

ხონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის N19 დადგენილებით დამტკიცდა ხონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი. 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან და მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის 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.

2024 წლის ბიუჯეტის ბალანსი:

დასახელება	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის ფაქტი		
				სულ	მათ შორის	
					საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	18 368,2	11 974,1	6 394,1	20 737,6	11 303,2	9 434,3
გადასახადები	9 406,3	9 406,3	-	10 534,5	10 534,5	-
გრანტები	8 444,1	2 050,0	6 394,1	9 627,9	193,6	9 434,3
სხვა შემოსავლები	517,8	517,8	-	575,2	575,2	-
II. ხარჯები	11 848,5	10 796,8	1 051,7	13 607,6	12 422,6	1 185,0
შრომის ანაზღაურება	2 450,6	2 358,2	92,4	2 603,9	2 603,9	-
საქონელი და მომსახურება	2 326,9	2 021,1	305,9	2 812,8	2 280,8	532,0
პროცენტი	18,8	18,8	-	10,1	10,1	-
სუბსიდიები	5 531,0	5 402,0	129,1	6 232,2	6 059,9	172,3
გრანტები	13,0	13,0	-	15,0	15,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	786,2	786,2	-	1 038,4	1 038,4	-
სხვა ხარჯები	722,0	197,6	524,3	895,2	414,5	480,7

III. საოპერაციო საღდო	6 519,8	1 177,3	5 342,5	7 130,0	- 1 119,3	8 249,3
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5 880,0	- 227,9	6 107,9	8 424,5	352,9	8 071,6
ზრდა	6 299,9	191,9	6 107,9	8 580,8	509,2	8 071,6
კლება	419,9	419,9		156,2	156,2	
V. მთლიანი საღდო	639,7	1 405,2	- 765,5	- 1 294,5	- 1 472,2	177,7
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	588,4	1 353,9	- 765,5	- 1 345,8	- 1 523,6	177,7
კლება	- 588,4	- 1 353,9	765,5	1 345,8	1 523,6	- 177,7
ვალუტა და დეპოზიტები	- 588,4	- 1 353,9	765,5	1 345,8	1 523,6	- 177,7
VII. ვალდებულებების ცვლილება	51,3	51,3	-	51,3	51,3	-
კლება	51,3	51,3	-	51,3	51,3	-
საშინაო	51,3	51,3	-	51,3	51,3	-
სესხები	-			51,3	51,3	
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	51,3	51,3	-	-		
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

შემოსულობები:

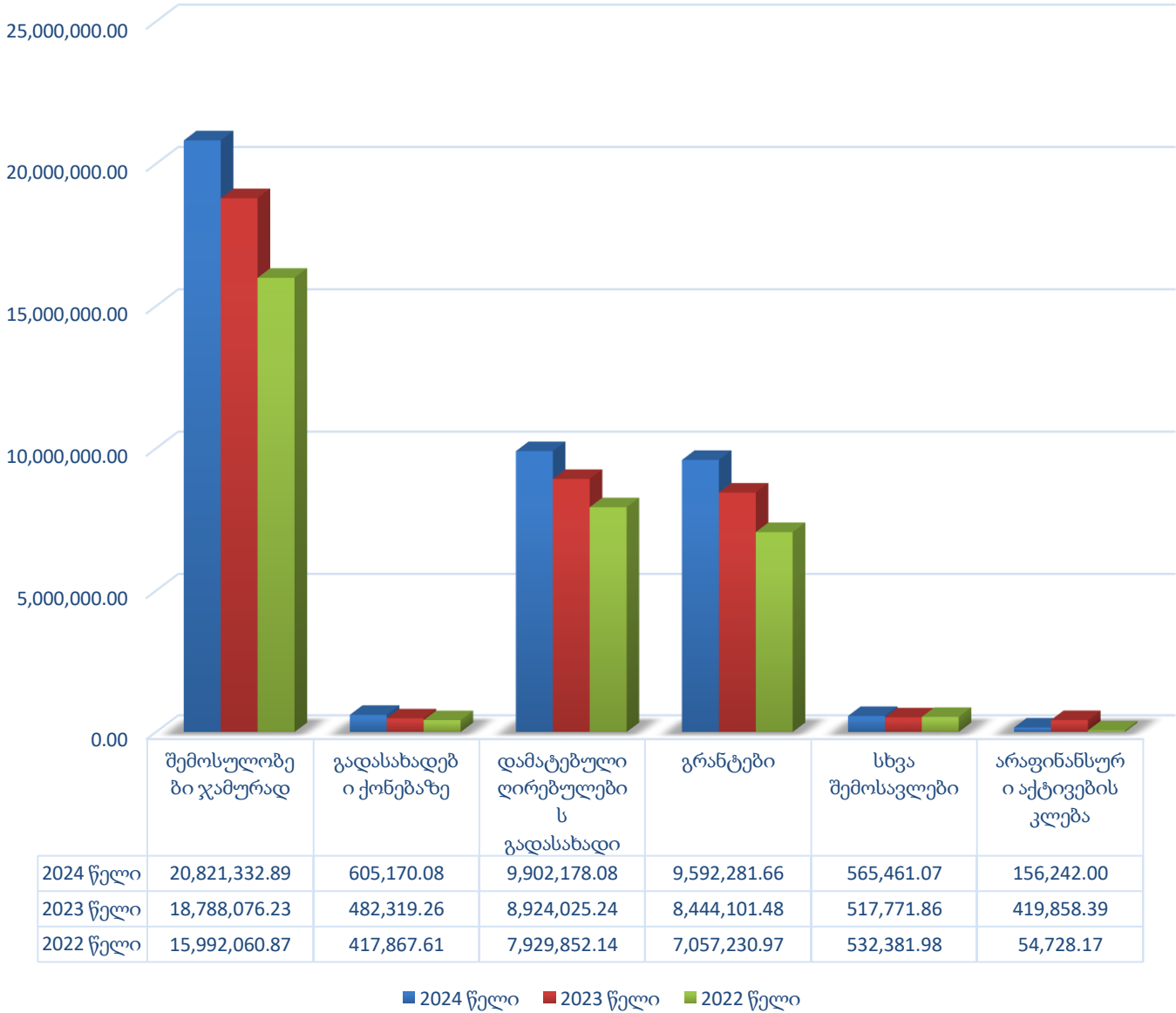
2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საერთო მოცულობა წლის დასაწყისისთვის განისაზღვრა 14223,7 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის გადასახადები 10 155,2 ათასი ლარი, გრანტები და მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 1528,5 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები 480,0 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 2060,0 ათასი ლარი. გადასახდელები 10821,6 ათასი ლარი.

წლის განმავლობაში ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებებით, შემოსულობები განისაზღვრა 21653,1 ათასი ლარი. გადასახადები 10155,2 ათასი ლარი, გრანტები 10115,2 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები 702,0 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავალი 680,0 ათასი ლარი.

