
შრომის ანაზღაურება	2 186,8	2 131,4	55,4	2 450,6	2 358,2	92,4
საქონელი და მომსახურება	1 927,6	1 738,5	189,2	2 326,9	2 021,1	305,9
პროცენტი	25,4	25,4	-	18,8	18,8	-
სუბსიდიები	4 378,0	4 255,0	123,0	5 531,0	5 402,0	129,1
გრანტები	11,0	11,0	-	13,0	13,0	-

სოციალური უზრუნველყოფა	829,4	829,4	-	786,2	786,2	-
სხვა ხარჯები	176,1	176,1	-	722,0	197,6	524,3
III. საოპერაციო საღდო	6 403,0	- 286,7	6 689,6	6 519,7	1 177,3	5 342,5
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8 313,8	675,5	7 638,3	5 880,0	- 227,9	6 107,9
ზრდა	8 368,5	730,3	7 638,3	6 299,9	191,9	6 107,9
კლება	54,7	54,7		419,9	419,9	
V. მთლიანი საღდო	- 1 910,8	- 962,2	- 948,6	639,7	1 405,2	- 765,5
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 1 962,6	- 1 014,0	- 948,6	588,4	1 353,9	- 765,5
ზრდა	- 948,6	- - 948,6		-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	- 948,6	- 948,6		-		
კლება	1 014,0	1 014,0	- -	588,4	- 1 353,9	765,5
ვალუტა და დეპოზიტები	1 014,0	1 014,0	-	588,4	- 1 353,9	765,5
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 51,8	- 51,8	- -	51,3	- 51,3	-
კლება	51,8	51,8	-	51,3	51,3	-
საშინაო	51,8	51,8	-	51,3	51,3	-
სესხები	-			51,3	51,3	
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	51,8	51,8	-	51,3	51,3	
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	-	0,0	0,0	- 0,0

ბიუჯეტის შემოსულობების საერთო მოცულობა განისაზღვრა 10821.6 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 225,0 ათასი

ლარი, გადასახადები 9 117,1 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები 385,0 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 1094,5 ათასი ლარი. გადასახდელები 10821,6 ათასი ლარი.

წლის განმავლობაში ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებებით, შემოსულობები განისაზღვრა 18511,4 ათასი ლარი. გადასახადები 9307,6 ათასი ლარი, გრანტები 7774,3 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები 479,5 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავალი 950,0 ათასი ლარი.

2023 წელს ფაქტიური შემოსულობებმა შეადგინა 18 788,1 ათასი ლარი. გეგმის 101,49%. გადასახადებიდან მიღებული შემოსავალმა შეადგინა 9406,344 ათასი ლარი, რაც გეგმის 101,06 %-ა, გრანტებიდან მიღებული შემოსავალმა 8444,101 ათასი ლარი, რაც გეგმის 108,61 %-ა, სხვა შემოსავლებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 517,77 ათასი ლარი, რაც გეგმის 107,98%-ა, არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავალმა შეადგინა 419,858 ათასი ლარი რაც გეგმის 44,2 %-ა.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია 2023 წლის შემოსულობების მონაცემები დეტალურ დონეზე ჩაშლილი, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

2023 წლის ბაზინა04.02.2024 12:20

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის შემოსავლები			ხონის მუნიციპალიტეტი
ანგარიშგების 02/01/2023 - 31/12/2023			ფორმა # 1
პერიოდი:			
პირდაპირი ჩარიცხვების გარეშე			
შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტი	
0	ჯამური	18 788 076,23	
1	შემოსავლები	18 368 217,84	
1.1	გადასახადები	9 406 344,50	
1.1.3	გადასახადები ქონებაზე	482 319,26	
1.1.3.1	გადასახადები უძრავ ქონებაზე	482 319,26	
1.1.3.1.1	ქონების გადასახადი	482 319,26	
1.1.3.1.1.1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	311 997,92	
1.1.3.1.1.2	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,15	
1.1.3.1.1.3	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	7 913,41	

1.1.3.1.1.3.1	ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1 154,00
1.1.3.1.1.3.2	არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	6 759,41
1.1.3.1.1.4	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	122 893,37
1.1.3.1.1.4.1	ფიზიკური პირებიდან	78 853,94
1.1.3.1.1.4.2	იურიდიული პირებიდან	44 039,43
1.1.3.1.1.5	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	39 514,41
1.1.3.1.1.5.1	ფიზიკური პირებიდან	7 566,70
1.1.3.1.1.5.2	იურიდიული პირებიდან	31 947,71
1.1.4	გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	8 924 025,24
1.1.4.1	საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	8 924 025,24
1.1.4.1.1	დამატებული ღირებულების გადასახადი	8 924 025,24
1.1.4.1.1.1	საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან	3 345 220,87
1.1.4.1.1.2	იმპორტირებული პროდუქციიდან	5 578 804,37
1.3	გრანტები	8 444 101,48
1.3.1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	623 245,78
1.3.1.1	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	198 661,08
1.3.1.2	კაპიტალური დანიშნულების გრანტები	424 584,70
1.3.3	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	7 820 855,70
1.3.3.1	მიმდინარე	2 502 437,70
1.3.3.1.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	2 502 437,70
1.3.3.1.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	2 502 437,70
1.3.3.1.1.1.2	მიზნობრივი ტრანსფერი	452 437,70
1.3.3.1.1.1.3	სპეციალური ტრანსფერი	2 050 000,00
1.3.3.2	კაპიტალური	5 318 418,00
1.3.3.2.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	5 318 418,00
1.3.3.2.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	5 318 418,00
1.3.3.2.1.1.1	სპეციალური ტრანსფერი	424 174,00
1.3.3.2.1.1.2	კაპიტალური ტრანსფერი	4 894 244,00
1.4	სხვა შემოსავლები	517 771,86
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	198 912,77
1.4.1.1	პროცენტები	21 897,52
1.4.1.1.2	რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა	21 897,52
1.4.1.1.2.4	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	21 897,52
1.4.1.5	რენტა	177 015,25
1.4.1.5.1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	138 096,72
1.4.1.5.1.1	მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	23 522,60
1.4.1.5.1.2	მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	107 537,85
1.4.1.5.1.3	მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის	83,00

1.4.1.5.1.4	მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	1 272,46
1.4.1.5.1.5	მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის	10,00
1.4.1.5.1.6	მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	4 815,00
1.4.1.5.1.9	სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	855,81
1.4.1.5.4	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	38 918,53
1.4.1.5.4.2	სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და არ არის ადგილობრივი თვითმმ	23 875,53
1.4.1.5.4.6	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი	15 043,00
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	79 408,88
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	57 367,88
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები	17 774,38
1.4.2.2.3.12	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	17 774,38
1.4.2.2.14	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	39 593,50
1.4.2.3	არა საბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები	22 041,00
1.4.2.3.2	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	22 041,00
1.4.2.3.2.1	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	22 023,00
1.4.2.3.2.1.7	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი	22 023,00
1.4.2.3.2.9	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	18,00
1.4.3	სანქციები, ჯარიმები და საურავები	72 491,55
1.4.3.1	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	72 491,55
1.4.3.1.1	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში	3 730,68
1.4.3.1.3	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში	500,00
1.4.3.1.3.5	სხვა შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში	500,00

1.4.3.1.7	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	50 859,57
1.4.3.1.7.1	საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო	46 589,09
1.4.3.1.7.9	სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	4 270,48
1.4.3.1.7.9.5	სხვა დანარჩენი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	4 270,48
1.4.3.1.8	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში	1 381,31
1.4.3.1.8.2	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში	1 381,31
1.4.3.1.10	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელშეწყობი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	16 019,99
1.4.3.1.10.3	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის წესის ხელშეწყობი სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	16 019,99
1.4.4	ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	166 958,66
1.4.4.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	166 958,66
1.4.4.1.2	სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	166 958,66
1.4.4.1.2.99	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	166 958,66
1.4.4.1.2.99.4	შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან	164 584,88
1.4.4.1.2.99.9	წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები	123,78
1.4.4.1.2.99.99	სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	2 250,00
31	არაფინანსური აქტივების კლუბა	419 858,39
31.1	ძირითადი აქტივები	111 852,50
31.1.1	შენობა ნაგებობები	111 852,50
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები	111 852,50
31.1.1.2.3	შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია	99 928,50
31.1.1.2.7	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	11 924,00
31.4	არაწარმოებული აქტივები	308 005,89
31.4.1	მიწა	308 005,89

31.4.1.2	შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე	24 552,00
31.4.1.4	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან	112 270,00
31.4.1.6	შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე	171 183,89

ნაშთის ცვლილება:

2023 წლის დასაწყისისათვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები შეადგენდა 1802,611 ათას ლარს. აქედან 1430,29 ათასი ლარი სახელმწიფო ფონდებიდან მიღებული სახსრები და 372,32 ათასი ლარი საკუთარი სახსრები. 2023 წელს სახელმწიფო ფონდებიდან და დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული შემოსავლებმა შეადგინა 8444,1 ათასი ლარი, გადასახდელებმა 9454,53 ათასი ლარი. შესაბამისად, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხის ნაშთმა 2023 წლის ბოლოსათვის შეადგინა 419,858 ათასი ლარი, ხოლო ნაშთის ცვლილებამ შეადგენს -1010,43 ათასი ლარი.

წლის დასაწყისისათვის საკუთარი შემოსავლების ნაშთი შეადგენდა 372,32 ათას ლარს. საკუთარი სახსრებიდან მიღებული შემოსავლებმა შეადგინა 10343,97 ათასი ლარი, გადასახდელებმა 9380,38 ათასი ლარი. საკუთარი სახსრებიდან წლის ბოლოს დარჩენილი ნაშთმა შეადგინა 1708,23 ათასი ლარი, ხოლო ნაშთის ცვლილებამ შეადგინა + 1335,91 ათასი ლარი.

წლის ბოლოსათვის ნაშთის არსებობა ძირითადად გამოწვეულია დეკემბრის თვეში სახელმწიფო ფონდებიდან მიღებული საგრანტო შემოსავლების (მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დაგეგმილი შემოსულობების დეფიციტის შევსების მიზნით ასევე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაფინანსებისათვის) გამო, რომლის ხარჯვა განხორციელდება 2024 წელს.

2023 წელს ხონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ მიღებული საკუთარი შემოსავლები:

1. ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი 2800,0 (შემოსავალი სსიპ-ებისა და ააიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარიდან და სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური 2800,0 ლარი).
2. ა(ა)იპ ხონის სამუსიკო სკოლა - 6421,0 ლარი (სხვა არა კლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება).

3. აიპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი 31573,0 ლარი (სხვა არა კლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება).
4. ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობა 1431,0 ლარი (არასაბაზრო წესით გაყიდული სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება).
5. ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხონის იმერეთი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი 52162,0 ათასი ლარი (გრანტი ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან და ქველმოქმედება)
6. ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრი ხონი 1884,0 (არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება).
7. ა(ა)იპ ხონის კომუნალური სერვის ცენტრი 13203, (არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება).
8. ა(ა)იპ ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 9035,0 ლარი (დაავალებათა კონტროლის ცენტრი გაწეული მომსახურების დაფინანსება)
9. ა(ა)იპ ხონის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 5000,0 ლარი. (გრანტი ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან)
10. ა(ა)იპ ხონის კულტურის ცენტრი 26248,0 ლარი. (სხვა არა კლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება).
11. ა(ა)იპ საქველმოქმედო ასოციაცია სათნოების სახლი 99989,0 ლარი (საგრანტო პროგრამა)

გადასახდელები

2023 წელს ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20 094,0 ათას ლარს.

- ❖ ხარჯები 12,422,48 ათასი ლარი მათ შორის:
 - ✓ შრომის ანაზღაურება 2502,5 ათასი ლარი,
 - ✓ საქონელი და მომსახურება 2525,5 ათასი ლარი,
 - ✓ პროცენტი 28,6 ათასი ლარი,
 - ✓ სუბსიდიები 5572,68 ათასი ლარი,
 - ✓ გრანტები 13,0 ათასი ლარი,
 - ✓ სოციალური უზრუნველყოფა 944,31 ათასი ლარი,
 - ✓ სხვა ხარჯები 835,89 ათასი ლარი.
- ❖ არაფინანსური აქტივების ზრდა 7620,12 ათასი ლარი,
- ❖ ვალდებულების კლება 51,4 ათასი ლარი.

2023 წელს გაწეულმა ფაქტიურმა გადასახდელებმა შეადგინა 18199,68 ათასი ლარი:

- ❖ ხარჯები 11848,47 ათასი ლარი , გეგმის 95,0% :
 - ✓ შრომის ანაზღაურება 2450,59 ათასი ლარი, გეგმის 98.0 %
 - ✓ საქონელი და მომსახურება 2326,94 ათასი ლარი, გეგმის 92.0%
 - ✓ სუბსიდიები 5531,04 ათასი ლარი, გეგმის 99.0 %
 - ✓ პროცენტი 18,759 ათასი ლარი, გეგმა 66,0%
 - ✓ გრანტები 13.0, ათასი ლარი, გეგმის 100,0%
 - ✓ სოციალური უზრუნველყოფა 786,18 ათასი ლარი, გეგმის 83,0 %

- ✓ სხვა ხარჯები 721,95 ათასი ლარი. გეგმის 86.0 %
- ❖ არაფინანსური აქტივების ზრდა 6299,86 ათასი ლარი, გეგმის 83,0 %
- ❖ ვალდებულების კლება 51.34 ათასი ლარი. 100%

2023 წლის ბაზინა

ბონის მუნიციპალიტეტი

04.02.2024

13:24

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2023

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	20 094 012,39	18 199 686,32	1 894 326,07	0,91
2	ხარჯები	12 422 484,91	11 848 479,02	574 005,89	0,95
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 502 500,00	2 450 596,48	51 903,52	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 525 504,88	2 326 943,37	198 561,51	0,92
2.4	პროცენტი	28 600,00	18 759,00	9 841,00	0,66
2.5	სუბსიდიები	5 572 680,00	5 531 042,39	41 637,61	0,99
2.6	გრანტები	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	944 310,00	786 182,92	158 127,08	0,83
2.8	სხვა ხარჯები	835 890,03	721 954,86	113 935,17	0,86
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 620 127,48	6 299 865,30	1 320 262,18	0,83
33	ვალდებულებების კლება	51 400,00	51 342,00	58,00	1,00

მერიაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულებისა და საკრებულოს გამართული და ეფექტური ფუნქციონირებისათვის 2023 წელს ბიუჯეტით გამოყოფილი იყო 4280,35 ათასი ლარი. ფაქტიურმა საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 4099,5 ათასი ლარი. რაც გეგმის 96%-ს შეადგენს.

2023 წლის ბაზინა

ბონის მუნიციპალიტეტი

04.02.2024

14:06

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	4 280 350,00	4 099 498,04	180 851,96	0,96
2	ხარჯები	4 184 300,00	4 011 542,14	172 757,86	0,96
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 502 500,00	2 450 596,48	51 903,52	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 544 970,19	1 428 923,34	116 046,85	0,92
2.6	გრანტები	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	16 750,00	15 650,32	1 099,68	0,93
2.8	სხვა ხარჯები	107 079,81	103 372,00	3 707,81	0,97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96 050,00	87 955,90	8 094,10	0,92

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ქონდა 1120.6 ათასი ლარი, ფაქტიურმა საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 1066.7 ათასი ლარმა რაც გეგმის 95 % შეადგენს

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2022- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2022

31/12/2022

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
01 01 01	ხონის საკრებულო				
00	ჯამური	1,120,600.00	1,066,741.42	53,858.58	0.95
2	ხარჯები	1,090,500.00	1,036,641.42	53,858.58	0.95
2.1	შრომის ანაზღაურება	770,000.00	732,829.62	37,170.38	0.95
2.2	საქონელი და მომსახურება	230,400.00	214,711.80	15,688.20	0.93
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,000.00			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	89,100.00	89,100.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	89,100.00	89,100.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	89,100.00	89,100.00	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,100.00	30,100.00	0.00	1.00

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიას 2023 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ქონდა 2866,7 ათასი ლარი, ფაქტიურმა საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 2745,5 ათასი ლარი რაც გეგმის 95,77% შეადგენს.
 ხარჯები გეგმა 2791,7 ათასი ლარი ფაქტიური ხარჯი 2682,8 ათასი ლარი.
 შრომის ანაზღაურება გეგმა 1507,0 ათასი ლარი ფაქტიური ხარჯი 1470,9 ათასი ლარი.
 საქონელი და მომსახურება გეგმა 1259,7 ათასი ლარი ფაქტიური ხარჯი 1182,6 ათასი ლარი
 გრანტები გეგმა 13,0 ათასი ლარი ფაქტიური ხარჯი 13,0 ათასი ლარი.
 სოციალური უზერუნველყოფა 13,7 ფაქტიური ხარჯი 13,7 ათასი ლარი,
 სხვა ხარჯები გეგმა 2,0 ათასი ლარი ფაქტიური ხარჯი 0,6 ათასი ლარი.
 არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა 75,0 ათასი ლარი ფაქტიური გადახდა 62,8 ათასი ლარი.

2023 წლის ბიუჯეტით თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოებაზე განისაზღვრა 169,0 ათასი ლარი. აქედან დელეგირებული ტრანსფერი 92.5 ათასი ლარი, ხოლო საკუთარი სახსრებიდან 76.5,0 ათასი ლარი. საანგარიშო წლის განმავლობაში შესრულებული გადასახდელებმა შეადგინა 168.3 ათასი ლარი. გეგმის 99.58%

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3
საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით
პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2023 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023
იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური				
00	ჯამური	154,000.00	147,898.07	6,101.93	0.96
2	ხარჯები	154,000.00	147,898.07	6,101.93	0.96
2.1	შრომის ანაზღაურება	141,000.00	139,920.00	1,080.00	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	13,000.00	7,978.07	5,021.93	0.61

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 20,0 ათასი ლარი. გაწეულმა ხარჯმა 3.416 ათასი ლარი. გეგმის 62,0 %.

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2023

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
01 01 04	საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	20,000.00	3,416.00	16,584.00	0.17
2	ხარჯები	20,000.00	3,416.00	16,584.00	0.17
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	3,416.00	16,584.00	0.17

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება

2023 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურებაზე გაწეული იქნა 70.101 ათასი ლარის გადახდა. აქედან სესხის პროცენტი 18.759 ათასი ლარი ვალდებულების კლება (სესხის ძირის დაფარვა) 51,342 ლარი. 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხონის მუნიციპალიტეტის სასახო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 165.581 ათას ლარს.

2023 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

08.02.2024

12:24

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
01 02 03	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	80 000,00	70 101,00	9 899,00	0,88
2	ხარჯები	28 600,00	18 759,00	9 841,00	0,66
2.4	პროცენტი	28 600,00	18 759,00	9 841,00	0,66
33	ვალდებულებების კლება	51 400,00	51 342,00	58,00	1,00
33.1	საშინაო კრედიტორები	51 400,00	51 342,00	58,00	1,00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	51 400,00	51 342,00	58,00	1,00

სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 2023 წელს განისაზღვრა 170,0 ათასი ლარით. საკასო ხარჯი 66.4 ათასი ლარი. სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსდა 5 ოჯახი ჯამში 8000 ლარით, რომლებსაც სტიქიური უბედურების (ხანძარი) შედეგად დაუზიანდა ან/და გაუნადგურდა საცხოვრებელი სახლი, ან სათავსო ნაგებობები. 2000.0 ლარით დაფინანსდა სოციალურად გაჭირვებული მოქალაქე, რომელსაც საცხოვრებელი სახლი დაზიანების გამო იყო უმძიმეს მდგომარეობაში. გაწეული დახმარებით განხორციელდა საცხოვრისის რეაბილიტაცია. სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ 113-ზე მეტ მოქალაქეს დაუფინანსდა სამედიცინო მომსახურების ხარჯები ნაწილობრივ ან სრულად ჯამური თანხით 50,98 ათასი ლარით. უპატრონო მიცვალებულების ან სოციალურად გაჭირვებული ოჯახებში გარდაცვლილი ოჯახის წევრის სარიტუალო ხარჯების დასაფინანსებლად 2300,0 ლარი (5 მომართვა). უსახკარო ადამიანების დროებით საცხოვრებელ ბინაში განთავსებისთვის 3120 ლარი (სამი ოჯახი).

პროგრამული კოდი 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია.

2023 წელს მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაციისთვის გამოყოფილი თანხამ შეადგინა 6 931,909 ათასი ლარი. საკასო ხარჯი შეადგენს 6 285,04 ათას ლარს. რაც, გეგმის 91% შეადგენს.

2023 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

04.02.2024

11:46

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(31/12/2023- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2023

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
00	ჯამური	6 931 909,83	6 285 043,73	646 866,10	0,91
2	ხარჯები	706 990,60	639 188,11	67 802,49	0,90
2.2	საქონელი და მომსახურება	442 111,99	418 257,03	23 854,96	0,95
2.8	სხვა ხარჯები	264 878,61	220 931,08	43 947,53	0,83
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 224 919,23	5 645 855,62	579 063,61	0,91

საგზაო ინფრასტრუქტურაზე გაწეული გადასახდელები.

2023 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდინან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 განკარგულებით ხონის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხამ შეადგინა 4424,785 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 3767,076 ათასი ლარი. გამოყოფილი თანხიდან მუნიციპალიტეტმა განახორციელა 13 საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტი (10 სოფლად -3 ქალაქში).

განხორციელებული ღონისძიების დასახელება:

1. ხონის მუნიციპალიტეტში, გორდისადმინისტრაციულ ერთეულში ვიზიტორთა სახლიდან გამშვებ პუნქტამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.
2. ქალაქის ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე რეკრეაციული ზონის მოწყობა.
3. სოფელ დედალაურში სიცილიის დასახლებაში გზის მოასფალტება.
4. სოფელ გორდში კირთაძეებისა და ჩიქოვანების უბანში გზის მოასფალტება.
5. ქ. ხონში, ჭანტურიას და კაკაბაძის ქუჩის რეაბილიტაცია (ქალაქის ცენტრი).
6. სოფელ გუბში მე-8 და მე-18-ე ქუჩების მოასფალტება.
7. სოფელ ივანდიდში მე-9 ქუჩის პირველი შესახვევის, მე-10 და მე-11 ქუჩების მოასფალტება.
8. სოფელ ივანდიდში მეორე ქუჩის პირველი შესახვევის მოასფალტება.
9. სოფელ ივანდიდში მე-15 ქუჩის რეაბილიტაცია.
10. ქალაქ ხონში ჭანტურიას და კაკაბაძის ქუჩების რეაბილიტაცია.
11. სოფ. მათხოჯში მე-10, მე-17, და მე-18 ქუჩების მოასფალტება (მრავალწლიანი შესყიდვა, სამუშაოების სრულად დასრულება 2024წ).
12. სოფელ კუხში მე-4 ქუჩის მოასფალტება.
13. სოფელ საწულუკიძეოში შათირიშვილებისა და დარახველიძეების უბანში გზის რეაბილიტაციასოფელ ქუტირი-პატარა ჯიხაიშის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოები. (მრავალწლიანი შესყიდვა სამუშაოების სრულად დასრულება 2024წ).

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის N116 განკარგულებით სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხიდან 6,6 ათასი ლარი დაიხარჯა სოფელ კონტუათში ცენტრალური სასაფლაოს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობაზე.

N131_მთავრობის_განკ._26/01/2022- სოფელ დედალაურში ყოფილ სასროლეთთან ბონდის ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები -53922,13 ლარი, სოფელ დედალაურში ე. წ. მეორე ზონაში ლითონის საფეხმავლო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 50306,12 ლარი, სოფელ დედალაურში გველესიანების უბანში საფეხმავლო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 23 853.96 ლარი.

სოფელ ახალბედისეულში (თხილარას უბანში) სახიდე გადასასვლელის შუალედურად შესრულებულ

სამუშაოებს საერთო ღირებულებით - 24262,74 ლარი.

გორდის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე ლუხმელაზე არსებულ 2 ხიდის საყრდენი ბურჯების რეაბილიტაცია (მერაბ გედენიძის სახლის მიმდებარედ) – 5673.62 ლარი; გორდის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე ლუხმელაზე არსებულ 2 ხიდის საყრდენი ბურჯების რეაბილიტაცია (ბესო კირთაძის სახლის მიმდებარედ) – 20046.44 ლარი; სოფელ საწულუკიძეოში ახალსოფლის უბანში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია - 4025.45 ლარი

ქ. ხონში, ჭანტურიას ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია - 12 137.43 ლარი; სოფელ გორდის, კინჩხის, ძეძილეთის, მათხოჯისა და ნახახულევის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - 8 883.98 ლარი; კუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მდინარე კუხაზე გაბიონის რეაბილიტაცია - 18 074.75 ლარი; გუბის ადმინისტრაციულ ერთეულში სანიაღვრე-სამელიორაციო არხზე გაბიონის მოწყობის სამუშაოები - 17 529.22 ლარი.

ქ.ხონში, ნუცუბიძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის შესრულებულ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ღირებულებით - 132,523.36 ლარი.

N75_მთავრობის_განკ._17/01/2022. გორდის ვიზიტორთა სახლიდან გამშვებ პუნქტამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია -128151,38 ლარი.

ქ. ხონში, ტაბიძის ქუჩის პირველი შესახვევის მოასფალტება 41465,53 ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხებით განხორციელდა გზების მიმდინარე შეკეთება სოფელ ლეფილიეში დაზიანებული გზის აღდგენითი სამუშაოები, სოფელ მათხოჯში, ღარღუმელას არხზე, არსებული ხიდ-ბოგიერების გაწმენდითი სამუშაოები, სოფელ გოჩა ჯიხაიში სანიაღვრე არხის გაწმენდისა და ნატანის გატანის სამუშაოების შესყიდვა, დიდთოვლობასთან დაკავშირებით, სოფ. კინჩხის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიგა სასოფლო გზების გაწმენდითი სამუშაოები, სოფელ ქუთირში და დიდ კუხში სანიაღვრე არხის გაწმენდის მომსახურება. საერთო ღირებულებით 7695,0 ლარი.

მინიციპალიტეტის გზებზე განთავსებული ვიდეო-კამერების გამართულად ფუნქციონირებისათვის დაიხარჯა 3284,4 ლარი.

N136_მთავრობის_განკ._18/01/2018. 2018 წელს განხორციელებული საგზაო ინფრასტრუქტურის საგარანტიო თანხების გადახდა 8188,24 ლარი.

N#322_განკ._22/02/2022_ნაშთი_3718-ხონის მუნიციპალიტეტში 2023 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესასყიდად/01/5500/31_რეგიონების ფონდი.

1. სოფელ კონტუათში მე-3-ე ქუჩის პირველი შესახვევის მოასფალტება, სიგრძით - 500 გრძ/მ.
2. სოფელ კონტუათში, ცენტრალური სასაფლაოს მიმდებარედ, სანიაღვრე არხის მოსაწყობა.
3. დედალაური-ცხუნკურის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება 1000 გრძ/მ.
4. სოფელ ნახახულევი მე-12-ე ქუჩის მოასფალტება 800 გრძ/მ .
5. ქ. ხონში, დუმბაძის ქუჩის პირველი ჩიხის მოასფალტება 210 გრძ/მ.
6. ქ. ხონში, ჭანტურიას ქუჩის პირველი ჩიხის მოასფალტება 130 გრძ/მ.
7. ქ. ხონში, ჭანტურიას ქუჩის მეორე ჩიხის მოასფალტება 270 გრძ/მ.
8. ქ.ხონში რუსთაველის ქუჩის პირველი ჩიხის მოასფალტება 250 გრძ/მ.
9. სოფელ საწულუკიძეოში, მსხილაძეების უბანში გზის მოასფალტება 800 გრძ/ მ.
10. სოფელ ქუთირში მე-13 ქუჩის მოასფალტება-1500 გრძ/მ.
11. გუბის ადმინისტრაციულ ერთეულში მე-3, მე7 და მე14 ქუჩების მოასფალტებაზე სიგრძით 2200 გრძმ.
12. სოფელ ლეფილიესთან მისასვლელი გზის ბეტონის საფარის მოწყობა სიგრძით - 1000 გრძ/მ.
13. სოფელ ლეფილიეში გაბიონის მოწყობა.

14. სოფელ სუხჩაში ასფალტო-ბეტონის გზის საფარის მოწყობა 1000 გრძ/მ.

15. სოფელ ქვედა კინჩხაში გედენიძეების მეორე უბანში არსებული ხიდბოგირის (საძირკვლის გამაგრება და აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება).

16. სოფელ ზედა და ქვედა კინჩხაში არსებული ბეტონის გზების აღდგენის სამუშაოები.

2023 წლის ბაზინა

ბონის მუნიციპალიტეტი

06.02.2024

12:00

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(31/12/2023- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება				
00	ჯამური	4 958 135,56	4 383 149,76	574 985,80	0,88
2	ხარჯები	90 823,00	50 933,40	39 889,60	0,56
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00	10 933,40	9 066,60	0,55
2.8	სხვა ხარჯები	70 823,00	40 000,00	30 823,00	0,56
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	70 823,00	40 000,00	30 823,00	0,56
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	70 823,00	40 000,00	30 823,00	0,56
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 867 312,56	4 332 216,36	535 096,20	0,89
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება				
00	ჯამური	4 938 135,56	4 372 216,36	565 919,20	0,89
2	ხარჯები	70 823,00	40 000,00	30 823,00	0,56
2.8	სხვა ხარჯები	70 823,00	40 000,00	30 823,00	0,56
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	70 823,00	40 000,00	30 823,00	0,56
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	70 823,00	40 000,00	30 823,00	0,56
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 867 312,56	4 332 216,36	535 096,20	0,89
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება				
00	ჯამური	10 000,00	7 695,00	2 305,00	0,77
2	ხარჯები	10 000,00	7 695,00	2 305,00	0,77
2.2	საქონელი და მომსახურება	10 000,00	7 695,00	2 305,00	0,77
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება				
00	ჯამური	10 000,00	3 238,40	6 761,60	0,32
2	ხარჯები	10 000,00	3 238,40	6 761,60	0,32
2.2	საქონელი და მომსახურება	10 000,00	3 238,40	6 761,60	0,32

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის 2476 განკარგულებით ხონის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 470,0 ათასი ლარი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი სამუშაოების დასაფინანსებლად. მოსახლეობის მიერ არჩეული იქნა 58 პროექტი.

2023 წლის ბაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი 06.02.2024 12:05

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E3
 (31/12/2023- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით
 პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2023 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023
 იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 02	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა				
00	ჯამური	607 607,84	561 062,23	46 545,61	0,92
2	ხარჯები	12 600,00	3 266,00	9 334,00	0,26
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 600,00	3 266,00	9 334,00	0,26
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	595 007,84	557 796,23	37 211,61	0,94

2023 წელს დაფინანსდა საქართველოს მთავრობის N277_ 15/02/2022 განკარგულებით გამოყოფილი ნარჩენი თანხა 99,759 ათასი ლარი.

მოსახლეობის მოთხოვნის გათვალისწინებით ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდა უფასო ტრანსპორტის მომსახურება კვირაში ერთი დღით. მარშრუტი სოფელ ძეძილეთი - ხონში - ძეძილეთი.

ქვეპროგრამის დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
პროგრამული კოდი	02 02
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	24 091,74
ფუნქციონალური კოდი	7049
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მოსახლეობის მიერ შერჩეული პროექტებით, სოფლებში სასაფლაოების შემორაგვა. დაზიანებულია სასაფლაოს ღობეები და ცხოველები აზიანებენ სამარხებს. ქვეპროგრამის მიზანია მოწესრიგდეს სოფელ შუა გუბში სასაფლაოს უკანა მხარის შემოღობვა, სოფ. ახალშენში ფრანგების უბანში სასაფლაოს შემორაგვა, სოფელ სუხჩაში სასაფლაოს შემოღობვა და სოფელ ხიდზე სასაფლაოს შემოღობვა

			ლონისძიებების დასახელება		ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსავლები		ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		
			„სოფლის მხარადაჭერის პროგრამით" 2023 წელს სასაფლაოების შემორაგვა		0,00		24 091,74		
ქვეპროგრამის მიზანი			მოწესრიგებული, შემოღობილი სასაფლაოები						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა			11 მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 5: გენდერული თანასწორობა						
პროგრამის განხორციელების ვადები			2023						
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები			შემოღობილია და მოწესრიგებულია სოფლის სასაფლაოები. დაცულია ცხოველებით დაზიანებისაგან.						
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2022 წელი	მიზნობ რივი 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა	შესაძლო რისკები
2	მუნიციპალიტეტში ახლად შემოღობილი და მოწესრიგებული სასაფლაო	შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაცია		5					ამინდი, არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

ქვეპროგრამის დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		
პროგრამული კოდი	02 02		
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	30 307,85		
ფუნქციონალური კოდი	7063		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მოსახლეობის მიერ შერჩეული პროექტებით, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწესრიგება. მოსახლეობის უმრავლესობას მოწყობილი აქვთ მთის წყლებზე სისტემები, რომლებიც ბუნებრივი პირობების ზემოქმედებით დაზიანებულია. სოფელ სუხჩაში სასმელი წყლის სისტემაში წყლის მიღების გამოცვლა კლუბის ცენტრში. სხვადასხვა დაზიანებული სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია.		
	ლონისძიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსავლები	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

		„სოფლის მხარადაჭერის პროგრამით" 2023 წელს სასმელი წყლის მიღების შეძენა და მოწყობა	0,00	30 307,85					
ქვეპროგრამის მიზანი		მოწესრიგებული სასმელი წყლის სისტემების საშუალებით მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყოს სასმელი წყლით							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა. 5: გენდერული თანასწორობა. 6: სუფთა წყალი და სანიტარია.							
პროგრამის განხორციელების ვადები		2023							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები		მოწესრიგებულია სასმელი წყლის სისტემები და მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით							
№	საბოლოო	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2022 წელი	მიზნობ რივი 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოწყობილი სასმელი წყლის სისტემები	შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაცია							არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

ქვეპროგრამის დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
პროგრამული კოდი	02 02
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	63 671,91
ფუნქციონალური კოდი	7066
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მოსახლეობის მიერ შერჩეული პროექტებით, სოფლებში სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ძირითადად სოფლებში დაზიანებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა. მოსახლეობა ვერ იყენებს,საჭიროებს განახლებასა და ახლის მოწყობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფელ შუა გუბში სკვერის, სოფ. დიდ კუხში #7, #8, #9 და #10 ქუჩების გადაკვეთაზე სკვერის, სოფ. დიდ კუხში გორდაძეების უბანში სკვერს, სოფ. პატარა კუხში არსებულ სკვერში ტრენაჟორების მოწყობა. სოფელ კონტუათში რუხაძეების უბანში არსებული სკვერის და სოფელ საწულუკიძეოში ცენტრალურ სკვერს.

		ლონისძიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსავლები		ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები				
		„სოფლის მხარადაჭერის პროგრამით" 2023 წელს სკვერების მოწყობა	0,00		63 671,91				
ქვეპროგრამის მიზანი			მოწესრიგებული სკვერები და დასასვენებელი ადგილები, სადაც ახალგაზრდები ივრიბებიან და ეწევიან ჯანსაღი ცხოვრების წესს.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა			3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა. 5: გენდერული თანასწორობა 11: მდგრადი ქალაქები და დასახლებები.						
პროგრამის განხორციელების ვადები			2023						
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები			მოწესრიგებულია სკვერები და მოსახლეობა უზრუნველყოფილია დასასვენებელი ადგილებით						
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოწყობილი და რეაბილიტირებული სკვერები	შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაცია . ფოტო მასალა		6					ამინდი, არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

ქვეპროგრამის დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
პროგრამული კოდი	02 02
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	94 580,78
ფუნქციონალური კოდი	7081
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა			ქვეპროგრამის ფარგლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მოსახლეობის მიერ შერჩეული პროექტებით, სოფლებში სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ძირითადად სოფლებში დაზიანებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა. მოსახლეობა ვერ იყენებს,საჭიროებს განახლებასა და ახლის მოწყობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: სოფელ საწულუკიძეოში ცენტრალურ სკვერში განათების, ატრაქციონისა და მინი სტადიონზე განათების სისტემის მოწყობა, სოფ. ქუტირის ცენტრში მდებარე მინი სტადიონის რეაბილიტაცია, სოფ. ქუტირის ცენტრში მდებარე მინი სტადიონის რეაბილიტაცია, სოფელ დიდ გუბში ფრენბურთის მოედანზე ორი ცალი რკინის ბოძის დასმა, ფრენბურთის ბადისა და ბურთის შეძენა, სოფელ ივანდიდის ცენტრში მდებარე საფეხბურთო სტადიონის გვერდით მინი სტადიონის შერაგვა-მოწყობა, სოფელ საწისქვილოში მინი სტადიონისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სოფ. პატარა კუხში არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია და სოფელ ახალბედისეულში, თხილარას უბანში სპორტული მოედნის მოწყობა.						
			ლონისძიებუბის დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსავლები	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები				
			„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" 2023 წელს სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	0,00	94 580,78				
ქვეპროგრამის მიზანი			მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის გაზრდა. მოწესრიგებული და ხელმისაწვდომი სპორტული ინფრასტრუქტურა						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა			3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა. 5: გენდერული თანასწორობა						
პროგრამის განხორციელების ვადები			2023						
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები			მოწესრიგებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ადგილებით, სადაც ახალგაზრდები ვარჯიშობენ და ურთიერთობენ						
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურა	მოწყობილი 5 ერთეული სპორტული ინფრასტრუქტურა		8					ამინდი, არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

ქვეპროგრამის დასახელება			სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა						
პროგრამული კოდი			02 02						
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			28 592,47						
ფუნქციონალური კოდი			7084						
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი			სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა			ქვეპროგრამის ფარგლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მოსახლეობის მიერ შერჩეული არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია. ძირითადად საბავშვო ბაღისა და ბიბლიოთეკების მათი მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარით აღჭურვა,						
			ლონისძიებების დასახელება		ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსავლები		ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		
			„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" 2023 წელს სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება		0,00		28 592,47		
ქვეპროგრამის მიზანი			მოწესრიგებული საბავშვო ბაღებისა და ბიბლიოთეკების მიმდებარე ტერიტორიები, სასმელი წყლის სისტემების სათავეები						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა			3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა. 5: გენდერული თანასწორობა						
პროგრამის განხორციელების ვადები			2023						
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები			მოწესრიგებულია საბავშვო ბაღებისა და ბიბლიოთეკების მიმდებარე ტერიტორიები, სასმელი წყლის სისტემების სათავეები. უზრუნველყოფილია ბავშვები სუფთა გარემოთი და სუფთა სასმელი წყლით						
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	რეაბილიტირებული და ინვენტარით აღჭურვილი შენობები, მოწესრიგებული სივრცეები	შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაცია		7					
3									

ქვეპროგრამის დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
-------------------------	-----------------------------

პროგრამული კოდი			02 02		
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			147 512,00		
ფუნქციონალური კოდი			7084		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი			სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა			ქვეპროგრამის ფარგლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მოსახლეობის მიერ შერჩეული შიდა სასოფლო გზების შეკეთება. განხორციელდა სოფელ ბანგვეთში მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა, სოფ. გაღმა ნოღაში ჯურხაძეების უბანში პრობლემურ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა (2.5მ-იანი) სოფელ ქვედა გორდში, ზერაგიების უბანში გზის მოხრეშვა, ხიდ-ბოგირის მოწყობა, ქვის გაბიონის მოწყობა ყორე-ქვითა და სანათების მოწყობა ხიდებთან (ორი ლამპიონი) სოფელ ბესიაურში ბეტონის გზის საფარის მოწყობა, სოფელ ქვედა კინჩხაში მეძველიების უბანში გზის მოხრეშვა, სოფელ ზედა კინჩხაში გედენიძეების პირველ უბანში გზის გასწორება -მოხრეშვა და ცენტრალურ გზაზე 80 გრძ/მ არხის მოწყობა, სოფელ რონდიშში მისასვლელი გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა, ფილიებში მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა, სოფელ ქვედა კინჩხაში ჯანელიძეების უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობა და ნაწილი გზის გასწორება-მოხრეშვა, სოფელ ძეძილეთში ბეტონის გზის მოწყობა, სოფელ გვაშტიშში ბეტონის გზის მოწყობა, სოფელ ღვედში სასაფლაოს მიმართულებით ბეტონის გზის მოწყობა სოფელ დიდღვაბუნაში მისასვლელი გზის მოწყობა, სოფელ ქვედა გორდში წისქვილის სათავე ნაგებობის მოწყობა, სოფელ დიდ გუბში ვაშაკიძეების უბანში არსებულ ორ ხიდზე სიგრძის მიმატება (პირველზე-1მ და მეორეზე -2მ), სოფელ დიდ გუბში ე. წ. ბარბაცაში ხიდ-ბოგირის მოწყობა და სანიაღვრე არხების გაწმენდა, სოფელ დიდ გუბში ე. წ. ეძვერაძეების უბანში არსებული არხის გაწმენდა და 100 მეტრი სიგრძის ახალი არხის გაჭრა, სოფელ დიდ გუბში კვეტენაძეების უბანში არსებული არხის გაწმენდა, და სოფ. ახალშენში სვანების უბანში სანიაღვრე არხების მოწყობა		
			ლონისძიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსავლები	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
			„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" 2023 წელს საგზაო და სანიაღვრე სამუშაოების შესრულება	0,00	147 512,00
ქვეპროგრამის მიზანი			მოწესრიგებული საგზაო და სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა		
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა			11: მდგრადი ქალაქები და დასახლებები		
პროგრამის განხორციელების ვადები			2023		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები			მოწესრიგებულია შიდა სასოფლო გზები და სანიაღვრე არხები		
№		ინდიკატორის მაჩვენებლები			

1	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2022 წელი	მიზნობ რივი 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	რეაბილიტირებული გზები და სანიაღვრე არხები	შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაცია		22					
3									

ქვეპროგრამის დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		
პროგრამული კოდი	02 02		
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	54 673,00		
ფუნქციონალური კოდი	7091		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ მოეწყო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მოსახლეობის მიერ შერჩეული გარე განათების ქსელის მოწყობა: სოფელ ზედა გორდში ე. წ. „ყელოფის“ უბანში გარე განათების სისტემის მოწყობა, სოფ. გამოდმა ნოღაში, შესასვლელში, გარე განათების სისტემის მოწყობის გაგრძელება (6 წერტილი) . სოფელ დედალაურში გარე განათების სისტემის მოწყობა . - გარე განათების სისტემის მოწყობა სოფელ ჩუნეში. სოფ. ახალშენში ნამაშევის უბანში ბოგირისა და გარე განათების მოწყობა, სოფელ ხიდზე გარე განათების მოწყობა, სოფელ მათხოჯში გარე განათების მოწყობა პირველი, მესამე, მეოთხე, მეოთხმეტე ქუჩის მეორე ჩიხი, მეოთხმეტე ქუჩის მეოთხე ჩიხი, მეჩვიდმეტე და მეთვრამეტე ქუჩები, სოფელ პატარა ჯიხაიშში გარე განათების სისტემის მოწყობის გაგრძელება. სოფელ გელავერში გარე განათების სისტემის მოწყობა.		
	ღონისძიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსავლები	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
	„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ 2023 წელს გარე განათების მოწყობა	0,00	54 673,00
ქვეპროგრამის მიზანი	განათებული შიდა სასოფლო გზები		
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	11: მდგრადი ქალაქები და დასახლებები		

პროგრამის განხორციელების ვადები		2023							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები		მოწესრიგებულია შიდა სასოფლო გზები გარე განათების სისტემა							
№	საბოლოო	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2022 წელი	მიზნობ რივი 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოწყობილი გარე განათების ქსელი	შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაცია		9					
3									

გარე განათების ქსელის გამართულად ფუნქციონირებისთვის 2023 წელს გამოყოფილი იყო 331,0 ათასი ლარი.
მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის დასაფინანსებლად გაწეული ხარჯმა შეადგინა 327,755 ათასი ლარი.