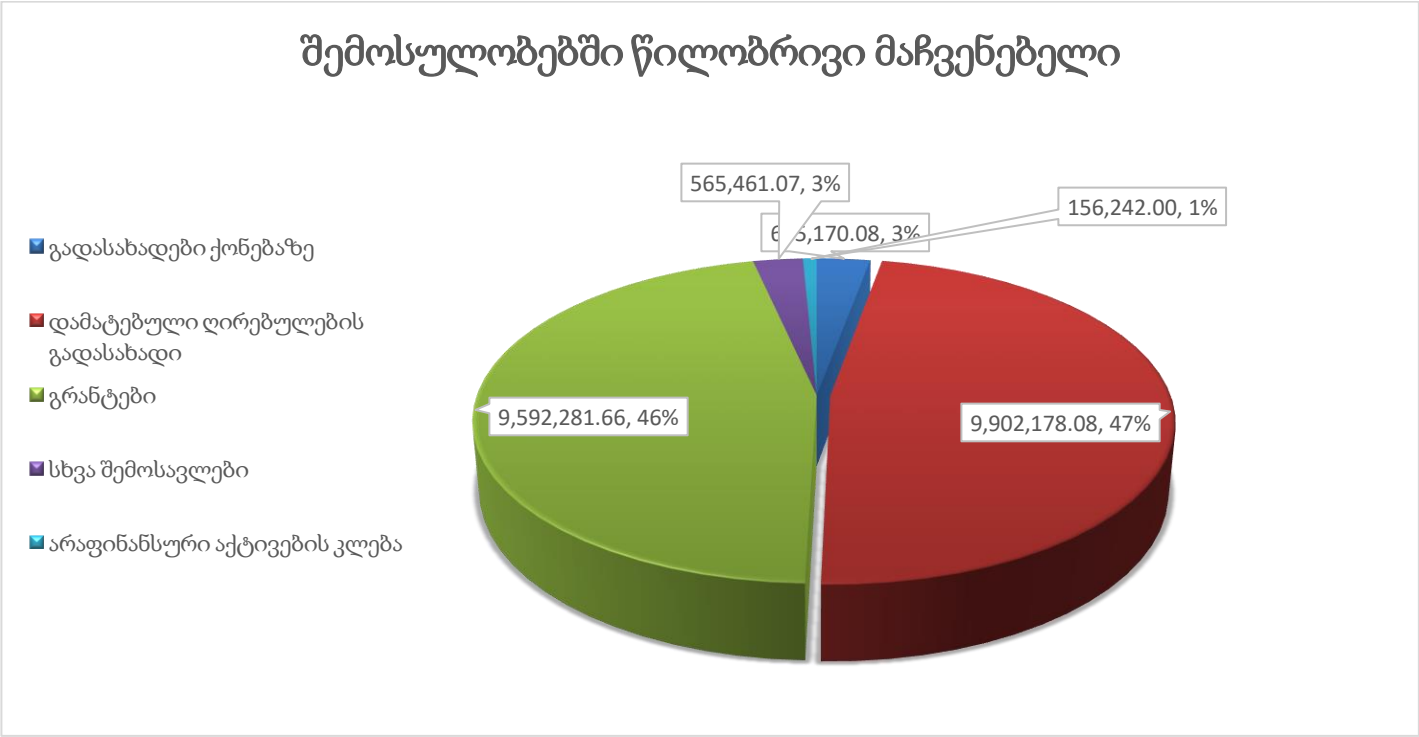
2024 წელს ფაქტიური შემოსულობებმა შეადგინა 20821,333 ათასი ლარი. გეგმის 96,16%.

გადასახადებიდან მიღებული შემოსავალმა შეადგინა 10507,348 ათასი ლარი, რაც გეგმის 103,47 %-ა, გრანტებიდან მიღებული შემოსავალმა 9592,282 ათასი ლარი, რაც გეგმის 94,82 %-ა, სხვა შემოსავლებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 565,461 ათასი ლარი, რაც გეგმის 80,55%-ა, არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავალმა შეადგინა 156,242 ათასი ლარი რაც გეგმის 22,97 %-ა.

შემოსულობები 2022 2023 და 2024 წელს



გრაფიკში ნაჩვენებია 2024 წელს შემოსულობების წილობრივი მონაცემები



ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია 2024 წლის შემოსულობების მონაცემები დეტალურ დონეზე ჩაშლილი, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

2024 წლის ბაზინა

03.02.2025 15:00

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის შემოსავლები

ბონის მუნიციპალიტეტი

ანგარიშგები 02/01/2024 - 31/12/2024

ფორმა # 1

ს პერიოდი:

პირდაპირი ჩარიცხვების გარეშე

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	2024 წელს შემოსულობები
0	ჯამური	20 821 332,89
1	შემოსავლები	20 665 090,89
1.1	გადასახადები	10 507 348,16