2023 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

06.02.2024

14:39

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(31/12/2023- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2023 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 03	გარე განათება				
00	ჯამური	331 000,00	327 755,50	3 244,50	0,99
2	ხარჯები	327 800,00	327 755,50	44,50	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	327 800,00	327 755,50	44,50	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 200,00			0,00
02 03 01	გარე განათების ექსპლუატაცია				
00	ჯამური	331 000,00	327 755,50	3 244,50	0,99
2	ხარჯები	327 800,00	327 755,50	44,50	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	327 800,00	327 755,50	44,50	1,00

2023 წელს საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი იყო 1031,739 ათასი ლარი.

საკასო შესრულება 1010,376 ათასი ლარი. ხონის ცენტრალური ბულვარის რეაბილიტაციისათვის ასევე შესყიდული იყო ქ. ხონის ცენტრალური ბულვარის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოების საინჟინრო მონიტორინგი. (ცენტრალური ბულვარის რეაბილიტაცია წარმოადგენს გარდამავალ პროექტს გამომდინარე აქედან სამუშაოების ძირითადი ნაწილი განხორციელდა 2022 წელს ნაწილი სამუშაოები დასრულდა 2023 წლისათვის. შესრულებული სამუშაოების ღირებულება 553,952 ათასი ლარი. ეპარქიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყო რეკრეაციული სივრცე ღირებულებით 172,809 ათასი ლარი. ქალაქის ცენტრში მოეწყო სახელმწიფო დროშის (ფლაგმტოკის) სამონტაჟო სამუშაოები ღირებულებით 20,556 ათასი ლარი. სკვერებში წლის სისტემების მოწყობისა და მოხმარებული წყლის გადასახადი შეადგენდა 7085,87 ლარს.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისა და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციისათვის საქართველოს მთავრობის N#116_განკ._20/01/2023გამოყოფილი თანხიდან დაიხარჯა 246,247 ათასი ლარი.

ქალაქ ხონში, აფხაზეთის ქუჩა (ყოფილი სამხედრო დასახლება) საცხოვრებელი შენობის სახურავის რეაბილიტაცია
ქალაქ ხონში, ჭანტურია ქუჩა №41-ში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
ქალაქ ხონში, ჭანტურია ქუჩა №43-ში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
ქალაქ ხონში, გურამიშვილის №32-ში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
ქალაქ ხონში, სოლომონ მეორის ქუჩა №5-ში საცხოვრებელი შენობის სახურავის რეაბილიტაცია
ქალაქ ხონში, სოლომონ მეორის ქუჩა №7-ში საცხოვრებელი შენობის სახურავის რეაბილიტაცია
ქალაქ ხონში, თავისუფლების ქუჩა №12-ში არსებული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობის სახურავის რეაბილიტაცია
ქალაქ ხონში, ჭავჭავაძის ქუჩა №2-ში არსებული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
ქალაქ ხონში, ბაგრატიონის ქუჩა №13-ში არსებული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
ქალაქ ხონში, ბაგრატიონის ქუჩა №11-ში საცხოვრებელი შენობის სახურავის რეაბილიტაცია
ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გოჩა ჯიხაიშის საბავშვო ბაღის სახურავის რეაბილიტაცია
ქალაქ ხონში, ბახტაძის ქუჩა №33-ში (კომისარიატის შენობა) არსებული შენობის სახურავის რეაბილიტაცია
ქალაქ ხონის სტადიონის არსებული შენობის სახურავის რეაბილიტაცია
ქალაქ ხონში, ჭანტურიას ქ. №38-ში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3
საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვეთარიღი (გეგმა):თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023
31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური	1 031 739,22	1 010 376,24	21 362,98	0,98
2	ხარჯები	272 340,39	254 533,21	17 807,18	0,93
2.2	საქონელი და მომსახურება	78 284,78	73 602,13	4 682,65	0,94
2.8	სხვა ხარჯები	194 055,61	180 931,08	13 124,53	0,93

2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	194 055,61	180 931,08	13 124,53	0,93
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	161 333,61	153 276,24	8 057,37	0,95
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 722,00	27 654,84	5 067,16	0,85
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	759 398,83	755 843,03	3 555,80	1,00
02 04 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	766 398,83	761 028,90	5 369,93	0,99
2	ხარჯები	7 000,00	5 185,87	1 814,13	0,74
2.2	საქონელი და მომსახურება	7 000,00	5 185,87	1 814,13	0,74
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	759 398,83	755 843,03	3 555,80	1,00
02 04 02	შენობა-ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ხარჯები				
00	ჯამური	265 340,39	249 347,34	15 993,05	0,94
2	ხარჯები	265 340,39	249 347,34	15 993,05	0,94
2.2	საქონელი და მომსახურება	71 284,78	68 416,26	2 868,52	0,96
2.8	სხვა ხარჯები	194 055,61	180 931,08	13 124,53	0,93
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	194 055,61	180 931,08	13 124,53	0,93
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	161 333,61	153 276,24	8 057,37	0,95
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 722,00	27 654,84	5 067,16	0,85

დასუფთავება გარემოს დაცვა

გატარებული ღონისძიებებით საგრძნობლად გაუმჯობესდა მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, განხორციელდა გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. აღნიშნული მიმართულების 2023 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი იყო 1246,93 ათასი ლარი.

2023 წლის ბაზინა

ბონის მუნიციპალიტეტი

06.02.2024

13:24

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(31/12/2023- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2023

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	1 246 930,00	1 216 833,35	30 096,65	0,98

2	ხარჯები	1 208 580,00	1 179 057,35	29 522,65	0,98
2.5	სუბსიდიები	1 208 580,00	1 179 057,35	29 522,65	0,98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 350,00	37 776,00	574,00	0,99

ა(ა)იპ ხონის კომუნალური სერვის ცენტრი მოიცავს გარე განათების, დასუფთავების, გამწვანებისა და მექანიზაციის განყოფილებებს. განყოფილებები საანგარიშო წელს აქტიურად ანხორციელებდნენ სხვადასხვა სახის სამუშაოებს. მექანიზაციისა და სანიაღვრე არხების სამსახურის მიერ ყოველდღიურ რეჟიმში იწმინდება სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხები, დასუფთავების მანქანების მიერ ასევე ყოველდღიურად ხდება ნარჩენების შეგროვება. წლის განმავლობაში გატანილი იქნა 10800 მ³ -მდე საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. გამწვანების განყოფილება ანხორციელებს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ნარგავების და მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობას (ბარვა, კულტივაცია, გაკრეჭვა და ა. შ), სკვერების და გაზონების გათიბვით სამუშაოებს.

2023 წლის ხაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

06.02.2024

13:24

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3
საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2023

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
03 01	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და სხვა კომუნალური მომსახურება				
00	ჯამური	959 400,00	936 504,33	22 895,67	0,98
2	ხარჯები	954 400,00	932 078,33	22 321,67	0,98
2.5	სუბსიდიები	954 400,00	932 078,33	22 321,67	0,98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,00	4 426,00	574,00	0,89

დასუფთავების განყოფილება ახორციელებს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩებისა და სკვერების დასუფთავებას.

18 მეეზოვე ყოველდღიურად ახორციელებს ქ. ხონის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავებას

კერძოდ:

#	სამუშაოს დასახელება	მოცულობა	ჯერადობა
---	---------------------	----------	----------

1	ჭავჭავაძის ქუჩა (მარცხენა მხარე)	550მ ²	ყოველდღე
2	ჭავჭავაძის ქუჩა (მარჯვენა მხარე)	600მ ³	ყოველდღე
3	ცენტრ. ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია, ახალგაზრდობის ქუჩის დასაწყისი	550მ ³	ყოველდღე
4	საკრებულოს წინ, კაკაბაძის ქუჩა (მარცხენა მხარე)	550მ ³	ყოველდღე
5	კაკაბაძის ქუჩა (მარჯვენა მხარე)	550მ ²	ყოველდღე
6	სიყვარულის სკვერი	500მ ²	ყოველდღე
6	თავისუფლების მოედანი (მარცხენა მხარე), სოლომონ მეორის ქუჩის დასაწყისი	550მ ²	ყოველდღე
7	თავისუფლების მოედანი (მარჯვენა მხარე), ჭანტურიას ქუჩის დასაწყისი	570მ ²	ყოველდღე
8	მოსე ხონელის ჩიხი, მემორიალის ტერიტორია	550 მ ²	ყოველდღე
9	ჭანტურიას ქუჩა (მოსაცდელიდან სადგურამდე)	550მ ²	ყოველდღე
10	სადგურის მიმდებარე ტერიტორია	550მ ²	ყოველდღე
11	შამათავას ქუჩა	500მ ²	ყოველდღე
12	მოსე ხონელის ქუჩა	500მ ²	ყოველდღე
13	ჭავჭავაძის ქუჩის დასაწყისი, კულტურის სახლის წინ	550მ ²	ყოველდღე
14	მოსე ხონელის ქუჩიდან კულტურის სახლამდე (ეკლესიის წინ)	550მ ²	ყოველდღე
15	ცენტრალური ბულვარი	1551მ ²	ყოველდღე

სულ ორგანიზაციის სარგებლობაშია 157 ნაგვის კონტეინერი, რომლებიც განთავსებულია ხონის მუნიციპალიტეტში კერძოდ:

ჭანტურიას ქუჩა – 10, გურამიშვილის ქუჩა - 4, სოლომონ მე-2 ქუჩა - 10, ჭავჭავაძის ქუჩა - 15, ბაგრატიონის ქუჩა - 5, სამხედრო დასახლება - 7, კაკაბაძის ქუჩა- 6, აბაშიძის ქუჩა - 4, მოსე ხონელის ქუჩა - 10, რუსთაველის ქუჩა - 2, წერეთელი, ბახტაძის ქუჩა - 2, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა - 2, ნინოშვილის ქუჩა - 1, ნიკოლაძის ქუჩა - 2, ბერიძის ქუჩა - 1, აღმაშენებლის ქუჩა - 2, ცენტრალური ბულვარი - 3, დუმბაძის ქუჩა - 1, წმინდა ნინოს ქუჩა - 1, შამათავას ქუჩა - 3, თავისუფლების მოედანი - 6, თუთსნის ქუჩა - 1, 26 მაისის ქუჩა - 1 ტაბიძის ქუჩა - 1,

სოფლებში: პატარა კუხი - 2, დიდი კუხი - 4, გუბი - 3, ივანდიდი - 10, ქუტირი - 4, პ/ჯიხაიში - 6, გოჩა ჯიხაიში - 4, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი - 2, კინჩხა - 7, გორდი - 10, ხიდი - 2, სუხრა - 1, მათხოჯი - 1, ნახახულევი - 1, კონტუათი - 1, ჩაის მეურნეობა - 1, დედალაური - 1

ქ. ხონის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად, ხოლო სოფლებიდან ყოველ მეორე დღეს ხდება ნაგვის კონტეინერების ნარჩენებისგან გაცლა. ხონის საზღვრებს შიგნით ხდება ქალაქ ქუთაისისა და წყალტუბო-მარტვილი-სამტრედიის დამაკავშირებელი გზების დასუფთავება მორიგეობით.

შეგროვილი და გატანილი ნარჩენების რაოდენობა

წლიური: 10800მ³

დღეში: 28 მ3

განათება

განათების განყოფილება ახორციელებს ქალაქის და სოფლების ტერიტორიაზე არსებული განათების წერტილების მოვლა-პატრონობას.

გასანათებელი მოწყობილობებისთვის გახარჯულია 60 883 ლარი.

საახალწლო განათებების და ფეიერვერკებისთვის გახარჯულია 1075,0 ლარი. 2023 წლის განმავლობაში ხონის მუნიციპალიტეტში შეცვლილია შემდეგი სახის ელ. მასალები:

#	ქუჩის დასახელება	შ ე ც ვ ლ ი ლ ი ა														
		მრიცხვარა და	ნათუ რა (ც)	დროსე ლი (ც)	იგნიტო რი (ც)	დამ ც. მოწ ყ. (ც)	სოდ . ნათ 150ვ ტ (ც)	კვ ო ნა (ც)	ავტ . ამო მ (ც)	ფოტ ო რელ ე (ც)	სანათი.დი ოდ. (ც)	პლასტმ . ლამპიო ნი (ც)	პლას . ბურ თ. (ც)	ელ. სადე ნი (მ)	ელ. ვაზ ნა (ც)	ელ . მრ ც. (ც)
1	ხონის ცენტრალური პარკი					1			1	1				75		
2	სიყვარული ს პარკი					2			2	1					3	
3	საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორია			6	6	1	6	137	1	1				62	39	
4	თავისუფლების მოედანი					2		21	2	2					3	
5	დიდების მემორიალი															
6	გორგასლის ქუჩა		39			1			1	1				11	5	
7	ვაჟა-ფშაველას ქ.		28			1			1	1				18	7	
8	რუსთაველი		76			1			2	1		2		28	9	
9	ბარათაშვილი		25			1			1	1		1		16	5	
10	აბაშიძე		81						1	1				16	17	
11	ჭანტურია	1	64	32	32	1	32		2	1				15	12	1

1 2	აღმაშენებელი		53			1			1	1				21	7	
1 3	ვ. ზახტაძე		37			1		19	1	1		1		18	9	
1 4	გამსახურდია		34	2	2		2		1	1				15	9	
1 5	წმინდო		59			1			1	1				19	7	
1 6	სოლომონ მეორე		67	41	41	3	41		2	2		1		19	6	
1 7	ბერიძე		31			1			1	1		1		15	7	
1 8	ივ. ხვიჩია		52			1			1	1				12	9	
1 9	გეგია		56			1			1	1		1		17	11	
2 0	გურამიშვილი		43			1			1	1		1		9	3	
2 1	დუმბაძე		24			1			1	1		1		6	4	
2 2	ჭავჭავაძე		39	23	23	1	23		1	2				18		
2 3	პ. კაკაბაძე			19	19	2	22		2	1				12		
2 4	წერეთელი		29			1				1				6		
2 5	ახალგაზრდობა		22			1				1					3	
2 6	შამათავა		18													
2 7	თამარ მეფე		37			1			1	1		1		6	5	
2 8	სამხედრო დასახლება		25	17	17	3	17		1	1				11		
2 9	ლესელიძე		23						1	1				9	4	
3 0	ფიროსმანი		37												5	
3 1	თაყაიშვილი		33						1	1						
3 2	ნიკოლაძე		36			1				1					7	
3 3	ჯაფარიძე		21			1			1						2	

3 4	ტ. ტაბიძე		20													
3 5	ჩოლოყაშვი ლი		15													
3 6	26 მაისი		34			1			1							
3 7	მოსე ხონელი	1	16	20	20	2	22	10	2	1				20		1
3 8	ზ. კაკაბაძე		31			1			1	1				9	6	
3 9	ბაგრატიონი		38	2	2		2	6		1				20	5	
4 0	თაბუკაშვი ლი		19			1			1	1						
4 1	პუშკინი		16			1			1	1					2	
4 2	წუცუბიძე		15			1			1	1						
4 3	თუთისანი		28			1			1	1				9		
4 4	დ. კაკაბაძე		16						1	1						
4 5	მებუკე		14													
4 6	ჯორჯიაშვი ლი		16			1			1	1				12	4	
4 7	ს. კაკაბაძე		18			1	1									
4 8	ნინოშვილი		19						1							
4 9	რ. ხობუა		7													
5 0	ქაცარავა		5													
5 1	გოგებაშვილ ი		19			1		1								

#	სოფლის დასახელება	შ ე ც ვ ლ ი ლ ი ა
---	----------------------	-------------------

		მრიცხვ კარადა	ნათურა (ც)	დროსელი (ც)	იგნიტორი (ც)	დამც. მოწყ. (ც)	სოდ. ნათ 150ვტ (ც)	ეკო ნათ. (ც)	ავტ. ამომ (ც)	ფოტო რელე (ც)	სანათი დიოდ. (ც)	პლასტმ. ლამპიონი (ც)	ელ. სადენი (მ)	ელ. ვაზნა (ც)	ელ. მრც. (ც)
1	მათხოჯი		157			3			2	2	12	1	62	38	
2	გუბი		91			2			3	2	5		51	29	
3	დედალაური		48			1			2	3	1	1	15	12	
4	გორდი		54	10	10	2	10		2	1			12	8	
5	ქუტირი		95			2			2	2	31	4	28	23	
6	გოჩა ჯიხაიში		127			2			2	2			36	19	
7	ნახახულევი		194	12	12	2	12		2	1		2	75	48	
8	კუხი		201	6	6	2	8		3	2	1	2	83	54	
9	ახალშენი		68			2			2	2					
10	ივანდიდი		177			2			2	2		2	48	36	
11	კინჩხა		14			1			1	1		1			
12	მეძილეთი		12			1			1	2			30	4	

გამწვანება

2023 წლის განმავლობაში გამწვანების სამსახურის მიერ განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები:

აპრილი-ნოემბრის თვეში მოიცვალა მემორიალის წინმდებარე ტერიტორია, ახალგაზრდული სახლის უკან,სასტუმროს წინა და უკანა მხარე.გაზონები: სოლომონ მეორის ქუჩაზე(ეპარქიის წინ),ხონის ისტორიული ბაღი, ჭავჭავაძის ქუჩაზე, მოსე ხონელის ქუჩასა და ცენტრალურ მოედანზე. არხის პირები: სოლომონ მეორის, ჭანტურიასა და მოსე ხონელის ქუჩებზე. სკვერები:მოსე ხონელის, ვ.ბახტაძისა და თავისუფლების ქუჩებზე.ბალახისაგან გაიწმინდა N1,N2,ცენტრალური ბაღისა და სათნოების სახლის ეზოები,შესახვევები: შამათავასა და ვ.ბახტაძის ქუჩაზე.

მოიჭრა: აღმაშენებლის ქ. #103-ში ერთი ძირი ალვის ხე, სოფ. პ/ჯიხაიშში ორი ძირი ალვის ხე,ქუტირის ცენტრში ორი ძირი ალვის ხე, მერიის მიმდებარედ ორი ძირი ხე მცენარე, პ.კაკაბაძის #6-ში ორი ძირი ნაძვის ხე,სოფ. დიდ გუბში ერთი ძირი ალვის ხე,სოლომონ მეორის ქუჩაზე #5-ის კომ.ფართის მიმდებარედ ერთი ძირი ნაძვის ხე , მოსე ხონელის ქუჩაზე #6-ში ერთი ძირი ვერხვის ხე, თავისუფლების მოედნის პირველი კორპუსის წინ ერთი ძირი ნაძვის ხე, ჭანტურიას ქუჩაზე მესამე უბნის სასაფლაოს მიმდებარედ ორო ძირი კაკლის ხე, ზ.კაკაბაძის ქუჩის დასაწყისში (ლუკოილის მიმდებარედ) ორი ძირი ალვის ხე.

გადაიბელა სოფ. დიდ.გუბში ორი ძირი ჭადარი,სოფ. პ/ჯიხაიშში 6 ძირი ალვის ხე.

თავისუფლების მოედნის N12_ში ორი ძირი ვერხვის ხე,ჭანტურიას მერვე შესახვევში ერთი ძირი ხე-მცენარე,ქუტირის ცენტრალურ გზაზე ორი ძირი ჭადარი,გურამიშვილის ქუჩაზე ერთი ძირი კედარი და ერთი ძირი ვერხვი,მერიის მიმდებარედ ერთი ძირი ხე-მცენარე,სოფელ ქუტირში ერთი ძირი ალვის ხე,სოფელ კონტუათში მინი საფეხბურთო მოედნის ეზოში ჩამოიჭრა და შეიკაფა 4 ძირი ვერხვის ხე.

გაკრეჭილი იქნა ბაგრატიონის ქუჩაზე წიწვოვანი მცენარეები.

მექანიზაციისა და სანიაღვრე არხების სამსახური:

მექანიზაციისა და სანიაღვრე არხების სამსახურის სარგებლობაშია:

4 ერთეული ნაგავმზიდი მანქანა: მერსედეს ბენცი სახ#XQ823QX 7მ3, მერსედეს ბენცი სახ#XQ824QX 13მ3, ფორდი (Cargo) სახ#NN760KK 13მ3, ფორდ ტრანზიტი სახ#YTY656 3მ3, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებენ ხონის მუნიციპალიტეტიდან ნარჩენების გატანას;

2 ერთეული ამწე კალათი სახ# SC 664 CC და QD 033 SQ - ემსახურება გარე განთების სისტემას;

1 ერთეული ავტოგრიდერი სახ#BA239B

2023 წლის განმავლობაში ავტოგრიდერის მიერ შესრულებული სამუშაოები:

სოფ. გუბში საწვინარი ღარების ამოწმენდა და მოწესრიგება

სოფ.გუბის სკვერის გზების დაგრიდერება

სოფ.ივანდიდში შიდა გზების მოწესრიგება დაგრიდერება.

აღნიშნული ავტოპარკის მოვლა-შენახვა- ექსპლუატაციისათვის გაწეულია 41 722 ლარი

საწვავ-საპოხი მასალების შესაძენად - 144631 ლარი

ქ. ხონში არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა-გასუფთავებაზე დასაქმებულია 3 მუშა, რომლებიც ყოველდღიურად ასუფთავებენ არხებს (7კმ).

პროგრამის დასახელება	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და სხვა კომუნალური მომსახურება
პროგრამული კოდი	03 01
პროგრამის ბიუჯეტი	959,4 ათასი ლარი
ფუნქციონალური კოდი	7051
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ხონის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა		ხონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის შემოსავლებიდან, ასევე მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - ხონის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვის ცენტრი ანხორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებასა და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: გორდი, კინჩხა, ხიდი, მათხოჯი, ნახახულევი, კონტუათი, გუბი, კუხი, ახალშენი, ნამაშევი, ივანდიდი, ქუტირი. შეგროვებული ნარჩენები გადის სამტრედიის ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის სულ მცირე 20-25 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 2 ნაგავზიდი. ტურისტული სეზონთან დაკავშირებით იზრდება ნარჩენების რაოდენობა, დასუფთავების სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა დასუფთავებასა და ყოველდღიურად დამატებით ნარჩენების გატანას. (უმეტეს შემთხვევებში ნაგავსაყრელზე დამატებით გადის 25 მ/კუბ ნარჩენი). პროგრამიდან ასევე ფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ახალი ნარგავების დარგვა. პროგრამის ფარგლებში,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა, გარე განათების ქსელის ტექნიკური მომსახურება (ნათურების შექმნა და შეცვლა) აღნიშნული ღონისძიებები ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში სუფთა და ლამაზი გარემოს შექმნას. პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ხონის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს.							
პროგრამის მიზანი		ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება- გაუმჯობესება							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		6: სუფთა წყალი და სანიტარია							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები		დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული გარე განათების სისტემები. შეკავებული ხეები, მოჭრილი გამხმარი ხეები.							
№	საბოლოო	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2022 წელი	მიზნობ რივი 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაცია,	7500მ³	7800მ³	8000მ³	8500მ³	8800მ³	10%	
	მოსახლეობის კმაყოფილების დონე	გამოკითხვა	55	60	70	72	75	10%	
	გაკაფული და მოჭრილი ხეები	ვიზუალური დოკუმენტები	82	105	110	100	100	10%	ნაკლები ძლიერი ქარიანი დღეები

ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახურისათვის 2023 წლის ბიუჯეტით სუბსიდის სახით გამოყოფილი იყო 175,50 ათასი ლარი, რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა 175,54 ათასი ლარი, რაც გეგმის თითქმის 100 %-ია. ორგანიზაციის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა და მართვა. ორგანიზაცია წლის განმავლობაში, მუნიციპალიტეტში არსებული სასაფლაოების უმეტესობაში ანხორციელებს, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ქვიშის შეტანას და ნარჩენების გატანას. 2023 წელს მუნიციპალიტეტში არსებული სასაფლაოების ტერიტორიაზე შეტანილ იქნა 340 მეტრ კუბი ქვიშა, 7.466 ათასი ლარის ღირებულების. განახორციელდა 200,0 კუბური მეტრის ნარჩენების გატანა ღირებულებით 3,0 ათასი ლარი. სეზონზე ხორციელდება მუნიციპალური სასაფლაოებზე გაცეღითი სამუშაოები.

პროგრამის დასახელება		სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	
პროგრამული კოდი		03 02	
პროგრამის ბიუჯეტი		175550,0 ათასი ლარი	
ფუნქციონალური კოდი		7066	
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქის 128481კვ/მეტრის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: პირველი უბნის ,მე-3 უბნის (ძველი) ,მე-3 უბნის (ახალი) , ვ. ბახტაძის ქუჩაზე მდებარე(სვანების უბანი), ქარჩხაბის ძველი და ახალი ,მე-4 უბნის,ზ.კაკაბაძის ქუჩაზე მდებარე ქალაქის სასაფლაოები და სოფელ საწულუკიძემოს სასაფლაო 12126კვ/მეტრი. სასაფლაოების მთლიანი ფართობი შეადგენს 140607 კვ/მ. ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური უზრუნველყოფს: - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება და ჭიშკრების შეღებვას; - სასაფლაოების გაცეღით და შეწამვლით სამუშაოების შესრულებას. გამხმარი ხეების მოჭრას და ჩამოცვენილი ტოტებისგან გაწმენდას. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება - სასაფლაოებიდან ნარჩენების გატანა, აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოებზე ქვიშის შეტანა, გამხმარი და დაზიანებული ხეების მოჭრა-დამუშავება.	
პროგრამის მიზანი		დასუფთავებული და მოვლილი სასაფლაოები.	
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები		გაწმენდილი სასაფლაოები, სასაფლაოს ეზოებიდან გატანილი ნარჩენები, აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით შეტანილი ქვიშა.	
№	საბოლოო	ინდიკატორის მაჩვენებლები	

1	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2022 წელი	მიზნობ რივი 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა	შესაძლო რისკები
2	მოვლილი სასაფლაოების ფართობი	სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია	135607კვ/მ	140607კვ/მ	140607 კვ/მ	10%	
3.	უპატრონო საფლაოების დასუფთავება		1200კვ/მ	1500კვ/მ	1800კვ/მ	10%	
4.	გამხმარი ხეების მოჭრა		3 დიდი ზომის გამხმარი ხე	5 დიდი ზომის გამხმარი ხე	5 დიდი ზომის გამხმარი ხე	10%	

ცხრილში ნაჩვენებია სუბსიდიით გაწეული ხარჯის გეგმა-ფაქტი:

2023 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

06.02.2024

13:24

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2023 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
03 02	სასაფლაოების მოვლა პატრონობა				
00	ჯამური	175 550,00	175 549,02	0,98	1,00
2	ხარჯები	174 180,00	174 179,02	0,98	1,00
2.5	სუბსიდიები	174 180,00	174 179,02	0,98	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 370,00	1 370,00	0,00	1,00

2023 წელს მუნიციპალიტეტმა საკუთარი სახსრებით შეიძინა 20 ნაგვის ურნა. ახალი ურნებით განხორციელდა ძველი, ექსპლუატაციისათვის უვარგისი ურნების ჩანაცვლება.

2023 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

06.02.2024

13:24

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2023 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
--------------------	------------	-------	-------	---------	-----------

03 03	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში				
00	ჯამური	31 980,00	31 980,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31 980,00	31 980,00	0,00	1,00

ადმინისტრაციული შენობების მოვლა დასუფთავებისათვის, რომელსაც ანხორციელებს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია შპს აფხაზეთი 2023 წელს გამოყოფილი იყო 80,0 ათასი ლარი. გაწეული ხარჯმა შეადგინა 72,8 ათასი ლარი.

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(31/12/2023- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2023

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
03 04	ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-დასუფთავება				
00	ჯამური	80 000,00	72 800,00	7 200,00	0,91
2	ხარჯები	80 000,00	72 800,00	7 200,00	0,91
2.5	სუბსიდიები	80 000,00	72 800,00	7 200,00	0,91

პროგრამის დასახელება	ადმინისტრაციული შენობების მოვლა დასუფთავება
პროგრამული კოდი	03 04
პროგრამის ბიუჯეტი	80,0 ათასი ლარი
ფუნქციონალური კოდი	7066
პროგრამის განმახორციელებელი	შპს „აფხაზეთი“
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-დასუფთავება, ელექტრო სისტემებისა და სანტექნიკის შესაკეთებელი სამუშაოების განხორციელება.
პროგრამის მიზანი	ადმინისტრაციულ შენობებში კარგი ესტეტიკური გარემო,
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	8: ღირსეული სამუშაო, ეკონომიკური ზრდა.
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები	დასუფთავებული ადმინისტრაციული შენობები
№	საბოლოო შედეგის ინდიკატორის მაჩვენებლები

1	შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2022 წელი	მიზნობ რივი 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა	შესაძლო რისკები
2	დასუფთავებული ადმინისტრაციული შენობები	ვიზუალური მასალა	3	2	2	2	2	0%	

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის 2023 წელს ბიუჯეტით განისაზღვრა 28208,01 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 2793,288 ათასი ლარი.

2023 წლის ბაზინა ბონის მუნიციპალიტეტი 06.02.2024 13:24

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E3
(31/12/2023- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023
31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
04 00	განათლება				
00	ჯამური	2 808 014,65	2 793 288,85	14 725,80	0,99
2	ხარჯები	2 741 856,40	2 734 492,43	7 363,97	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	227 437,70	227 437,40	0,30	1,00
2.5	სუბსიდიები	2 485 500,00	2 479 313,85	6 186,15	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	28 918,70	27 741,18	1 177,52	0,96
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28 918,70	27 741,18	1 177,52	0,96
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28 918,70	27 741,18	1 177,52	0,96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66 158,25	58 796,42	7 361,83	0,89

ქვე პროგრამა: სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01).

პროგრამის დასახელება		სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება							
პროგრამული კოდი		04 01							
პროგრამის ბიუჯეტი		2055,0ათასი ლარი							
ფუნქციონალური კოდი		7091							
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ ხონის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება							
პროგრამის აღწერა		ხონის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა. დღეის მდგომარეობით ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 20 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 500-მდე ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 261 პერსონალი,							
პროგრამის მიზანი		სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სრულფასოვანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		4: ხარისხიანი განათლება, 5: გენდერული თანასწორობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები		ხონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სახელმწიფო სტანდარტებით გათვალისწინებული ბავშვის განვითარებისთვის შექმნილი გარემო; აღსაზრდელების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად დაცული სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულებების ნორმები;							
№	საბოლოო შედეგის	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1	შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2022 წელი	მიზნობ რივი 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა ხელმისაწვდომობის დონე %		85	90	92	94	95	6%	
3	სკოლისათვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა		170	180	184	188	190	4%	

ა(ა)იპ ხონის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანებას 2023 წელს სუბსიდიის სახით გამოყოფილი ქონდა 2040,0 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივების ზრდისათვის 15,0 ათასი ლარი სულ 2055.0 ათასი ლარი. გაწეული საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 2047,846 ათასი ლარი. საიდანაც: 2035,676 ათასი ლარი სუბსიდია, ხოლო 12.17 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდა. საკასო შესრულებამ შეადგინა გეგმის 99.8%. საანგარიშო წლის დასაწყისიდან ხელფასები გაეზარდათ თანამშრომლებს 100,0ლარით. გადამზადება გაიარეს 15 ამღზრდელმა. შესყიდული იქნა ახალი სათამაშოები და სხვადასხვა ინვენტარი.

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2023

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება				
00	ჯამური	2 055 000,00	2 047 846,22	7 153,78	1,00
2	ხარჯები	2 040 000,00	2 035 676,22	4 323,78	1,00
2.5	სუბსიდიები	2 040 000,00	2 035 676,22	4 323,78	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 000,00	12 170,00	2 830,00	0,81

სკოლამდელი და სასკოლო განათლების ობიექტების რეაბილიტაციისათვის სახელმწიფო ფონდებიდან 2023 წელს გამოიყო 299,51 ათასი ლარი. გამოყოფილი თანხით განხორციელდა მათხოჯის საჯარო სკოლის ეზოში სპორტული მოედნის მოწყობა, 38,626 ათასი ლარი, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქ.ხონის მე-3, ივანდიდი, კუხის და სოფელ გოჩა ჯიხაიშის საბავშვო ბაღების სახურავის რეაბილიტაცია, 27,741 ათასი ლარი
სკოლებში ბავშვების ტრანსპორტირებისათვის დაიხარჯა 227,437 ათასი ლარი.

2023 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

06.02.2024

13:24

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):

თარიღი (ხარჯი):

31/12/2023

31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
04 02	განათლებისა და სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები				
00	ჯამური	299 514,65	293 805,00	5 709,65	0,98
2	ხარჯები	256 356,40	255 178,58	1 177,82	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	227 437,70	227 437,40	0,30	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	28 918,70	27 741,18	1 177,52	0,96

არაფორმალური განათლება

2023 წლის ბაზინა

ბონის მუნიციპალიტეტი

06.02.2024

13:24

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(31/12/2023- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2023

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
04 03	არაფორმალური განათლება				
00	ჯამური	453 500,00	451 637,63	1 862,37	1,00
2	ხარჯები	445 500,00	443 637,63	1 862,37	1,00
2.5	სუბსიდიები	445 500,00	443 637,63	1 862,37	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 000,00	8 000,00	0,00	1,00
04 03 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	215 700,00	214 293,00	1 407,00	0,99
2	ხარჯები	212 700,00	211 293,00	1 407,00	0,99
2.5	სუბსიდიები	212 700,00	211 293,00	1 407,00	0,99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000,00	3 000,00	0,00	1,00
04 03 02	კომპიუტერისა და ინგლისური ენის შესწავლის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	81 800,00	81 797,95	2,05	1,00
2	ხარჯები	76 800,00	76 797,95	2,05	1,00
2.5	სუბსიდიები	76 800,00	76 797,95	2,05	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,00	5 000,00	0,00	1,00
04 03 03	ტექნიკური შემოქმედებითი განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	156 000,00	155 546,68	453,32	1,00
2	ხარჯები	156 000,00	155 546,68	453,32	1,00
2.5	სუბსიდიები	156 000,00	155 546,68	453,32	1,00

პროგრამის დასახელება	არაფორმალური განათლება
პროგრამული კოდი	04 03
პროგრამის ბიუჯეტი	453,5 ათასი ლარი
ფუნქციონალური კოდი	7091
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ბონის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ ბონის მუნიციპალიტეტის ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი ა(ა)იპ ბონის მუნიციპალიტეტის ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას. არაფორმალური განათლება იძლევა არა მხოლოდ ცოდნას, არამედ ისეთ უნარებს, რაც ცხოვრების გზაზე მრავალმხრივ მნიშვნელოვანია (მაგალითად კომუნიკაციის, გუნდურობის, შემოქმედებითად აზროვნების უნარები და სხვა). აღნიშნული უნარები ხელს უწყობს ადამიანის საზოგადოებაში წარმატებით ინტეგრირებას და მის რეალიზაციას. არასრულწლოვანთა არაფორმალური განათლება აფასებს არასავალდებულო სასწავლო კურიკულუმის ცოდნას და შინაგან მოტივაციაზე დაფუძნებით ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრებისეულ ღირებულებებსა და უნარებს ავითარებს. საინტერესოა, რომ ხშირ შემთხვევაში არაფორმალური განათლება ხელს უწყობს ფორმალურ სასწავლო დაწესებულებებში (ზადი, სკოლა, პროფ. სასწავლებელი) შედეგების გაუმჯობესებასაც, ავითარებს რა ისეთ უნარებს, რაც ფორმალური საგანმანათლებლო სისტემისათვის მნიშვნელოვანია და მოსწრებას ეხმარება.

ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი, ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი.

პროგრამა მოიცავს:

მრავალპროფილიან საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც თავისი სტრუქტურით მრავალი მიმართულებით ემსახურება 6 წლიდან ბავშვებს, მოზარდებსა და ახალგაზრდებს. დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი სამუშაოების ძირითად ფორმას წარმოადგენს საწრეო, სტუდიური და საკლუბო სამუშაოები სადაც ძირითადად ხორციელდება არაფორმალური განათლების მიღება, რომელიც მიზნად ისახავს ბავშვის უნარ-ჩვევების, კომპეტენციების, ღირებულებების განვითარებასა და ჩამოყალიბებას არაფორმალურ, ბუნებრივ გარემოში, სადაც ბავშვებს უქმნიან მოტივაციას, იმოქმედონ და ისწავლონ საკუთარი ინტერესების მიხედვით.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს: ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი, რომლის ბაზაზე ფუნქციონირებს სამუსიკო, ვოკალური და ქორეოგრაფიული სტუდიები, 8 წრე და 3 კლუბი, მათ შორის: ქართული ხალხური სიმღერებისა და საკრავთა, მხატვრული კითხვისა და ლიტერატურული დაოსტატების, ქართული ენის გრამატიკისა და ლიტერატურის, სამართალმცოდნეობის, გიტარის შემსწავლელი და მხატვრული ტანვარჯიშის წრეები. ფოტო-კინო ხელოვნების, შემეცნებითი და ინტელექტუალური თამაშების, მხარდმცოდნეობისა და ტურიზმის კლუბები. თოჯინებისა და ლიტერატურული თეატრები. ცენტრი წლის განმავლობაში ემსახურება 420 ზე მეტ ბენეფიციარს. 2023 წლის ბიუჯეტით ცენტრს გამოეყოფა 215,7 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი აერთიანებს 2 წრის მიმართულებას, მოსწავლე ახალგაზრდობაში ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შესწავლა. სწავლება მიმდინარეობს უფასოდ, მშობლის განცხადების საფუძველზე. დაკომპლექტებულია ძირითადად სოციალურად დაუცველი ბავშვებით. თითოეულ ჯგუფში ირიცხება 6-8 მოსწავლე. სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა კომპიუტერის შემსწავლელ კურსის 3 თვე, ინგლისურის კურსის 1 წელი. გაკვეთილის ხანგრძლივობა ერთი საათი. ჯგუფები კომპლექტდება ტესტირების საფუძველზე. სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ საგამოცდო კომისიის მიერ ტარდება გამოცდა და მოსწავლეებს გადაეცემა სერთიფიკატი. ჩარიცხული მოსწავლეთა რაოდენობა სასწავლო წლისთვის დაახლოებით შეადგენს 75 მოსწავლეს.

პროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში კომპიუტერული უნარ-ჩვევების და ინგლისური ენის შესწავლას, მეტი მოზარდის ჩართვას კომპიუტერული უნარ-ჩვევების და ინგლისური ენის გამოყენებას ყოველდღიურ ცხოვრებაში. 2023 წლის ბიუჯეტით ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრს გამოეყოფა 81,0 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლიც ასევე წარმოადგენს სკოლისგარეშე სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებას, სადაც გაერთიანებულია შემდეგი წრეები: ტექნიკური მოდელირების, ახალგაზრდა გამომგონებლების, ქიმი-ლაბორატორიის, ნორჩ ეკოლოგთა, ქიმიური მეწარმეობის საფუძვლების, ფიზიკის, მათემატიკის, ზოგადი უნარების, ინფორმატიკისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, კომპიუტერული მოდელირების, თანამედროვე ტექნოლოგიების, მაკეტირება და ხაზვის, გამოყენებითი ხელოვნების, დიზაინის, ქსოვის, დაწყებითი ტექნიკური მოდელირების, რელიგია და კულტურის, ფოლკლორის, მხატვრული კითხვის, ინგლისური ენის, ლიტერატურული სალონის, რადიოტექნოლოგია და ვიდეოკომუნიკაციის, დებატ კლუბის"თაობათა ცვლა"-ს, აქტიური მოქალაქეების კლუბის, ვაჟთა ვოკალური ჯგუფის, ფოტომოყვარულთა ჯგუფის.

		ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობას განუვითაროს ინტერესი საწარმოო საქმიანობის და გამომგონებლობისადმი, ჩამოუყალიბოს ტექნიკურ-შემოქმედებითი აზროვნება, განუმტკიცოს საჯარო სკოლაში მიღებული ცოდნა და დახმარება გაუწიოს საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს დამატებითი საბაზისო ცოდნის მიღებაში, გამოუმუშაოს მაღალი ესთეტიკური კულტურა, ხელი შეუწყოს მათ მოსწავლეების პროფესიულ ორიენტაციას, ასევე დიდი ყურადღება მიაქციოს ახალგაზრდა გამომგონებელთა ჯგუფის წარმატებულ საქმიანობას. 2023 წლის ბიუჯეტით ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლს გამოეყოფა 156,0 ათასი ლარი.							
პროგრამის მიზანი		არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობა, მრავალხმრივ ცნობიერება გაზრდილი ახალგაზრდა თაობის აღზრდა.							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		4: ხარისხიანი განათლება, 5: გენდერული თანასწორობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები		სკოლისგარეშე, არაფორმალური განათლების მიღება, მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის მოტივაციის ამაღლება, ნიჭიერი მოსწავლეების გამოვლენა და წახალისება, საგნებისადმი ინტერესის გაღვივება, ხელმისაწვდომობა საგანმანათლებლო წრეებით სარგებლობისათვის,							
№	საბოლოო შედეგის	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1	შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2022 წელი	მიზნობ რივი 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოსწავლეების რაოდენობა	საკლასო ჟურნალები	600	620	620	640	650	10%	

ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლისათვის 2023 წლის ბიუჯეტიდან გამოიყო 156,0 ათასი ლარის სუბსიდია. გაწეული საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 155,546 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია.

2023 წელს ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლში ფუნქციონირებდა 17 დასახელების 21 წრე. წრეებში გაერთიანებული იყო 240-მდე მოსწავლე.

ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლში მუშაობს ინკლუზიური კაბინეტი, სადაც მოსწავლეებთან მუშაობა მიმდინარეობს ერთწლიანი და გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმის მიხედვით.

ა(ა)იპ ხონის ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრს 2023 წლის ბიუჯეტით გამოეყო 81.8 ათასი ლარი. საკასო ხარჯმა შეადგინა 81.8 ათასი ლარი.

ინფორმატიკის ცენტრი ემსახურება კომპიუტერული და ინგლისური ენის ცოდნის ამაღლებას. სწავლება მიმდინარეობს უფასოდ . ინგლისური ენის ჯგუფში ირიცხება 6-8 მოსწავლე, ხოლო კომპიუტერული საოფისე პროგრამების შემსწავლელ ჯგუფებში 2 მოსწავლე. 2023 წელს ინფორმატიკის ცენტრში ჩარიცხულია 42 მოსწავლე.

ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრს 2023 წელს გამოეყო სუბსიდია 215,7 ათასი ლარი. საკასო ხარჯი შეადგენს 214,3 ათას ლარს. გარდა სუბსიდიისა ორგანიზაციას გააჩნდა საკუთარი შემოსავლები.

ა(ა)იპ თავისი მრავალპროფილიანი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო საქმიანობით ემსახურება 5- დან 29 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებს სკოლის შემდგომი, დამატებითი განათლების მიღებაში. ცენტრში ფუნქციონირებს 6 დასახელების 8 წრე, 4 კლუბი და 4 სტუდია. საანგარიშო წელს სასწავლო ერთეულებში მოსწავლეთა რიცხოვნობას შეადგენდა 450-ზე მეტი მოსწავლე. 2023 წელს ჩარიცხა 290 მოსწავლე, ამოირიცხა 89 მოსწავლე.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2023 წელს 1787,726 ათასი ლარით. გაწეული საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 1734,914 ათასი ლარი.