1.1.3	გადასახადები ქონებაზე	605 170,08
1.1.3.1	გადასახადები უძრავ ქონებაზე	605 170,08
1.1.3.1.1	ქონების გადასახადი	605 170,08
1.1.3.1.1.1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	413 089,83
1.1.3.1.1.3	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	8 979,02
1.1.3.1.1.3.2	არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	8 979,02
1.1.3.1.1.4	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	146 634,89
1.1.3.1.1.4.1	ფიზიკური პირებიდან	72 062,05
1.1.3.1.1.4.2	იურიდიული პირებიდან	74 572,84
1.1.3.1.1.5	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	36 466,34
1.1.3.1.1.5.1	ფიზიკური პირებიდან	9 147,07
1.1.3.1.1.5.2	იურიდიული პირებიდან	27 319,27
1.1.4	გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	9 902 178,08
1.1.4.1	საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	9 902 178,08
1.1.4.1.1	დამატებული ღირებულების გადასახადი	9 902 178,08
1.1.4.1.1.1	საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან	3 722 931,97
1.1.4.1.1.2	იმპორტირებული პროდუქციიდან	6 179 246,11
1.3	გრანტები	9 592 281,66
1.3.1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	1 109 051,18
1.3.1.1	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	300 457,88
1.3.1.2	კაპიტალური დანიშნულების გრანტები	808 593,30
1.3.3	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	8 483 230,48
1.3.3.1	მიმდინარე	657 831,48
1.3.3.1.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	657 831,48
1.3.3.1.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	657 831,48
1.3.3.1.1.1.2	მიზნობრივი ტრანსფერი	457 831,48
1.3.3.1.1.1.3	სპეციალური ტრანსფერი	200 000,00
1.3.3.2	კაპიტალური	7 825 399,00
1.3.3.2.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	7 825 399,00
1.3.3.2.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	7 825 399,00
1.3.3.2.1.1.1	სპეციალური ტრანსფერი	460 000,00
1.3.3.2.1.1.2	კაპიტალური ტრანსფერი	6 965 399,00
1.3.3.2.1.1.9	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, კაპიტალური, სხვა	400 000,00
1.4	სხვა შემოსავლები	565 461,07
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	322 964,62
1.4.1.1	პროცენტები	122 048,54
1.4.1.1.2	რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა	122 048,54
1.4.1.1.2.4	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	122 048,54
1.4.1.5	რენტა	200 916,08
1.4.1.5.1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	154 558,18
1.4.1.5.1.1	მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	62 019,60

1.4.1.5.1.2	მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	4 614,80
1.4.1.5.1.3	მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის	72,00
1.4.1.5.1.4	მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	1 679,29
1.4.1.5.1.6	მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	5 251,00
1.4.1.5.1.9	სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	80 921,49
1.4.1.5.4	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	46 357,90
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	15 501,23
1.4.1.5.4.6	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი	30 856,67
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	112 264,06
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	76 035,06
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები	33 461,27
1.4.2.2.3.12	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	33 461,27
1.4.2.2.14	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	42 573,79
1.4.2.3	არა საბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები	36 229,00
1.4.2.3.2	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	36 229,00
1.4.2.3.2.1	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	36 229,00
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	36 229,00
1.4.3	სანქციები, ჯარიმები და საურავები	95 299,22
1.4.3.1	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	94 499,22
1.4.3.1.1	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში	2 062,95
1.4.3.1.7	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	76 076,13
1.4.3.1.7.1	საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო	69 698,89
1.4.3.1.7.9	სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	6 377,24
1.4.3.1.7.9.5	სხვა დანარჩენი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობასა და კავშირგაბმულობის დარგში	6 377,24

1.4.3.1.10	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმოყვითადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	16 360,14
1.4.3.1.10.3	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის წესის ხელმოყვითადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	16 360,14
1.4.3.4	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	800,00
1.4.4	ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34 933,17
1.4.4.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34 933,17
1.4.4.1.2	სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34 933,17
1.4.4.1.2.99	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	34 933,17
1.4.4.1.2.99.4	შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან	34 410,76
1.4.4.1.2.99.9	წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები	522,41
31	არაფინანსური აქტივების კლება	156 242,00
31.1	ძირითადი აქტივები	41 238,00
31.1.1	შენობა ნაგებობები	41 207,00
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები	41 207,00
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	20 832,00
31.1.1.2.7	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	20 375,00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	31,00
31.1.2.1	სატრანსპორტო საშუალებები	31,00
31.1.2.1.6	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	31,00
31.1.2.1.6.5	შემოსულობა სახელმწიფო სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ. თვითმ. ერთეულებისა) სარგებლობაშია	31,00
31.4	არაწარმოებული აქტივები	115 004,00
31.4.1	მიწა	115 004,00
31.4.1.4	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან	111 314,00
31.4.1.6	შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე	3 690,00