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
00	ჯამური	1 787 726,65	1 734 914,77	52 811,88	0,97
2	ხარჯები	1 776 356,65	1 723 544,77	52 811,88	0,97
2.2	საქონელი და მომსახურება	242 860,00	215 717,14	27 142,86	0,89
2.5	სუბსიდიები	1 394 980,00	1 392 652,53	2 327,47	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35 100,00	35 061,30	38,70	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	103 416,65	80 113,80	23 302,85	0,77
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	103 416,65	80 113,80	23 302,85	0,77
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	103 416,65	80 113,80	23 302,85	0,77
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 370,00	11 370,00	0,00	1,00

პროგრამის დასახელება	სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამული კოდი	05 01
პროგრამის ბიუჯეტი	417,93 ათასი
ფუნქციონალური კოდი	7082
პროგრამის განმახორციელებელი	ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ხონის მუნიციპალიტეტში სპორტული ცხოვრების გააქტიურებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მოსახლეობის ფიზიკური გაჯანსაღებისა და სპორტის განვითარების მიზნით, სხვადასხვა პროექტის/პროგრამის შემუშავებასა და მათი რეალიზება; სპორტის სფეროში პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით, წინადადებების მომზადებას, სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამებისა და გეგმების შემუშავებასა და მათ განხორციელებაში მონაწილეობის მიღებას; შეკრებებისა და მივლნების განხორციელება; წარმატებული სპორტსმენების, მწვრთნელების, გუნდების, ვეტერანი სპორტსმენების წახალისებასა და დაჯილდოებას;
პროგრამის მიზანი	სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა. სხვადასხვა ასაკის მოსახლეობაში, როგორც ქალბატონებში, ასევე მამაკაცებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ ცნობიერების ამაღლება; მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ვაჟების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა როგორც ქალბატონების, ასევე მამაკაცებისათვის და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა. 5: გენდერული თანასწორობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები		გაზრდილია მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში და სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა; ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები; წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.							
№	საბოლოო	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	პროექტების რაოდენობა	ფოტოვიდეო მასალა/ადრინცხვის ჟურნალი	12	20	20	22	22	10%	
3	სპორტში ჩართული მოქალაქეების რაოდენობა მოსწავლეების რაოდენობა	XXXXXXXXXX XXXXXXXX	662	670	675	685	690	6%	

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხონის „იმერეთი“-ს 2023 წელის ბიუჯეტის გეგმით განაზღვრული ქონდა 52,26 ათასი ლარი, რომლის დაფინანსებას იღებს ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან და კერძო შემოწირულობებიდან. 2023 წელს გაწეული საკასო ხარჯმა შეადგინა 52,167 ათასი ლარი.

2023 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

06.02.2024

17:51

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3
საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2023

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 01 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა				

00	ჯამური	52 262,00	52 167,35	94,65	1,00
2	ხარჯები	50 032,00	49 937,35	94,65	1,00
2.1	შრომის ანაზღაურება	23 640,00	23 640,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	21 412,00	21 317,35	94,65	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	4 980,00	4 980,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 980,00	4 980,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 980,00	4 980,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 230,00	2 230,00	0,00	1,00

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლას 2023 წლის ბიუჯეტით გამოეყო 347.5 ათასი ლარის სუბსიდია. საანგარიშო პერიოდში გაწეული ხარჯმა შეადგინა 345.623 ათასი ლარი.

2023 წელს ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებდა 10 სახეობის სპორტული ჯგუფი 404 აღსაზრდელით. ფეხბურთის 4 ჯგუფი -102 მოსწავლე, კალათბურთის 3 ჯგუფი 65 მოსწავლე, ჭიდაობის 5 ჯგუფი 72 მოსწავლე, ჭადრაკის 2 ჯგუფი 56 მოსწავლე, ძალოსნობა 1 ჯგუფი 36 მოსწავლე, კრივის 1 ჯგუფი 12 მოსწავლე, კიკბოსინგის 10 მოსწავლე, კარატეს 4 ჯგუფი 25 მოსწავლე, ტაეკვანდოს 12 მოსწავლე, ფრენბურთი 14 მოსწავლე. ჯგუფებს ემსახურება 25 მწრთენელი.

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(31/12/2023- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2023

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 01 02	სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	347 500,00	345 623,69	1 876,31	0,99
2	ხარჯები	346 300,00	344 423,69	1 876,31	0,99
2.5	სუბსიდიები	346 300,00	344 423,69	1 876,31	0,99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 200,00	1 200,00	0,00	1,00

ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა
პროგრამული კოდი	05 01 02
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	347,5 ათასი
ფუნქციონალური კოდი	7081
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა აერთიანებს სასპორტო სკოლაში 10 სახეობის სპორტული ჯგუფი 404 აღსაზრდელით. ფეხბურთის 4 ჯგუფი -102 მოსწავლე, კალათბურთის 3 ჯგუფი 65 მოსწავლე, ჭიდაობის 5 ჯგუფი 72 მოსწავლე, ჭადრაკის 2 ჯგუფი 56 მოსწავლე, ძალოსნობა 1 ჯგუფი 36 მოსწავლე, კრივის 1 ჯგუფი 12 მოსწავლე, კიკბოსინგის 10 მოსწავლე, კარატეს 4 ჯგუფი 25 მოსწავლე, ტაეკვანდოს 12 მოსწავლე. ფრენბურთი 14 მოსწავლე. ჯგუფებს ემსახურება 25 მწრთენელი.							
		ლონისძიებების დასახელება		ადგილობრივი ბიუჯეტი			ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		
		სპორტის სახეობების სწავლება		347,5					
ქვეპროგრამის მიზანი		ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა. 5: გენდერული თანასწორობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები		კომპლექსური სასპორტო სკოლის მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად ფუნქციონირება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის სპორტული წრეებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა.							
№	საბოლოო	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2022 წელი	მიზნობ რივი 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	შეჯიბრებებში მაღალი მიღწევების მქონე მოსწავლეები (%)	სიგელი	14	20	22	26	29	10%	
3	შეჯიბრებებში მაღალი მიღწევების მქონე მოსწავლეები (%)	აღრიცხვის ჟურნალი	542	570	575	585	410	10%	

სპორტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 2023 წელს გამოიყო 40,431 ათასი ლარი , საკასო შესრულება შეადგენს 32,983 ათასი ლარს. გამოყოფილი თანხით შესყიდული იქნა სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად დაზიანებული ქ.ხონის სტადიონზე არსებული შენობის სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

(31/12/2023- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 01 03	კაპიტალური დაზანდებები სპორტის სფეროში				
00	ჯამური	40 431,20	32 982,85	7 448,35	0,82
2	ხარჯები	40 431,20	32 982,85	7 448,35	0,82
2.8	სხვა ხარჯები	40 431,20	32 982,85	7 448,35	0,82
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 431,20	32 982,85	7 448,35	0,82
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 431,20	32 982,85	7 448,35	0,82

სპორტული პროგრამებისათვის რომელსაც ანხორციელებს მერიის კულტურისა და სპორტის სამსახური 2023 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი იყო 30.0 ათასი ლარი. ფაქტიურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 26,06 ათასი ლარი. გაწეული ხაჯი ძირითადად დაიხარჯა სპორტულ ღონისძიებების მოწყობაში, სპორტმენების ტრანსპორტირებაში, წარმატებული მონაწილეებისა და მწრთვანების ფასიანი საჩუქრებისა და ფულადი ჯილდოს გადაცემის მიზნით.

2023 წელს განხორციელებული ღონისძიებები: აგვისტოს ომში დაღუპული მერაბ თუთისანის სახ. ტურნირი კალათბურთში, 6 აპრილი სპორტის საერთაშორისო დღე - სასკოლო ჩემპიონატი ჭადრაკში, ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება (ფრენბურთი, ნარდი, შაში), საჭადრაკო ფესტივალი "ხონის მერიის თასი 2023", მოყვარულთა ლიგა 11X11 ფეხბურთში, მასტერ ლიგა 7X7 ფეხბურთში, სოფლის პიველობა უზნებს შორის ფეხბურთში, მინი ფეხბურთი დაწესებულებებს შორის, საფეხბურთო ფესტივალი "ხონის მერიის თასი 2023" (გოგონებს შორის), კალათბურთი დაწესებულებებს შორის, ქუჩის კალათბურთი, 17 ოქტომბერი ვეტერანთა საერთაშორისო დღე - სპორტული შეჯიბრი ომის ვეტერანებში (ნარდი, შაში), სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა (მინიფეხბურთი, ფრენბურთი, კალათბურთი 3X3, გეზრბენი, ბადმინტონი, მაგიდის ჩობურთი, მხიარული სტარტები). მუნიციპალიტეტის მკვიდრის ვაკო დეისაძის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში,

2023 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

06.02.2024

13:24

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(31/12/2023- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 01 04	სპორტული ღონისძიებები				
00	ჯამური	30 000,00	26 064,38	3 935,62	0,87

2	ხარჯები	30 000,00	26 064,38	3 935,62	0,87
2.2	საქონელი და მომსახურება	9 400,00	9 091,73	308,27	0,97
2.8	სხვა ხარჯები	20 600,00	16 972,65	3 627,35	0,82
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 600,00	16 972,65	3 627,35	0,82
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 600,00	16 972,65	3 627,35	0,82

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ის კულტურის სფეროში .

პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარება	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02		867,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - ხონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი, ა(ა)იპ ხონის მთავარი ბიბლიოთეკა, ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ ხონის სამხატვრო სკოლა, ა(ა)იპ ხონის ისტორიული მუზეუმი		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ა(ა)იპ ხონის კულტურის ცენტრში გარდა სახალხო თეატრისა გაერთიანებულია შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები: სოფელ მათხოჯის კულტურის სახლი, სოფ.კუხის კლუბი, სოფ. დედალაურის კლუბი, სოფ. კონტუათის კლუბი, სოფ. პატარა ჯიხაიშის კლუბი, სოფ. გოჩა ჯიხაიშის კლუბი. ცენტრში ფუნქციონირებს სასულე ორკესტრი, ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი, ვოკალური ანსამბლი "პრესტო", იომორისტული ჯგუფი "იპოლიტელები", ლიტერატურული სალონი, ბავშვთა ლიტერატურული წრე, სახალხო თატრი, ბავშვთა ნიღბების თეატრი, თოჯინების თეატრი. ა(ა)იპ კულტურის ცენტრში დასაქმებულია 56 თანამშრომელი. 203 წლისბიუჯეტით გამოყოფილი თანხა შეადგენს 236,0 ათას ლარს. საკასო სესხრულება 235,971 ათასი ლარი. ცენტრის ძირითადი მიზანია კულტურული და შემოქმედებითი მუშაობა, მუნიციპალიტეტის თეატრალური და კულტურული ტრადიციების აღდგენა , გაცვლითი პროგრამები საქართველოსა და სხვა ქვეყნებს შორის, მოსწავლეთა ურთიერთდაახლოვება, ხელოვნებისადმი მიდრეკილების გაღვივება, ბავშვთა ესთეტიკური აღზრდა, ადგილობრივ შემოქმედთა შემოქმედების პოპულარიზაცია, ფოლკლორით დაინტერესება. 12 იანვარს კულტურის ცენტრის ლიტერატურული წრის აღსაზრდელები მონაწილეობდნენ ნორჩ დეკლამატორთა კონკურსში ჩემი პარნასი. ჟიურის გადაწყვეტილებით მიენიჭათ ტიტული „კონკურსის აღმოჩენა“. 14 იანვარს მოაწვეეს ღონისძიება ქართული თეატრისა და ქართული დროშის დღის აღსანიშნავი. 18 მარტს კულტურის სამინისტროს ორგანიზებულ კონკურსში „სამოყვარულო თეატრალური დასების საქმიანობის ხელსეწყობა“ სახალხო თეატრმა აიღო პირველი ადგილი სპექტაკლით „ყვარყვარე თუთაბერი“. 23 24 27 და 29 მარტს მოეწყო სპეცტაკლი „ნაცარქექიას ჩვენება. 05 აპრილს ლიტერატურული კომპოზიცია „იერიქონის ვარდები“. 06 მაისს გიორგობა-ხოხნელობის დღესასწაულზე		

	სასულე ორკესტრმა, ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლმა შეასრულეს მუსიკალური ნომრები, 16 20 და 21 ივნისს დაიდგა სპექტაკლი „მერე რა, რომ სველია, სველი იასამანი. 17 ივნისს კულტურის ცენტრმა უმასპინძლა საერთაშორისო ფესტივალს თეატრალური იმერეთი. 22 ივლისს გაიმართა პოეტ ნია გორდელის საღამო. 29 სექტემბერს სახალხო თეატრის დასმა წარმოადგინა სპექტაკლი „ყვარყვარე თუთაბერი“, 01 ოქტომბერს ნიღბების თეატრმა წარმოადგინა სპექტაკლი „ წუნა და წრუწუნა, 31 ოქტომბერს გამოიცა საინფორმაციო ბუკლეტი ხონის სასულე ორკესტრის 130 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, 24 ნოემბერს მოეწყო პოეტ ედუარდ უგულავას შემოქმედებითი საღამო. კულტურის სახლის დიდ დარბაზში ეწყობა პოპულარული ქართველი მომღერლების კონცერტები, სხვადასხვა დასის სპექტაკლები და ა.შ
	ა(ა)იხ ხონის სამხატვრო სკოლა ახორციელებს სახელოვნებო სამხატვრო პროგრამას დაწყებითი სამხატვრო განათლების ფარგლებში .მოსწავლეები შეისწავლიან :ხატვას ,ფერწერას,კომპოზიციას, მერწვას, კერამიკის და ხელოვნების ისტორიის საფუძვლებს. მოსწავლეები სკოლის სრული პროგრამის გავლის შემდეგ,მზად არიან სწავლა გააგრძელონ შესაბამის უმაღლეს სასწავლებლებში. მონაწილეობენ ადგილობრივ რეგიონულ და რესპუბლიკურ გამოფენებზე. სწავლის პროცეს უძღვება 7 პედაგოგი, სწავლის ხანგძლივობა 6 წელია,სკოლაში სწავლობს 70-ზე მეტი მოსწავლე. 2023 წლისათვის დაფინანსება შეადგენს 78,5,0 ათას ლარს.
	ა(ა)იხ ხონის ისტორიული მუზეუმი აერთიანებს მხარის ისტორიის, პოლიკარპე კაკაბაძის ,ირ.აბაშიძისა და საბრძოლო დიდების განყოფილებებს, სულ 24450 ექსპონატით. ქვეპროგრამის მიზანია გააცნოს ვიზიტორებს კუთხის ისტორია, ცნობილ მოღვაწეთა ცხოვრება და მოღვაწეობა, ახალგაზრდობას ჩაუნერგოს ქვეყნის სიყვარული. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 2000-ს. 2023 წლისათვის დაფინანსება შეადგენს 90,3 ათას ლარს. საკასო შესრულება 89,974 ათასი ლარი. მუზეუმი ყოველწლიურად აწყობს გამოჩენილი ქართველი მოღვაწეებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს, მასპინძლობას უწევს სკოლის მოსწავლეებსა და სხვადასხვა ჯგუფებს. აწყობს სხვადასხვა დღისადმი მიძღვნილ გამოფენებს. ეწევა საგამომცემლო საქმიანობას. 2023 წელს კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში „მუზეუმელთა ალიანსი“ მუზეუმის გიდმა ავთანდილ ფაილოძემ სამუზეუმო დარგში ხანგრძლივი ნაყოფიერი მოღვაწეობისათვის მიიღო საუკეთესო მუზეუმელი“-ს საპატიო წოდება. გადაეცა სამკერდე ნიშანი და ფულადი ჯილდო.
	ა(ა)იხ ხონის მთავარი ბიბლიოთეკაში შედის ერთი მთავარი და 16 სასოფლო ბიბლიოთეკა. სასოფლო ბიბლიოთეკები: მათხოჯის ბიბლიოთეკა, გუბის ბიბლიოთეკა, ქუტირის ბიბლიოთეკა, ახალბედისეულის ბიბლიოთეკა, ივანდიდის ბიბლიოთეკა,, ნახახულევის ბიბლიოთეკა, დედალაურის ბიბლიოთეკა, გოჩა-ჯიხაიშის ბიბლიოთეკა, გელავერის ბიბლიოთეკა, გორდის ბიბლიოთეკა, კინჩხის ბიბლიოთეკა, კუხის ბიბლიოთეკა, სუხჩის ბიბლიოთეკა, მეძილეთის ბიბლიოთეკა, ღვედის ბიბლიოთეკა, ხიდის ბიბლიოთეკა. წიგნადი ფონდი სოფლების ბიბლიოთეკებში შეადგენს 59585 ცალს. ბიბლიოთეკები ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს, წლის განმავლობაში სასოფლო ბიბლიოთეკარებს უტარდებათ ტრენინგ-სემინარი. წიგნით საზოგადოებრივი სარგებლობის უზრუნველყოფას და ყველა თაობის განათლებას ემსახურება ბიბლიოთეკაში ჩატარებული სხვადასხვა სახის ღონისძიებები: წიგნის პრეზენტაცია და რეკლამა, პოეზიის საღამოები, ლიტერატურული კომპოზიციები, შემეცნებითი შეხვედრები სკოლებთან ერთად, კინოს ჩვენებები, წიგნის დღე, ზღაპრის დღე, ღია კარის დღე ბაღებისა და საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან და სხვა. 2023 წელს ბიბლიოთეკა მოემსახურა 1133 მკითხველს. გაიცა 7685 წიგნი და ჟურნალი. 2023 წლისათვის გამოყოფილი დაფინანსება- 160.5 ათასი ლარი საკასო შესრულება 160,445 ათასი ლარი.
	ა(ა)იხ ხონის სამუსიკო სკოლა აერთიანებს 2 განყოფილებას: საფორტეპიანო და საორკესტრო. სამუსიკო სკოლაში სწავლობს 266-ზე მეტი ბავშვი აქედან, საფორტეპიანოზე- 244 ბავშვი და საორკესტროზე-8 ბავშვი. სიმებიან საკრავებზე- 14 სკოლაში მუშაობს 24 სასწავლო ჯგუფი. სამუსიკო სკოლის აღსაზრდელები სისტემატიურად მეცადინეობენ მათთვის განსაზღვრულ

	დღეებში, მონაწილეობას ღებულობენ სასკოლო და სარაიონო ღონისძიებებსა და კონკურსებში. ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, აღიზარდოს რაც შეიძლება მეტი კულტურული მმენელი პროპაგანდა გაუწიოს კლასიკურ მუსიკას; - მუნიციპალიტეტის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. 2023 წლისათვის დაფინანსება შეადგენს 301,7,0 ათას ლარს. საკასო შესრულება 301,690 ათასი ლარი.								
	მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარების პროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.								
მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება								
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი-სო 2022 წელი	მიზნობ-რივი 2023 წელი	მიზნობ-რივი 2024 წელი	მიზნობ-რივი 2025 წელი	მიზნობ-რივი 2026 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1.	ვიზიტორთა რაოდენობა		3440	3600	3650	3720	3800	20%	
2.	აღსაზრდელოთა რაოდენობა		446	472	475	480	500	15%	

2023 წლის ხაზინახონის მუნიციპალიტეტი06.02.202413:24

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3
საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2023 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 02	კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარება				
00	ჯამური	867 000,00	866 548,84	451,16	1,00
2	ხარჯები	856 830,00	856 378,84	451,16	1,00
2.5	სუბსიდიები	856 830,00	856 378,84	451,16	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 170,00	10 170,00	0,00	1,00
05 02 01	სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	78 500,00	78 466,40	33,60	1,00

2	ხარჯები	78 500,00	78 466,40	33,60	1,00
2.5	სუბსიდიები	78 500,00	78 466,40	33,60	1,00
05 02 02	მუზეუმის ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	90 300,00	89 974,89	325,11	1,00
2	ხარჯები	89 800,00	89 474,89	325,11	1,00
2.5	სუბსიდიები	89 800,00	89 474,89	325,11	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500,00	500,00	0,00	1,00
05 02 03	ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	160 500,00	160 445,25	54,75	1,00
2	ხარჯები	151 780,00	151 725,25	54,75	1,00
2.5	სუბსიდიები	151 780,00	151 725,25	54,75	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 720,00	8 720,00	0,00	1,00
05 02 04	სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	301 700,00	301 690,53	9,47	1,00
2	ხარჯები	300 750,00	300 740,53	9,47	1,00
2.5	სუბსიდიები	300 750,00	300 740,53	9,47	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	950,00	950,00	0,00	1,00
05 02 05	თეატრის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	236 000,00	235 971,77	28,23	1,00
2	ხარჯები	236 000,00	235 971,77	28,23	1,00
2.5	სუბსიდიები	236 000,00	235 971,77	28,23	1,00

ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრის ხონის 2023 წლის ბიუჯეტით გამოეყო 41,85 ათასი ლარის სუბსიდი .
საანგარიშო წელს საკასო ხარჯმა შეადგინა სუბსიდიიდან 41,85 ათასი ლარი. საინფორმაციო ცენტრი ბეჭდვითი ფორმით, თვეში ორჯერ პერიოდულობით უზრუნველყოფს გაზეთი „ხონი“-ს გამოცემას.

2023 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

06.02.2024

13:24

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(31/12/2023- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2023

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 03	საინფორმაციო უზრუნველყოფის მხარდაჭერა				
00	ჯამური	41 850,00	41 850,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	41 850,00	41 850,00	0,00	1,00
2.5	სუბსიდიები	41 850,00	41 850,00	0,00	1,00

ახალგაზრდული ღონისძიებების ფარგლებში 2023 წელს დაფინანსდა 17,6 ათასი ლარი. 3 წარმატებული აბიტურიენტი, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე მოიპოვეს სრული დაფინანსება, თითოეული 1250,0 ლარით. აღინიშნება ახალგაზრდული დღეები. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალგაზრდული ღონისძიებები. გორდის საჯარო სკოლის 35 მოსწავლეზე მოეწყო ტური ტაო კლარჯეტში. წარმატებული ახალგაზრდებს დაუფინანსდა ახალგაზრდული ბანაკში მონაწილეობა.

2023 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

06.02.2024

13:24

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(31/12/2023- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 04	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა				
00	ჯამური	17 600,00	17 450,07	149,93	0,99
2	ხარჯები	17 600,00	17 450,07	149,93	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 060,00	4 925,27	134,73	0,97
2.8	სხვა ხარჯები	12 540,00	12 524,80	15,20	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 540,00	12 524,80	15,20	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 540,00	12 524,80	15,20	1,00

კულტურული ღონისძიებების დასაფინანსებლად რომელსაც ანხორციელებს ხონის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური 2023 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი იყო 270,5 ათასი ლარი. საკასო გადასახდელებმა 2023 წელს შეადგინა 241,381 ათასი ლარი. აღინიშნა სახალხო დღესასწაული „ხონელობა“ ღონისძიებაში ჩართული იყო მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა ადმინისტრაციული ერთეული, მათთვის დამახასიათებელი ინდივიდუალური მახასიათებლებით. გაიმართა კონცერტი მოწვეული ჯგუფებისა და მომღერლების მონაწილეობით(ბათუმის ჯაზ ბიგ ბენდი, ჯგუფი „რეგიონი“, თეატრალური კვარტეტი); მოეწყო ირაკლი აბაშიძის ფოტო გამოფენა; ფოტოგამოფენა „იპო“; სამხედრო ტექნიკის გამოფენა; შესრულდა საბავშვო-გასართობი პროგრამები; პერფორმანსები; სპორტული აქტივობები; ადგილობრივი ნაწარმის, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების და ყვავილების გამოფენა-გაყიდვა და სხვა.აღნიშნულ

სახალხო დღესასწაულზე დასახელდნენ საპატიო ხონელები, დაჯილდოვდნენ -წარმატებული და ღვაწლმოსილი ხონელები.

დედის დღე აღინიშნა საზეიმო კონცერტით, მოწვეული ჯგუფის „ალილოს“ მონაწილეობით. მოეწყო საერთაშორისო ფესტივალი. ადგილობრივ შემოქმედებით ჯგუფებთან ერთად მონაწილეობას იღებდნენ სხვადასხვა ქვეყნიდან (თურქეთი, ბულგარეთი, პოლონეთი) მოწვეული შემოქმედებითი ჯგუფები და ინდივიდუალური შემსრულებლები."

ქართული სიმღერის ფესტივალი „იმერეთის ხმა- 2023" რეგიონულ ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო ხონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის ვოკალური სტუდიის „ოქროს ხმების" მოსწავლეებმა.

ისტორიული მუზეუმის ეთნოგრაფიულ ეზოში მოეწყო სხვადასხვა ექსპონატის გამოფენა, ხალხური რეწვის ოსტატთა ნამუშევრების გამოფენა „იმერული სამზარეულო. გაიმართა კონცერტი ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების მონაწილეობით. თითოეულ თანამშრომელს გადაეცა ყვავილების თაიგული.

1 ივნისი- ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ სკოლამდელი, სასკოლო ასაკისა და შ.შ.მ. ბავშვები, შესრულდა სხვადასხვა გასართობი პროგრამა, გაიმართა სახალისო შოუები და ტკბილეულით გამასპინძლება.

დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა. დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით მოეწყო მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა შესაბამის თემაზე.

9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება აღინიშნა მემორიალის გვირგვინით შემკობითა და სულის მოსახსენებელი პანაშვიდის გადახდით; მოეწყო ისტორიულ მუზეუმში ფოტოგამოფენა.

ჟურნალისტიკის დღე ტრადიციულად აღინიშნა, შეიკრიბნენ მასმედიისა და პრესის წარმომადგენლები; დასაჩუქრდნენ ყვავილის თაიგულით; მოეწყო ალაფურშეტი.

„მთის დღეები გორდში". მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით და ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელშეწყობით სოფ.გორდში დადიანების ტყე-პარკში მოეწყო ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა, ჩატარდა ადგილობრივი კულინარიის გაკვეთილები-კერძების დეგუსტაცია. მოეწყო სხვადასხვა გასართობი თამაშები (ველოტური, ზიპლაინი, მოლაშქრეების მასტერკლასი, მთაში პირველადი დახმარების სახალისო მასტერკლასები,სახალისო შეჯიბრებები). გაიმართა დაჯილდოების ცერემონია „მთის დღეები 2023", დიდ სცენაზე, ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ანსამბლი „ჩვენებურები" და თიკა ბალანჩინი, ხოლო დღის ბოლოს, კოცონთან გაიმართა კონცერტი „თბილისური კვარტეტის"მონაწილეობით.

„მუსიკალური დღეები ხონში" მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებითა და ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელშეწყობით, ხონის ცენტრალურ მოედანზე გაიმართა პროექტი „მუსიკალური საღამო ხონში", რომლის ფარგლებში მოეწყო ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა,თვითნასწავლი და პროფესიონალ მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვა, დაინტერესებულ ბავშვებს ჩაუტარდათ ტანმოვარჯიშე ქეთი ხატიაშვილის მასტერკლასი. გაიმართა სხვადასხვა ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და ჯგუფ „ქართული ხმების" კონცერტი.

კულტურის ცენტრში ხონელ მაყურებელთა წინაშე წარსდგა შ. რუსთაველის თეატრალური დასი სპექტაკლით „მუნძი" .

მუსიკალური პროექტი „ვიმღეროთ ერთად". მუსიკალურ პროექტში „ვიმღეროთ ერთად"მონაწილეობა მიიღო მუსიკათმცოდნე მაია დათუნაშვილმა და მომღერალმა დავით არჩვაძემ ადგილობრივ ნიჭიერ მომღერლებთან ერთად. კონცერტზე გაჟღერდა ცნობილი ქართველ კომპოზიტორთა ყველასათვის ნაცნობი და საყვარელი სიმღერები.

პროექტი- ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია „წუთისოფელი". ლიტერატურულ-მუსიკალურ კომპოზიცია „წუთისოფელში" მონაწილეობდა ქართული ხმების უფროსი თაობა. საკონცერტო პროგრამაში წარმოდგენილი იყო საქართველოს ყველა კუთხის მუსიკალური ფოლკლორის საუკეთესო ნიმუშები.

საშობაო კარნავალი გაიმართა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებთან, შ.შ.მ. პირებთან, მრავალშვილიან ოჯახებთან; ღონისძიებაზე განხორციელდა საბავშვო გასართობი პროგრამები, შოუ პროგრამები, პერფორმანსები; თოვლის ბაბუამ საჩუქრები დაურიგა ბავშვებს.

საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატი „ეტალონი 2023“. ღონისძიებაში ონლაინ ფორმატში მონაწილეობდნენ საჯარო და კერძო სკოლების VII- X კლასის დაინტერესებული მოსწავლეები. კონკურსი ჩატარდა ორ ტურად, გამოვლინდა „ხონის ეტალონი მოსწავლე“, რომელმაც საფინალო ტურში მიიღო მონაწილეობა.

აღინიშნა ეროვნული და რელიგიური დღესასწაულები. პატივი მიეგო 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპულ ხონში მცხოვრები ჯარისკაცების საფლავებს. საახალწლოდ და აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულებზე, სასურსათო ნობათი დაურიგდათ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შეჭირვებულ ოჯახებს. გადაეცათ ფულადი ჯილდო ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებს. სამსახური გეგმავს და აფინანსებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს.

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3
საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვეთარილი (გეგმა):თარილი (ხარჯი): 31/12/2023
31/12/2023

იურიდიული თარიღით					
ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 05	კულტურის ღონისძიებები				
00	ჯამური	270 500,00	241 381,44	29 118,56	0,89
2	ხარჯები	270 500,00	241 381,44	29 118,56	0,89
2.2	საქონელი და მომსახურება	228 400,00	201 700,14	26 699,86	0,88
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35 100,00	35 061,30	38,70	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	7 000,00	4 620,00	2 380,00	0,66
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 000,00	4 620,00	2 380,00	0,66
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 000,00	4 620,00	2 380,00	0,66

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის მიზნით 150,0 ათასი ლარით დაფინანსდა ხონისა და სამტრედიის ეპარქია.

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3
საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2023 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023
იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 06	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	150 000,00	150 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	150 000,00	150 000,00	0,00	1,00
2.5	სუბსიდიები	150 000,00	150 000,00	0,00	1,00

კულტურული და სახელოვნებო ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაციისათვის 2023 წელს გამოიყო 22,845 ათასი ლარი. გამოყოფილი თანხით განხორციელდა სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად დაზიანებული ხონის კულტურის სახლისა და ირ. აბაშიძის სახლ-მუზეუმის სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა ღირებულებით 13,01 ათასი ლარით.

2023 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

06.02.2024

13:24

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):
31/12/2023

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 07	კულტურული და სახელოვნებო ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	22 845,45	13 013,50	9 831,95	0,57
2	ხარჯები	22 845,45	13 013,50	9 831,95	0,57
2.8	სხვა ხარჯები	22 845,45	13 013,50	9 831,95	0,57
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 845,45	13 013,50	9 831,95	0,57
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 845,45	13 013,50	9 831,95	0,57

ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამები

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობა მოკლებულთათვის უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3
საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვეთარილი (გეგმა):თარილი (ხარჯი): 31/12/2023
31/12/2023

იურიდიული თარიღით					
ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	1 393 309,40	1 328 566,76	64 742,64	0,95
2	ხარჯები	1 390 029,40	1 325 286,76	64 742,64	0,95
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 000,00			0,00
2.5	სუბსიდიები	483 620,00	480 018,66	3 601,34	0,99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	788 813,14	735 471,30	53 341,84	0,93
2.8	სხვა ხარჯები	115 596,26	109 796,80	5 799,46	0,95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	115 596,26	109 796,80	5 799,46	0,95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	115 596,26	109 796,80	5 799,46	0,95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 280,00	3 280,00	0,00	1,00

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 2023 წელს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გამოყოფილი იყო 153,5 ათასი ლარი. საკასო ხარჯმა შეადგინა 153,365 ათასი ლარი.

(31/12/2023- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	153 500,00	153 365,76	134,24	1,00
2	ხარჯები	150 220,00	150 085,76	134,24	1,00
2.5	სუბსიდიები	150 220,00	150 085,76	134,24	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 280,00	3 280,00	0,00	1,00

ა(ა)იპ ხონის ჯანდაცვის ცენტრი ანხორციელებდა მასზე დაკისრებულ სხვა მოვალეობებს. აწარმოებდა, როგორც მუნიციპალურ ასევე სახელმწიფო პროგრამებს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ანხორციელებდა ინფექციურ და არაინფექციურ დაავადებათა აღრიცხვისა და შეტყობინების სისტემის ჩამოყალიბებას, მიღებული მონაცემების ანალიზსა და პროგნოზირებას. ეპიდზედამხედველობას და ეპიდკონტროლს დაავადებათა მიზეზების გამოვლენისა და შესწავლის მიზნით. ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურებისა და მოსახლეობისათვის სათანადო ინფორმაციის მიწოდებას და რეკომენდაციების მომზადებას ინფექციურ დაავადებათა აღმოცენების, გავრცელებისა და კონტროლის შესახებ. 2023 წელს ხონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ანხორციელებდა კანონით განსაზღვრულ მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს. აწარმოებდა როგორც მუნიციპალური ასევე სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებას: ინფექციური დაავადებების აღწერას, რეგისტრაციას და ანალიზს, სტატისტიკის წარმოებას. უძღვებოდა ომუნიზაციას, პარაზიტოლოგიურ, ცხოვრების ჯანსაღი წესის, სანიტარულ ღონისძიებებს.

2023 წლის განმავლობაში ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფექციური დაავადებების მონაცემები შემდეგია: ცოფის რისკის მქონე ცხოველით ექსპოზიცია -- 738 მოქ. სრული კურსის დანიშვნა --291, არასრული კურსი--509 ლაიმის დაავადების --4 საექვო შემთხვევა, რომლიდანაც 2 დადასტურდა. ლეპტოსპიროზის --15(დადასტურებულია 10 შემთხვევა), ბრუცელოზის (დაუზუსტებელი) -4, ტუბერკულოზის -13 დადასტურებული შემთხვევა, დაფიქსირდა ყივანაყველას -1 შემთხვევა, ჰეპატიტი B-1 შემთხვევა, წოხოკომიური ინფექციის -4 შემთხვევა, ლეიშმანიოზის -2 შემთხვევა, პოქსივირუსის 1 შემთხვევა. ყველა შემთხვევაში ჩატარდა ეპიდ კვლევა კერაში და გატარდა ღონისძიებები ინფექციის შესაჩერებლად,

2023 წელს ხონის მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა 416 ახალი CCVII0-19-ით გამოწვეული შემთხვევა. დაფიქსირდა მწვავე რესპირაციული ინფექციებისა და გრიპის შემთხვევების მატება. რომელზედაც მინდინარეობდა აქტიურ ზედამხედველობა და სტატისტიკის წარმოება .

2023 წელს განხორციელდა „ტყვიის ზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა“ პროგრამის ფარგლებში 15 ბავშვის სისხლის ანალიზის აღება და გაგზავნა, სისხლში ტყვიის შემცველობის დასადგენად. კვლევით დადგინდა, რომ 1 ბავშვს ჰქონდა ზღვრულზე მაღალი მაჩვენებელი, რომელიც ჩაერთო შემდგომ კვლევაში და მკურნალობაში სახელმწიფო პროგრამით.

მართვადი ინფექციების(იმუნიზაციის პროგრამა)X(დიფტერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, პოლიომიელიტი, წითელა, წითურა, ყბაყურა, პნევმოკოკური, როტავირუსული, B ჰეპატიტი, ტუბერკულოზი, ჰემოფილუს იწფლუნსა ტიპი ბ) კონტროლისა და პრევენციის საკითხებთან დაკავშირებით მდგომარეობა ასეთია: ჯანდაცვის ცენტრი ემსახურება 15 ექიმ ფიზიკურ პირს, 3 სამედიცინო დაწესებულებას და ერთ ინდ მეწარმეს. ყოველ თვეში ჯანდაცვის ცენტრი უზრუნველყოფს სოფლის ამბულატორიებსა და სამედიცინო დაწესებულებებს საჭირო ვაქცინებით „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების სრული დაცვით.

2023 წელს ჯანდაცვის ცენტრში მიღებული და გაცემული): ჰექსა ვაქცინა -254 დოზა, აიცრა-205 ბავშვი რაც შეადგენს ასაცრელი კონტიგენტის 98,6%. ტეტრაქსიმის ვაქცინა- 299 დოზა, აიცრა-245 ბავშვი-97%. წყ ვაქცინა-338 დოზა , აიცრა გეგმიურად. 237 ბავშვი-96,8%. როტარიქსის ვაქცინა-137 დოზა, აიცრა-111-ბავშვი-93%, პნევმოკოკური ვაქცინა-250 დოზა, აიცრა-225 ბავშვი-96%. ტდ ვაქცინა-330 დოზა, აიცრა-127 ბავშვი-77%, აპვ ვაქცინა-277, აიცრა-121 ბავშვი-91%. პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგი (333) ვაქცინა პირველად ბიჭებში დაიწერგა 2023 წელს.

2023 წლის შემოდგომაზე მუნიციპალიტეტში ჩატარდა გრიპის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური აცრა გარკვეული რისკ-ჯგუფებისათვის. მივიღეთ 1740 MBS ვაქცინა, აიცრა-დიაბეტიანი184, სკოლებისა და საბავშვო ბაგა-ბაღის თანამშრომელი-227, სამედიცინო პერსონალი-75,

„C“ ჰეპატიტიანი-5, რისკ ჯგუფების ოჯახის წევრები-252. 60 წლის ზემოთ ქრონიკულად მოავადე პირები--889. ვეტერიწარიისა და გარემოს დაცვის მუშაკები-85. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი -11, მოხუცთა სახლი-12, სულ აიცრა 1740 ბენეფიციარი. ანტირაბიული ვაქცინა მიღებული იქნა 2350 კომპლექტი, დაიხარჯა-2538 კომპ, მომსახურება გაეწია 800 ბენეფიციარს.

დედათა და ბავშვთა ანტენეტალური პროგრამის ფარგლებში „ბ“ ჰეპატიტის, შიდსის, სიფილისისა და „ც“ ჰეპატიტის კომბინირებული ტესტები მიეწოდა შესაბამის სუბიექტს სულ მიღებულია120 ც. ტესტი და გამოკვლეულია 92 ორსული, აქედან დადებითი პასუხი-1.

2023 წელში ახალი CCV-19 –ის კვლევებისათვის მიღებულია სწრაფი მარტივი ტესტი (ანტიგენი) -9300 ცალი, გაცემულია სამედიცინო დაწესებულებებზე 8540 ცალი.

აივ-იწვექცია/შიდსის პროგრამის ფარგლებში მიღებულია 1000 ტესტი, აქედან 960 ცალი გადაეცა ქუტირის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს. 40- ცალი ტესტი გადაეცა „სს ევექსის“ხონის კლინიკას.

სჯც-ში ანტივირუსული პრეპარატ „ტამიფლუს“ მარაგი იყო 77 კაფსულა, მიღებული იქნა 50, გაცემული 30 კაფსულა გარკვეულ რისკ ჯგუფებზე.

2023 წელს განხორციელებული პროგრამა „საქართველოში ტყვიის ზედამხედველობის დანერგვა“-ის ფარგლებში ანალიზების ასაღებად მიღებული იქნა მიკრომოცულობის სინჯების ასაღები ნაკრები და სახარჯი მასალა 15 ბავშვზე.

სწრაფი მარტივი ტესტი (ანტიგენი) მიღებულია--9300, მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულებებს გადაეცათ CCV-19 –ის კვლევებისათვის 8540 ცალი. გამოკვლეული იქნა-8671, მათ შორის დადებითი პასუხი-374,

2023 წელს „C“ ჰეპატიტის პროგრამის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 377 პირი, საანგარიშო წლის გაწმავლობაში ტარდებოდა მოწითორინგები ადგილობრივი თუ სახელმწიფო პროგრამებით, შედეგების მიხედვით ისახებოდა სამოქმედო გეგმები შემდეგი პერიოდისათვის, რათა მიღწეულიყო მაქსიმალური შედეგი ვაქცინების სწორად და უსაფრთხო ადმინისტრირებისათვის.

ყოველი წლის აპრილის თვის ბოლო კვირაში ტარდება „ევროპის იმუნიზაციის კვირეული“. ჯანდაცვის ცენტრი აქტიურადაა ჩართული პროცესებში. გაიმართა შეხვედრები სამედიცინო პერსონალთან, პედაგოგებთან და სხვადასხვ დარგის წარმომადგენლებთან.

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სტატისტიკის განყოფილებაში 2023 წელს გაგზავნილი იქნა სამედიცინო დაწესებულებების, სტომატოლოგიური კაბინეტების წლიური ანგარიშები, რომლის დროულ და ხარისხიან მომზადებას ყოველწლიურად ზედამხედველობს „ჯანდაცვის ცენტრი“.

პარაზიტოლოგიური პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ჰელმინთებზე დაკვირვება. გამოიკვეთა დაინვაზირების სახეები ასკარიდოზი, ტრიქოცეფალოზი, ენტერებიოზი. ჩატარდა ლექცია-საუბრები გადამდებ პარადიტულ დაავადებებზე და მათ პროფილაქტიკაზე მუწიციპალიტეტის საჯარო სკოლებსა და საზავშო ბაღებში, ენტომოლოგიური პროგრამის ფარგლებში წყალსატევების პასპორტიზაციისა და საბონიფიკაციო სამუშაოები იქნა ჩატარებული.

„ცხოვრების ჯანსაღი წესისა“ და „სანიტარული ღონისძიებების განხორციელების“ პროგრამების ფარგლებში 2023 წლის განმავლობაში ხონის მუწიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ორჯერ ჩატარდა „სისხლის უანგარო დონაციის“ აქცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 55-მა მოქალაქემ, აქციაში აქტიურად იყო ჩართული თვითმართველობის წარმომადგენლები, C ჰეპატიტისა და შიდსის წინააღმდეგ სკრინინგული კვლევების აქცია - დასკრინული იქნა 76 მოქალაქე, კვლევის პირველად ეტაპზე გამოვლინდა 1 დადებითი შემთხვევა, რომელიც გაგზავნილი იქნა კონფირმაციაზე შემდგომი დიაგნოსტიკისათვის.

წლის განმავლობაში ტარდებოდა საგანმანათლებლო და საინფორმაციო ტიპის შეხვედრები მუწიციპალიტეტის სკოლების მოსწავლეებთან, საბავშვო ბაღების აღსაზრდელების მშობლებსა და პედაგოგებთან თემებზე: სიმსივნური დაავადებები, ეპილეფსია ტუბერკულოზი, თამბაქოს მავნებლობა, პიპერტენზია, იმუნიზაციის მნიშვნელობა, ხელების ჰიგიენა, C ჰეპატიტი, შიდსი, სეზონური გრიპი, შშმ. პირთა საერთაშორისო დღეები და სხვა. საინფორმაციო კამპანიისათვის აგრეთვე გამოყენებული იქნა ადგილობრივი გაზეთი. ხდებოდა სასკოლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების, სილამაზის სალონების მონიტორინგი, რომელთა ფარგლებში დამონიტორინგებული იქნა შერჩევითი პრინციპით ხუთი ობიექტი, გაიცა რეკომენდაციები,

მონაცემები გაიგზავნა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ელექტრონული ცენტრის ელექტრონულ სისტემაში-ინფო-7-ში.