ნაშთის ცვლილება:

2024 წლის დასაწყისისათვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები შეადგენდა 2391,002 ათას ლარს. აქედან 682,764 ათასი ლარი სახელმწიფო ფონდებიდან მიღებული სახსრები და 1707,968 ათასი ლარი საკუთარი სახსრები. 2024 წელს სახელმწიფო ფონდებიდან და დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული შემოსავლებმა შეადგინა 9392,281 ათასი ლარი, გადასახდელებმა 9214,540 ათასი ლარი. შესაბამისად, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხის ნაშთმა 2024 წლის ბოლოსათვის შეადგინა 860,504 ათასი ლარი, ხოლო ნაშთის ცვლილებამ შეადგენს +177,738 ათასი ლარი.

წლის დასაწყისისათვის საკუთარი შემოსავლების ნაშთი შეადგენდა 1707,967 ათას ლარს. საკუთარი სახსრებიდან მიღებული შემოსავლებმა შეადგინა 11429,051 ათასი ლარი, გადასახდელებმა 12952,356 ათასი ლარი. საკუთარი სახსრებიდან წლის ბოლოს დარჩენილი ნაშთმა შეადგინა 184,662 ათასი ლარი, ხოლო ნაშთის ცვლილებამ შეადგინა - 1523,605 ათასი ლარი.

2024 წელს ხონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ მიღებული საკუთარი შემოსავლები:

1. ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი 2810,0 (შემოსავალი სსიპ-ებისა და ააიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარიდან და სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური).
2. ა(ა)იპ ბაგა ბაღების გაერთიანება 440,0 ლარი. (ჯარტის რეალიზაცია).
3. ა(ა)იპ ხონის სამუსიკო სკოლა - 7809,4 ლარი (სხვა არა კლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება).
4. აიპ ვეკა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი 49551,0 ლარი (სხვა არა კლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება).
5. ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობა 1584,0 ლარი (არასაბაზრო წესით გაყიდული სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება).
6. ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხონის იმერეთი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი 50,0 ათასი ლარი (გრანტი ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან და ქველმოქმედება)
7. ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრი ხონი 1844,0 (არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება).
8. ა(ა)იპ ხონის კომუნალური სერვის ცენტრი 13712, (არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება).
9. ა(ა)იპ ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 9658,0 ლარი (დაავალებათა კონტროლის ცენტრი გაწეული მომსახურების დაფინანსება)
10. ა(ა)იპ ხონის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 2104,0 ლარი. (არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება).
11. ა(ა)იპ ხონის კულტურის ცენტრი 9020,0 ლარი. (სხვა არა კლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება).
12. ა(ა)იპ საქველმოქმედო ასოციაცია სათნოების სახლი 116845,0 ლარი (საგრანტო პროგრამა)

გადასახდელები

2024 წლის დასაწყისისთვის ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გადასახდელების გეგმა შეადგენდა 14223,7 ათას ლარს.

ხარჯები 12597,0 ათასი ლარი ლარი.

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1575,3 ათასი ლარი.

ვალდებულებების კლება 51,4 ათასი ლარი.

2024 წელს ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 23818,847 ათას ლარს.

- ❖ ხარჯები 14119,3 ათასი ლარი მათ შორის:
 - ✓ შრომის ანაზღაურება 2668,2 ათასი ლარი,
 - ✓ საქონელი და მომსახურება 3027,28 ათასი ლარი,
 - ✓ პროცენტი 11,6 ათასი ლარი
 - ✓ სუბსიდიები 6303,0 ათასი ლარი,
 - ✓ გრანტები 21,0 ათასი ლარი,
 - ✓ სოციალური უზრუნველყოფა 1 71,17 ათასი ლარი,
 - ✓ სხვა ხარჯები 1017,03 ათასი ლარი.
- ❖ არაფინანსური აქტივების ზრდა 9647,8 ათასი ლარი,
- ❖ ვალდებულებების კლება 51,4 ათასი ლარი.