სოციალური პროგრამების განხორციელებისათვის 2022 წლის გეგმამ შეადგენდა 933,409 ათას ლარს. საკასო ხარჯმა შეადგინა 871,06 ათასი ლარი. გეგმის 93%.

2023 წლის ბაზინა	ხონის მუწიციპალიტეტი	06.02.2024	13:24
2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება		ფორმა # E3	
(31/12/2023- მდე)		საინვესტიციო პირდაპირი	
		ჩარიცხვებით	
პერიოდი (გეგმა): 12 თვე		თარიღი (გეგმა):	თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023
		31/12/2023	
იურიდიული თარიღით			

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
06 02	სოციალური პროგრამები				
00	ჯამური	933 409,40	871 062,10	62 347,30	0,93
2	ხარჯები	933 409,40	871 062,10	62 347,30	0,93
2.5	სუბსიდიები	29 000,00	25 794,00	3 206,00	0,89
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	788 813,14	735 471,30	53 341,84	0,93
2.8	სხვა ხარჯები	115 596,26	109 796,80	5 799,46	0,95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	115 596,26	109 796,80	5 799,46	0,95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	115 596,26	109 796,80	5 799,46	0,95

2023 წელს ქვე პროგრამა შშმ პირების ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის. რისთვისაც ბიუჯეტიდან გამოიყო 29,0 ათასი ლარი. საკასო შესრულება 25,794 ათასი ლარი. ქვე პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება, განსაკუთრებული მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვებისათვისა და უფროსების დღის ცენტრის სერვისების მიწოდება, ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსებით დღის ცენტრები ძირითადად უზრუნველყოფს ბენეფიციარების ტრანსპორტირებას ცენტრში.

2023 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

06.02.2024

13:24

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(31/12/2023- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2023

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
06 02 01	შ.შ.მ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებები				
00	ჯამური	29 000,00	25 794,00	3 206,00	0,89
2	ხარჯები	29 000,00	25 794,00	3 206,00	0,89
2.5	სუბსიდიები	29 000,00	25 794,00	3 206,00	0,89

სოციალური სამსახურის დებულების, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით დამტკიცებული ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან „სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების პროგრამის შესაბამისად ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ასახულია თითოეული გასაცემლის გეგმა -ფაქტი.

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3
საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვეთარილი (გეგმა):
31/12/2023თარილი (ხარჯი):
31/12/2023

იურიდიული თარიღით					
ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
06 02 02	მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	13 000,00	11 500,00	1 500,00	0,88
2	ხარჯები	13 000,00	11 500,00	1 500,00	0,88
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13 000,00	11 500,00	1 500,00	0,88
06 02 03	100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	500,00			0,00
2	ხარჯები	500,00			0,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	500,00			0,00
06 02 04	სოციალური (ერთჯერადი) დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	165 119,26	156 071,00	9 048,26	0,95
2	ხარჯები	165 119,26	156 071,00	9 048,26	0,95
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	61 163,00	56 413,00	4 750,00	0,92
2.8	სხვა ხარჯები	103 956,26	99 658,00	4 298,26	0,96
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	103 956,26	99 658,00	4 298,26	0,96
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	103 956,26	99 658,00	4 298,26	0,96
06 02 05	სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების/თანადაფინანსების პროგრამა				
00	ჯამური	326 440,14	315 843,80	10 596,34	0,97
2	ხარჯები	326 440,14	315 843,80	10 596,34	0,97
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	326 440,14	315 843,80	10 596,34	0,97
06 02 06	ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსების პროგრამა				
00	ჯამური	150 000,00	143 612,50	6 387,50	0,96
2	ხარჯები	150 000,00	143 612,50	6 387,50	0,96
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	150 000,00	143 612,50	6 387,50	0,96
06 02 07	"დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის" სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა				

00	ჯამური	33 000,00	33 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	33 000,00	33 000,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	33 000,00	33 000,00	0,00	1,00
06 02 08	მწვავე ლიკემიით დაავადებული პირებისყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	500,00			0,00
2	ხარჯები	500,00			0,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	500,00			0,00
06 02 09	მშობელთა ზრუნველობამოკლებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე/მზრუნველზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	3 900,00	1 200,00	2 700,00	0,31
2	ხარჯები	3 900,00	1 200,00	2 700,00	0,31
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 900,00	1 200,00	2 700,00	0,31
06 02 10	მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	21 000,00	12 800,00	8 200,00	0,61
2	ხარჯები	21 000,00	12 800,00	8 200,00	0,61
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	21 000,00	12 800,00	8 200,00	0,61
06 02 11	ომის ვეტერანებისა და მასთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	35 000,00	33 800,00	1 200,00	0,97
2	ხარჯები	35 000,00	33 800,00	1 200,00	0,97
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35 000,00	33 800,00	1 200,00	0,97
06 02 12	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პირების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,86
2	ხარჯები	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,86
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,86
06 02 13	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	100 000,00	93 950,00	6 050,00	0,94
2	ხარჯები	100 000,00	93 950,00	6 050,00	0,94
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	100 000,00	93 950,00	6 050,00	0,94
06 02 14	სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	6 000,00	1 500,00	4 500,00	0,25
2	ხარჯები	6 000,00	1 500,00	4 500,00	0,25
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6 000,00	1 500,00	4 500,00	0,25
06 02 15	ოჯახში მაღაღობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა				
00	ჯამური	700,00			0,00
2	ხარჯები	700,00			0,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	700,00			0,00

06 02 16	დაკრძალვის ხარჯი				
00	ჯამური	7 500,00	4 000,00	3 500,00	0,53
2	ხარჯები	7 500,00	4 000,00	3 500,00	0,53
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 500,00	4 000,00	3 500,00	0,53
06 02 17	წყალმომარაგების ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამა				
00	ჯამური	32 500,00	30 990,80	1 509,20	0,95
2	ხარჯები	32 500,00	30 990,80	1 509,20	0,95
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20 860,00	20 852,00	8,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	11 640,00	10 138,80	1 501,20	0,87
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 640,00	10 138,80	1 501,20	0,87
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 640,00	10 138,80	1 501,20	0,87
06 02 19	ცელიაკით დაავადებული ბავშვების ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა				

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებას ახორციელებს ა(ა)იპ ხონის მადლიერების სახლი და ა(ა)იპ „საქველმოქმედო ასოციაცია სათნოების სახლი“. ორგანიზაციების მიერ ხორციელდება ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული ადამიანების უფასო კვება, მადლიერების სახლს 2023 წელს პროგრამის განხორციელებისათვის 130 ბენეფიციარის მომსახურებაზე გამოყოფილი ქონდა 146,6 ათასი ლარი, ხოლო საქველმოქმედო ასოციაცია სათნოების სახლს სუბსიდია 158,0 ათასი ლარი და საგრანტო პროგრამებით მოპოვებული 104,12 ათასი ლარი 140 ბენეფიციარზე. მადლიერების სახლმა 2023 წელს დახარჯა პროგრამის განხორციელებისათვის 146,232 ათასი ლარი, ხოლო სათნოების სახლმა 257,336 ათასი ლარი.

პროგრამის დასახელება	უფასო კვების პროგრამა	
პროგრამული კოდი	06 03	
პროგრამის ბიუჯეტი	408,520 ათასი ლარი	
ფუნქციონალური კოდი	7109	
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ საქველმოქმედო ასოციაცია ხონის სათნოების სახლი მადლიერების სახლი,	ა(ა)იპ ხონის

პროგრამის აღწერა			პროგრამა ითვალისწინებს ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო კვებას დღეში ერთხელ. პროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ ხონის მაღლიერების სახლი, რომელიც ემსახურება დაახლოებით 130 ბენეფიციარს (2023 წლის დაფინანსდა 146,232 ათასი ლარი) და ა(ა)იპ საქველმოქმედო ასოციაცია ხონის სათნოების სახლი დაახლოებით ბენეფიციართა რაოდენობა 140 კაცი (2023 წლის დაფინანდა 262,120 ათასი ლარი).						
პროგრამის მიზანი			სოციალურად შეჭირვებული მოქალაქეების ყოველდღიურად უფასოდ საკვების უზრუნველშოფა.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა			3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა. 2 ნულოვანი შიმშილი.						
პროგრამის განხორციელების ვადები			მიმდინარე						
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები			მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სოციალური სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის.						
№	საბოლოო	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზისო 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოსარგებლე ბენეფი-ციართა რაოდენობა	აღრიცხვის ჟურნალი	270,0	270,0	280,0	280,0	300,0	5%	დაბალი მომართვიანობა

2023 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

08.02.2024

14:05

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2023 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
06 03	უფასო კვებით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	408 520,00	403 568,80	4 951,20	0,99
2	ხარჯები	407 970,00	403 018,80	4 951,20	0,99
2.1	შრომის ანაზღაურება	26 800,00	24 343,90	2 456,10	0,91
2.2	საქონელი და მომსახურება	76 770,00	74 536,00	2 234,00	0,97
2.5	სუბსიდიები	304 400,00	304 138,90	261,10	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	550,00	550,00	0,00	1,00
06 03 01	მაღლიერების სახლი				
00	ჯამური	146 400,00	146 232,55	167,45	1,00
2	ხარჯები	146 400,00	146 232,55	167,45	1,00
2.5	სუბსიდიები	146 400,00	146 232,55	167,45	1,00

06 03 02	უფასო სასაქონლო სათნოების სახლი				
00	ჯამური	262 120,00	257 336,25	4 783,75	0,98
2	ხარჯები	261 570,00	256 786,25	4 783,75	0,98
2.1	შრომის ანაზღაურება	26 800,00	24 343,90	2 456,10	0,91
2.2	საქონელი და მომსახურება	76 770,00	74 536,00	2 234,00	0,97
2.5	სუბსიდიები	158 000,00	157 906,35	93,65	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	550,00	550,00	0,00	1,00

პრიორიტეტი: ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური განვითარების მიზნით დასახული აქვს სხვადასხვა აქტივობებისა და ღონისძიებების განხორციელება. რომელშიც მოიაზრება: მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების, პროგრამების, საინვესტიციო პროექტების მომზადება. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმების შემუშავებაში მონაწილეობა. საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობა, საქართველოში გასამართ საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმებში მონაწილეობა, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტებში მონაწილეობა, წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება ეკონომიკური განვითარების მიზნით, ინვესტიციების დაგეგმვა, ინვესტირებასთან თანამშრომლობა, შესაბამისი საინვესტიციო პროგრამებისა და პროექტების მომზადების საკითხებზე. ტურიზმის განვითარების მიზნით ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი ტურისტული ლოკაციების პოპულარიზაცია და ტურისტთა რაოდენობის ზრდას. მუნიციპალური ქონების აღრიცხვა და დაცვა.

ანგარიში - ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დამატებითი ქონების სახით დარეგისტრირდა 15 ერთეული უძრავი ქონება, მათ შორის: სტადიონი - 2 ერთეული, სკვერი -1 ერთეული, სასაფლაო - 1 ერთეული, გარე განათების ქსელი - 1 ერთეული, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი - 5 ერთეული, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობით - 5 ერთეული.

2023 წელს საბიუჯეტო შემოსავლების გაზრდის მიზნით შევიმუშავეთ მუნიციპალური ქონების საპრივატიზაციო ნუსხა, ნუსხის შესაბამისად სერთიფიცირებული აუდიტის მიერ მოხდა ქონების შეფასება და დავამტკიცეთ პრივატიზაციის გეგმა. 8 ერთეული უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების შედეგად ადგილობრივი ბიუჯეტი გაიზარდა 112270.0 ლარით.

ქვეპროგრამის დასახელება

თვითმმართველობის ქონების დაცვა, რეგისტრაცია და შეფასება

პროგრამული კოდი		07 01					
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		20,0 ათასი ლარი.					
ფუნქციონალური კოდი		749					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამსახური.					
ქვეპროგრამის აღწერა		ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა, საჭიროებს ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების დამზადება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრაციას, სერთიფიცირებული აუდიტორის ექსპერტიზის ორგანიზება, პრივატიზების გეგმის შესაბამისად მუნიციპალური ქონების განკარგვა და ელექტრონული აუქციონის ორგანიზება.					
ქვეპროგრამის მიზანი		დაცული, აღრიცხული, და ეფექტურად განკარგული მუნიციპალური ქონება.					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა, 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა.					
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე					
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		რეგისტრირებული ქონებები, ქონების საბალანსო ღირებულების განსაზღვრა.					
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები					
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზისო 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	ფაქტიური შესრულება 2023 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	დარეგისტრირებული ქონებების რაოდენობა	საჯარო რეესტრის ამონაწერი	14	15	15	0%	ქონების ეროვნული სააგენტოს უარყოფითი პოზიცია
	შეფასებული ქონების რაოდენობა	კერძო აუდიტის დასკვნა	8	9	10	11%	-
	პრივატიზებული ქონების რაოდენობა	შემდგარი აუქციონი	2	5	8	16%	არშემდგარი აუქციონი

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
07 01	თვითმმართველობის ქონების დაცვა, რეგისტრაცია და შეფასება				
00	ჯამური	20 000,00	13 729,32	6 270,68	0,69
2	ხარჯები	20 000,00	13 729,32	6 270,68	0,69
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00	13 729,32	6 270,68	0,69

პროგრამა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

ღონისძიებები ითვალისწინებს ხონის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას. მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ტურისტული ლოკაციების პოპულარიზაცია რაც გამოიწვევს ტურისტთა რაოდენობის ზრდას. დაიგეგმება მედია და გიდების ტურები, მოეწყობა "საოჯახო ფესტივალი", ეთნოგრაფიული გამოფენები, მოხდება ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, მოეწყო ღია ბაზრობები სადღესასწაულო დღეებში. მაშტაბურ ღონისძიებაში აღსანიშნავია საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი „ლეგენდების ქვეყანა“ სადაც ადგილობრივი შემსრულებლებთან ერთად მონაწილეობდა 5 ქვეყნიდან ჩამოსული გუნდები.

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2023- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2023

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
07 02	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	20 000,00	16 224,14	3 775,86	0,81
2	ხარჯები	20 000,00	16 224,14	3 775,86	0,81
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00	16 224,14	3 775,86	0,81

ქვეპროგრამა: მუნიციპალიტეტის ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარება (პროგრამული კოდი 07 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ევროკავშირის 3 წლიანი საგრანტო პროგრამით დაფინანსებული ღონისძიებები: ნახულების ადმინისტრაციულ ერთეულში სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის განვითარება. ექსპერიმენტორიუმის შემუშავება და პოპულარიზაცია, რომელიც ადგილობრივ ახალგაზრდებს სთავაზობს მეცნიერებისა და ინოვაციების ექსპერიმენტულ შესწავლას. ხონის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო მზადყოფნის შეფასება. იდენტიფიცირებულ ინვესტორებთან კომუნიკაცია და შემდგომი დაკვირვება. განაცხადების მიღება და სოციალური ინოვაციებისა და მეწარმეობის გრანტების მინიჭება ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებისა და მეწარმეებისთვის. საზოგადოებრივი ტუალეტის მშენებლობა ხონის ცენტრალურ ლოკაციებზე. გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა ტურისტული მარშრუტის გასწვრივ სოფელი გუბი - სოფელი მათხოჯიის მონაკვეთზე. ხონის სასულე ორკესტრის ახალი მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და ფორმების შესყიდვა. ნარჩენების მართვის საშუალებებისა და აღჭურვილობის შეძენა და მონტაჟი (მაგ., ნაგვის ურნების, ნარჩენების გამყოფი ურნების და ნარჩენების შემგროვებელი მანქანის შეძენა და მონტაჟი). ხონის მერიის სოციალური სერვისების დიგიტალიზაციის აპლიკაციის შექმნა, რომელიც მოიცავს, მათ შორის, უფლებების მფლობელთა უკუკავშირის მექანიზმებს. ინვესტორთა პლატფორმის შექმნა და ფუნქციონირება, რათა ხელი შეუწყოს საჯარო-კერძო დიალოგს ადგილობრივ მეწარმეებსა და ბიზნეს საზოგადოებას, ასევე ინვესტორებს შორის. ხონის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყენებული საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამოქალაქო მონაწილეობის მექანიზმების ფუნქციური ანალიზი. მუნიციპალურ დონეზე სამოქალაქო მონაწილეობის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმების შემუშავება, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ „თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული მონაწილეობის მექანიზმების ფუნქციონირებით. ადგილობრივი მოვალეობის შემსრულებლების და ხონის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება ეროვნული კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამოქალაქო მონაწილეობის მექანიზმების სათანადოდ გამოყენების შესახებ.

2023 წლის მარტი-დეკემბრის პერიოდში, ნახახულების ადმინისტრაციულ ერთეულში სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი აშენდა. პროექტის ფარგლებში, მოეწყო ხელოვნურსაფარიანი მიწის საფეხბურთო და საკალათბურთო მოედანი, ბავშვთა გასართობი ცენტრი და ტრენაჟორები. გაკეთდა დასასვენებელი სკვერი ცალკე განთავსდა განთავსება ნარჩენების შემკრები კონტეინერები, დაიდგა დეკორატიული სკამები, დამოტუდა ლამპიონები და დაირგო სხვადასხვა ჯიშის მცენარეები. პროექტი ინკლუზიურია და გათვალისწინებულია საჭირო პირთა უფლებები. ეტლით მოსარგებლებს შეუქმნია გადაადგილების ყველა პირობა. ასევე, გათვალისწინებულია .

პროექტის ფარგლებში მთლიანი რეაბილიტაცია ჩატარდა 2723 კვადრატულ მეტრ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ კომპლექსს. დაიდგა 12 ცალი დეკორატიული სკამი, 1 ცალი წყლის დასალევნი ფანტანი, 95 ცალი სხვადასხვა ჯიშის მცენარე, 6 ცალი ლამპიონი სპორტულ მოედანზე, 29 ცალი დეკორატიული სანათი მოსასვენებელ და სატრენაჟორო სივრცეში, 910 მ3-ზე ხელოვნური ფანტანი, 4,5 მკი. მ-ზე ფილების მიღება და 490 მ2-ზე ბალახის მოეწყო, დაიდგა 1 ცალი კალათბურთის ფარი და 2 ატრაქციონი ბავშვთა გასართობ სივრცეში, 12 ნაგვის ურნა და 10 ერთეული სავარჯიშო ტრენაჟორი. მულტიფუნქციური სპორტული მოედანი მდებარეობს 3 სოფლის კვეთაზე და გათვლილია ქალაქში მაცხოვრებლებზე. პროექტით მოსარგებლე, სხვადასხვა ასაკის პირთა რაოდენობამ მიაღწია საშუალოდ 4800.

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიამ დაიქირავა ექსპერტი მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმების შემუშავებისათვის და ინვესტორთა საბჭოს შექმნის მიზნით. შემუშავდა სამოქმედო გეგმა და მეთოდოლოგია ხონის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო მზადყოფნის (შესაძლებლობის) შეფასება და პოტენციურ ინვესტორებთან კომუნიკაციის.

2023 წელს ოქტომბერ-დეკემბრის პერიოდში, CHCA-მა სოციალური კომპანიებისათვის და მცირე მეწარმეებისათვის საგრანტო კონკურსი ჩაატარა. მოახდინა საგრანტო კონკურსის გაშუქება. სოციალური ორგანიზაციის და მცირე მეწარმეობის საგრანტო კონკურსში 46 ბიზნეს-განაცხადი შემოვიდა. მათგან შეირჩა და მეორე ეტაპზე გადავიდა 25 საუკეთესო ბიზნეს-იდეა. 11 გამარჯვებული მიიღეს 5000,0 ევროს ოდენობით გრანტს.

ქ. ხონში, ცენტრში ცენტრალური სტადიონისა და ბულვარის მიმდებარედ ტერიტორია აშენდა და კეთილმოეწყო ერთი ადაპტირებული საზოგადოებრივი საპირფარეშო.

განხორციელდა ხონის სასულე ორკესტრისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების შესყიდვა.

2023 წლის განხორციელდა 105 ცალი 1100,0 ლიტრიანი მოცულობის ნაგავშემკრები კონტეინერის შესყიდვა.

ხონის მერიის სოციალური სერვისების დიგიტალიზაციის აპლიკაციის შექმნა, რომელიც მოიცავს, მათ შორის, უკუკავშირის მექანიზმებს. დეკემბრის თვეში, CHCA-მა ხონის მუნიციპალიტეტის სერვისების გაციფრულების შესარჩევად კონკურსის გამოაცხადა. ხონის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ჩართულობის მექანიზმების იდენტიფიცირება და დაინტერესებული პასუხისმგებლობის მხარეების გამოვლენა; მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების პრაქტიკული გამოყენების ქმედუნარიანობის შემუშავება და კვლევის ანგარიშის მომზადება. გაახლდა და მისი განვითარების გეგმა შემუშავდა, მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოსათვის, განისაზღვრა ბიუჯეტის ფორმირებისას მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების შემუშავება; გაძლიერების მიზნით სამუშაო შეხვედრები ჩატარდა შშპ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს, ნოემბრის თვეში ახალგაზრდული საბჭო დაფუძნდა და მისი განვითარების გეგმა შემუშავდა. 2 ვორკ-ფი ჩატარა, მონაწილე 34 ახალგაზრდას. აღნიშნული შეხვედრების ახალგაზრდული საბჭოს მნიშვნელობის, როლისა და ფუნქციის გააზრება და პრიორიტეტების დასახვა იყო. შეხვედრაზე ხონის მუნიციპალიტეტის ჩართულობითი მექანიზმების კვლევის ანგარიშის პრეტენტაცია გაკეთდა. ასევე, იყო გაზიარებული სხვა მუნიციპალიტეტების პოზიტიური პრაქტიკები. მსჯელობის საგანი იყო სამოქმედო გეგმა, აღმასრულებელი რგოლების ფორმირება და შიდა თვითმმართველობის ორგანოს კომუნიკაციების სტრატეგიის განსაზღვრა. აღნიშნულ შეხვედრებზე შემუშავებული საბჭოს დებულება და სტრუქტურა. CHCA-მა ხონის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 2 ტრენინგი ჩატარა. ტრენინგებში მონაწილეობა 12 ადამიანმა მიიღო.

Description of expenditure	Cost in local currency (GEL)
ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში გაწეული თარგმნის მომსახურების ხარჯი	900,00
საშემოსავლო გადასახადი	225,00
გრანტის თანააპლიკანტ. საოფისე ხარჯების, შრომის ანაზღ, შეხვედრებისა და კონფ. მოწყობისთვის, ტრანსპორტის მომსახ და სხვა ხარჯებისათვის	53 547,54
გრანტის თანააპლიკანტ. საოფისე ხარჯების, შრომის ანაზღ, შეხვედრებისა და კონფ. მოწყობისთვის, ტრანსპორტის მომსახ და სხვა ხარჯებისათვის	58 546,12
105 ლითონის 1100-ლიტრიანი ნაგავშემკრები კონტეინერების შესყიდვა.	133 560,00
პროექტის მიმდინარეობის განხილვის გასვლითი შეხვედრის ხარჯი	2 000,00
ახალი მომხმარებლის ელექტრო ქსელზე დაერთების თანხა (ტუალეტის შენობა)	800,00
ახალი მომხმარებლის წყლის ქსელზე დაერთების თანხა (ტუალეტის შენობა)	6 800,00
გრანტის თანააპლიკანტ. საოფისე ხარჯების, შრომის ანაზღ, შეხვედრებისა და კონფ. მოწყობისთვის, ტრანსპორტის მომსახ და სხვა ხარჯებისათვის	67 906,34

ქ. ხონში, ცენტრალური სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტუალეტის მშენებლობა	34687,74
ნახახულევის ადმინისტრაციულ ერთეულში სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის განვითარების სამუშაოებზე ვადა გადაცილების ჯარიმა	29 295,00
ნახახულევის ადმინისტრაციულ ერთეულში სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის განვითარების სამუშაოები	249 688,62
საშემოსავლო გადასახადი	706,00
ხონის მუნიციპალიტეტის ინვესტორთა პლათფორმის დებულების შექმნის ხარჯი	2 824,00

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კონსოლიდირებული გემა და შესრულება წარმოდგენილია ცხრილში.

2023 წლის ბაზინა	ხონის	08.02.2024	09:45
მუნიციპალიტეტი			

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება	ფორმა # E10	
ფუნქციონალურ ჭრილში	საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით	
იურიდიული თარიღით	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი;თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი;თვითმართველობის დავალიანების ფონდი;ავტონომიის მთავრობის ფონდი;ავტონომიის დავალიანების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სპეციალური ტრანსფერი;სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი;სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი;მიზნობრივი გრანტი;ავტონომიაში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი;საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში;საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა;StopCoV ფონდი	
პერიოდი (გეგმა): 12 თვე	თარიღი (გეგმა): 31/12/2023	თარიღი (ხარჯი): 31/12/2023

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
------------------	------------	-------	-------	---------	-----------

00	ჯამური				
00	ჯამური	20 042 612,39	18 148 344,32	1 894 268,07	0,91
2	ხარჯები	12 422 484,91	11 848 479,02	574 005,89	0,95
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 502 500,00	2 450 596,48	51 903,52	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 525 504,88	2 326 943,37	198 561,51	0,92
2.4	პროცენტი	28 600,00	18 759,00	9 841,00	0,66
2.5	სუბსიდიები	5 572 680,00	5 531 042,39	41 637,61	0,99
2.6	გრანტები	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3.1	მიმდინარე	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)- ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	944 310,00	786 182,92	158 127,08	0,83
2.8	სხვა ხარჯები	835 890,03	721 954,86	113 935,17	0,86
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	835 890,03	721 954,86	113 935,17	0,86
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	803 168,03	694 300,02	108 868,01	0,86
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 722,00	27 654,84	5 067,16	0,85
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 620 127,48	6 299 865,30	1 320 262,18	0,83
7	მთლიანი ხარჯები				
00	ჯამური	20 042 612,39	18 148 344,32	1 894 268,07	0,91
2	ხარჯები	12 422 484,91	11 848 479,02	574 005,89	0,95
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 502 500,00	2 450 596,48	51 903,52	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 525 504,88	2 326 943,37	198 561,51	0,92
2.4	პროცენტი	28 600,00	18 759,00	9 841,00	0,66
2.5	სუბსიდიები	5 572 680,00	5 531 042,39	41 637,61	0,99
2.6	გრანტები	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3.1	მიმდინარე	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)- ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	944 310,00	786 182,92	158 127,08	0,83
2.8	სხვა ხარჯები	835 890,03	721 954,86	113 935,17	0,86

2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	835 890,03	721 954,86	113 935,17	0,86
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	803 168,03	694 300,02	108 868,01	0,86
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 722,00	27 654,84	5 067,16	0,85
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 620 127,48	6 299 865,30	1 320 262,18	0,83
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება				
00	ჯამური	4 243 596,86	3 949 982,41	293 614,45	0,93
2	ხარჯები	4 148 596,86	3 863 076,51	285 520,35	0,93
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 348 500,00	2 296 795,48	51 704,52	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 531 020,19	1 415 499,71	115 520,48	0,92
2.4	პროცენტი	28 600,00	18 759,00	9 841,00	0,66
2.6	გრანტები	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3.1	მიმდინარე	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	120 396,86	15 650,32	104 746,54	0,13
2.8	სხვა ხარჯები	107 079,81	103 372,00	3 707,81	0,97
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	107 079,81	103 372,00	3 707,81	0,97
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	107 079,81	103 372,00	3 707,81	0,97
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				#DIV/0!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95 000,00	86 905,90	8 094,10	0,91
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები				
00	ჯამური	4 214 996,86	3 931 223,41	283 773,45	0,93
2	ხარჯები	4 119 996,86	3 844 317,51	275 679,35	0,93
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 348 500,00	2 296 795,48	51 704,52	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 531 020,19	1 415 499,71	115 520,48	0,92
2.6	გრანტები	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00

2.6.3.1	მიმდინარე	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	120 396,86	15 650,32	104 746,54	0,13
2.8	სხვა ხარჯები	107 079,81	103 372,00	3 707,81	0,97
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	107 079,81	103 372,00	3 707,81	0,97
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	107 079,81	103 372,00	3 707,81	0,97
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				#DIV/0!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95 000,00	86 905,90	8 094,10	0,91
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	4 214 996,86	3 931 223,41	283 773,45	0,93
2	ხარჯები	4 119 996,86	3 844 317,51	275 679,35	0,93
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 348 500,00	2 296 795,48	51 704,52	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 531 020,19	1 415 499,71	115 520,48	0,92
2.6	გრანტები	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3.1	მიმდინარე	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	13 000,00	13 000,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	120 396,86	15 650,32	104 746,54	0,13
2.8	სხვა ხარჯები	107 079,81	103 372,00	3 707,81	0,97
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	107 079,81	103 372,00	3 707,81	0,97
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	107 079,81	103 372,00	3 707,81	0,97
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				#DIV/0!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95 000,00	86 905,90	8 094,10	0,91
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები				
00	ჯამური	28 600,00	18 759,00	9 841,00	0,66
2	ხარჯები	28 600,00	18 759,00	9 841,00	0,66
2.4	პროცენტი	28 600,00	18 759,00	9 841,00	0,66

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				#DIV/0!
7.2	თავდაცვა				
00	ჯამური	169 000,00	168 274,63	725,37	1,00
2	ხარჯები	167 950,00	167 224,63	725,37	1,00
2.1	შრომის ანაზღაურება	154 000,00	153 801,00	199,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	13 950,00	13 423,63	526,37	0,96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 050,00	1 050,00	0,00	1,00
7.2.1	შეიარაღებული ძალები				
00	ჯამური	169 000,00	168 274,63	725,37	1,00
2	ხარჯები	167 950,00	167 224,63	725,37	1,00
2.1	შრომის ანაზღაურება	154 000,00	153 801,00	199,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	13 950,00	13 423,63	526,37	0,96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 050,00	1 050,00	0,00	1,00
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა				
00	ჯამური	7 007 868,40	5 599 427,67	1 408 440,73	0,80
2	ხარჯები	365 548,00	254 583,72	110 964,28	0,70
2.2	საქონელი და მომსახურება	78 725,00	34 583,72	44 141,28	0,44
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა				#DIV/0!
2.8	სხვა ხარჯები	286 823,00	220 000,00	66 823,00	0,77
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	286 823,00	220 000,00	66 823,00	0,77
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	286 823,00	220 000,00	66 823,00	0,77
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 642 320,40	5 344 843,95	1 297 476,45	0,80
7.4.1	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა				
00	ჯამური	20 000,00	13 729,32	6 270,68	0,69
2	ხარჯები	20 000,00	13 729,32	6 270,68	0,69
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00	13 729,32	6 270,68	0,69
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა				#DIV/0!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				#DIV/0!
7.4.1.1	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა				
00	ჯამური	20 000,00	13 729,32	6 270,68	0,69
2	ხარჯები	20 000,00	13 729,32	6 270,68	0,69
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00	13 729,32	6 270,68	0,69
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა				#DIV/0!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				#DIV/0!
7.4.5	ტრანსპორტი				
00	ჯამური	4 958 135,56	4 383 149,76	574 985,80	0,88
2	ხარჯები	90 823,00	50 933,40	39 889,60	0,56
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00	10 933,40	9 066,60	0,55
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა				#DIV/0!

2.8	სხვა ხარჯები	70 823,00	40 000,00	30 823,00	0,56
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	70 823,00	40 000,00	30 823,00	0,56
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	70 823,00	40 000,00	30 823,00	0,56
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 867 312,56	4 332 216,36	535 096,20	0,89
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები				
00	ჯამური	4 958 135,56	4 383 149,76	574 985,80	0,88
2	ხარჯები	90 823,00	50 933,40	39 889,60	0,56
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00	10 933,40	9 066,60	0,55
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა				#DIV/0!
2.8	სხვა ხარჯები	70 823,00	40 000,00	30 823,00	0,56
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	70 823,00	40 000,00	30 823,00	0,56
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	70 823,00	40 000,00	30 823,00	0,56
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 867 312,56	4 332 216,36	535 096,20	0,89
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში				
00	ჯამური	2 029 732,84	1 202 548,59	827 184,25	0,59
2	ხარჯები	254 725,00	189 921,00	64 804,00	0,75
2.2	საქონელი და მომსახურება	38 725,00	9 921,00	28 804,00	0,26
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა				#DIV/0!
2.8	სხვა ხარჯები	216 000,00	180 000,00	36 000,00	0,83
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	216 000,00	180 000,00	36 000,00	0,83
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	216 000,00	180 000,00	36 000,00	0,83
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 775 007,84	1 012 627,59	762 380,25	0,57
7.5	გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	1 074 807,21	1 043 984,33	30 822,88	0,97
2	ხარჯები	1 037 827,21	1 007 578,33	30 248,88	0,97
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 427,21	2 700,00	727,21	0,79
2.5	სუბსიდიები	1 034 400,00	1 004 878,33	29 521,67	0,97
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა				#DIV/0!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36 980,00	36 406,00	574,00	0,98
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება				
00	ჯამური	959 400,00	936 504,33	22 895,67	0,98
2	ხარჯები	954 400,00	932 078,33	22 321,67	0,98
2.5	სუბსიდიები	954 400,00	932 078,33	22 321,67	0,98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,00	4 426,00	574,00	0,89
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა				
00	ჯამური	3 427,21	2 700,00	727,21	0,79

2	ხარჯები	3 427,21	2 700,00	727,21	0,79
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 427,21	2 700,00	727,21	0,79
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	111 980,00	104 780,00	7 200,00	0,94
2	ხარჯები	80 000,00	72 800,00	7 200,00	0,91
2.2	საქონელი და მომსახურება				#DIV/0!
2.5	სუბსიდიები	80 000,00	72 800,00	7 200,00	0,91
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა				#DIV/0!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31 980,00	31 980,00	0,00	1,00
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა				
00	ჯამური	771 890,39	752 651,86	19 238,53	0,98
2	ხარჯები	767 320,39	751 281,86	16 038,53	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	399 084,78	396 171,76	2 913,02	0,99
2.5	სუბსიდიები	174 180,00	174 179,02	0,98	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	194 055,61	180 931,08	13 124,53	0,93
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	194 055,61	180 931,08	13 124,53	0,93
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	161 333,61	153 276,24	8 057,37	0,95
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 722,00	27 654,84	5 067,16	0,85
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 570,00	1 370,00	3 200,00	0,30
7.6.1	ბინათმშენებლობა				
00	ჯამური	265 340,39	249 347,34	15 993,05	0,94
2	ხარჯები	265 340,39	249 347,34	15 993,05	0,94
2.2	საქონელი და მომსახურება	71 284,78	68 416,26	2 868,52	0,96
2.8	სხვა ხარჯები	194 055,61	180 931,08	13 124,53	0,93
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	194 055,61	180 931,08	13 124,53	0,93
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	161 333,61	153 276,24	8 057,37	0,95
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 722,00	27 654,84	5 067,16	0,85
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				#DIV/0!
7.6.4	გარე განათება				
00	ჯამური	331 000,00	327 755,50	3 244,50	0,99
2	ხარჯები	327 800,00	327 755,50	44,50	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	327 800,00	327 755,50	44,50	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 200,00			0,00
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში				
00	ჯამური	175 550,00	175 549,02	0,98	1,00
2	ხარჯები	174 180,00	174 179,02	0,98	1,00

2.5	სუბსიდიები	174 180,00	174 179,02	0,98	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 370,00	1 370,00	0,00	1,00
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	155 500,00	153 365,76	2 134,24	0,99
2	ხარჯები	152 220,00	150 085,76	2 134,24	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 000,00			0,00
2.5	სუბსიდიები	150 220,00	150 085,76	134,24	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 280,00	3 280,00	0,00	1,00
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება				
00	ჯამური	155 500,00	153 365,76	2 134,24	0,99
2	ხარჯები	152 220,00	150 085,76	2 134,24	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 000,00			0,00
2.5	სუბსიდიები	150 220,00	150 085,76	134,24	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 280,00	3 280,00	0,00	1,00
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია				
00	ჯამური	2 574 125,48	2 512 167,81	61 957,67	0,98
2	ხარჯები	1 803 356,65	1 744 954,78	58 401,87	0,97
2.2	საქონელი და მომსახურება	269 860,00	237 127,15	32 732,85	0,88
2.5	სუბსიდიები	1 394 980,00	1 392 652,53	2 327,47	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35 100,00	35 061,30	38,70	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	103 416,65	80 113,80	23 302,85	0,77
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	103 416,65	80 113,80	23 302,85	0,77
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	103 416,65	80 113,80	23 302,85	0,77
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	770 768,83	767 213,03	3 555,80	1,00
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში				
00	ჯამური	417 931,20	404 670,92	13 260,28	0,97
2	ხარჯები	416 731,20	403 470,92	13 260,28	0,97
2.2	საქონელი და მომსახურება	9 400,00	9 091,73	308,27	0,97
2.5	სუბსიდიები	346 300,00	344 423,69	1 876,31	0,99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა				#DIV/0!
2.8	სხვა ხარჯები	61 031,20	49 955,50	11 075,70	0,82
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	61 031,20	49 955,50	11 075,70	0,82
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	61 031,20	49 955,50	11 075,70	0,82
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 200,00	1 200,00	0,00	1,00
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში				
00	ჯამური	1 160 345,45	1 120 943,78	39 401,67	0,97
2	ხარჯები	1 150 175,45	1 110 773,78	39 401,67	0,97
2.2	საქონელი და მომსახურება	228 400,00	201 700,14	26 699,86	0,88

2.5	სუბსიდიები	856 830,00	856 378,84	451,16	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35 100,00	35 061,30	38,70	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	29 845,45	17 633,50	12 211,95	0,59
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	29 845,45	17 633,50	12 211,95	0,59
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	29 845,45	17 633,50	12 211,95	0,59
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 170,00	10 170,00	0,00	1,00
7.8.3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა				
00	ჯამური	41 850,00	41 850,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	41 850,00	41 850,00	0,00	1,00
2.5	სუბსიდიები	41 850,00	41 850,00	0,00	1,00
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა				
00	ჯამური	167 600,00	167 450,07	149,93	1,00
2	ხარჯები	167 600,00	167 450,07	149,93	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 060,00	4 925,27	134,73	0,97
2.5	სუბსიდიები	150 000,00	150 000,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა				#DIV/0!
2.8	სხვა ხარჯები	12 540,00	12 524,80	15,20	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 540,00	12 524,80	15,20	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 540,00	12 524,80	15,20	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				#DIV/0!
7.8.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში				
00	ჯამური	786 398,83	777 253,04	9 145,79	0,99
2	ხარჯები	27 000,00	21 410,01	5 589,99	0,79
2.2	საქონელი და მომსახურება	27 000,00	21 410,01	5 589,99	0,79
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	759 398,83	755 843,03	3 555,80	1,00
7.9	განათლება				
00	ჯამური	2 808 014,65	2 793 288,85	14 725,80	0,99
2	ხარჯები	2 741 856,40	2 734 492,43	7 363,97	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	227 437,70	227 437,40	0,30	1,00
2.5	სუბსიდიები	2 485 500,00	2 479 313,85	6 186,15	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	28 918,70	27 741,18	1 177,52	0,96
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28 918,70	27 741,18	1 177,52	0,96
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28 918,70	27 741,18	1 177,52	0,96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66 158,25	58 796,42	7 361,83	0,89

7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა				
00	ჯამური	2 055 000,00	2 047 846,22	7 153,78	1,00
2	ხარჯები	2 040 000,00	2 035 676,22	4 323,78	1,00
2.5	სუბსიდიები	2 040 000,00	2 035 676,22	4 323,78	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 000,00	12 170,00	2 830,00	0,81
7.9.6	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება				
00	ჯამური	455 514,65	449 351,68	6 162,97	0,99
2	ხარჯები	412 356,40	410 725,26	1 631,14	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	227 437,70	227 437,40	0,30	1,00
2.5	სუბსიდიები	156 000,00	155 546,68	453,32	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	28 918,70	27 741,18	1 177,52	0,96
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28 918,70	27 741,18	1 177,52	0,96
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28 918,70	27 741,18	1 177,52	0,96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43 158,25	38 626,42	4 531,83	0,89
7.9.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში				
00	ჯამური	297 500,00	296 090,95	1 409,05	1,00
2	ხარჯები	289 500,00	288 090,95	1 409,05	1,00
2.5	სუბსიდიები	289 500,00	288 090,95	1 409,05	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 000,00	8 000,00	0,00	1,00
7.10	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	1 237 809,40	1 175 201,00	62 608,40	0,95
2	ხარჯები	1 237 809,40	1 175 201,00	62 608,40	0,95
2.2	საქონელი და მომსახურება				#DIV/0!
2.5	სუბსიდიები	333 400,00	329 932,90	3 467,10	0,99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	788 813,14	735 471,30	53 341,84	0,93
2.8	სხვა ხარჯები	115 596,26	109 796,80	5 799,46	0,95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	115 596,26	109 796,80	5 799,46	0,95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	115 596,26	109 796,80	5 799,46	0,95
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				#DIV/0!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				#DIV/0!
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	612 190,14	587 406,30	24 783,84	0,96
2	ხარჯები	612 190,14	587 406,30	24 783,84	0,96
2.2	საქონელი და მომსახურება				#DIV/0!
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	612 190,14	587 406,30	24 783,84	0,96

2.8	სხვა ხარჯები				#DIV/0!
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				#DIV/0!
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				#DIV/0!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				#DIV/0!
7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	509 940,14	492 456,30	17 483,84	0,97
2	ხარჯები	509 940,14	492 456,30	17 483,84	0,97
2.2	საქონელი და მომსახურება				#DIV/0!
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	509 940,14	492 456,30	17 483,84	0,97
2.8	სხვა ხარჯები				#DIV/0!
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				#DIV/0!
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				#DIV/0!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				#DIV/0!
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	102 250,00	94 950,00	7 300,00	0,93
2	ხარჯები	102 250,00	94 950,00	7 300,00	0,93
2.2	საქონელი და მომსახურება				#DIV/0!
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	102 250,00	94 950,00	7 300,00	0,93
7.10.2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	500,00			0,00
2	ხარჯები	500,00			0,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	500,00			0,00
7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,86
2	ხარჯები	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,86
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,86
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	225 019,26	197 365,00	27 654,26	0,88
2	ხარჯები	225 019,26	197 365,00	27 654,26	0,88
2.2	საქონელი და მომსახურება				#DIV/0!
2.5	სუბსიდიები	29 000,00	25 794,00	3 206,00	0,89
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	92 063,00	71 913,00	20 150,00	0,78
2.8	სხვა ხარჯები	103 956,26	99 658,00	4 298,26	0,96
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	103 956,26	99 658,00	4 298,26	0,96
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	103 956,26	99 658,00	4 298,26	0,96

2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				#DIV/0!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				#DIV/0!
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	700,00			0,00
2	ხარჯები	700,00			0,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	700,00			0,00
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას				
00	ჯამური	384 900,00	380 429,70	4 470,30	0,99
2	ხარჯები	384 900,00	380 429,70	4 470,30	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება				#DIV/0!
2.5	სუბსიდიები	304 400,00	304 138,90	261,10	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	68 860,00	66 152,00	2 708,00	0,96
2.8	სხვა ხარჯები	11 640,00	10 138,80	1 501,20	0,87
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 640,00	10 138,80	1 501,20	0,87
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 640,00	10 138,80	1 501,20	0,87
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	7 500,00	4 000,00	3 500,00	0,53
2	ხარჯები	7 500,00	4 000,00	3 500,00	0,53
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 500,00	4 000,00	3 500,00	0,53