2024 წელს გაწეულმა ფაქტიურმა გადასახდელებმა შეადგინა 22 192,995 ათასი ლარი:

- ❖ ხარჯები 13569,271 ათასი ლარი , გეგმის 96,0% :
 - ✓ შრომის ანაზღაურება 2603,904 ათასი ლარი, გეგმის 98.0 %
 - ✓ საქონელი და მომსახურება 2790,382 ათასი ლარი, გეგმის 92.0%
 - ✓ სუბსიდიები 6226,613 ათასი ლარი, გეგმის 99.0 %
 - ✓ პროცენტი 10,091 ათასი ლარი, გეგმა 87,0%
 - ✓ გრანტები 15.03, ათასი ლარი, გეგმის 72,0%
 - ✓ სოციალური უზრუნველყოფა 1028,056 ათასი ლარი, გეგმის 96,0 %
 - ✓ სხვა ხარჯები 895,193 ათასი ლარი. გეგმის 88.0 %
- ❖ არაფინანსური აქტივების ზრდა 8572,382 ათასი ლარი, გეგმის 89,0 %
- ❖ ვალდებულებების კლება 51.34 ათასი ლარი. 100%

ცხრილში წარმოდგენილია 2022, 2023 და 2024 წლებში გაწეული გადასახდელების შესახებ ინფორმაცია;

2024 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2024 გადასახდელები	2023 გადასახდელები	2022 გადასახდელები
00	ჯამური	22 192 994,88	18 199 686,32	17 954 675,99
2	ხარჯები	13 569 271,14	11 848 479,02	9 534 373,38
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 603 904,70	2 450 596,48	2 186 847,09
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 790 382,42	2 326 943,37	1 927 622,63
2.4	პროცენტი	10 091,00	18 759,00	25 439,00
2.5	სუბსიდიები	6 226 613,65	5 531 042,39	4 378 033,17
2.6	გრანტები	15 030,35	13 000,00	10 979,20
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 028 055,69	786 182,92	829 036,09
2.8	სხვა ხარჯები	895 193,33	721 954,86	176 416,20
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 572 381,74	6 299 865,30	8 368 960,61
33	ვალდებულებების კლება	51 342,00	51 342,00	51342

2024 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

02.02.2025

14:36

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2024

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	23 818 487,10	22 192 994,88	1 625 492,22	0,93
2	ხარჯები	14 119 281,20	13 569 271,14	550 010,06	0,96
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 668 200,00	2 603 904,70	64 295,30	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 027 281,03	2 790 382,42	236 898,61	0,92
2.4	პროცენტი	11 600,00	10 091,00	1 509,00	0,87
2.5	სუბსიდიები	6 302 998,00	6 226 613,65	76 384,35	0,99
2.6	გრანტები	21 000,00	15 030,35	5 969,65	0,72
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 815,00	3 735,35	79,65	0,98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 071 172,05	1 028 055,69	43 116,36	0,96

2.8	სხვა ხარჯები	1 017 030,12	895 193,33	121 836,79	0,88
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 647 805,90	8 572 381,74	1 075 424,16	0,89
33	ვალდებულებების კლება	51 400,00	51 342,00	58,00	1,00

მერიაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულებისა და საკრებულოს გამართული და ეფექტური ფუნქციონირებისათვის 2024 წელს ბიუჯეტით გამოყოფილი იყო 4860,6 ათასი ლარი. ფაქტიურმა საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 4482,858 ათასი ლარი. რაც გეგმის 92%-ს შეადგენს.

2024 წლის ხაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი 02.02.2025 14:36

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E3
(31/12/2024- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2024 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	4 860 600,00	4 482 858,07	377 741,93	0,92
2	ხარჯები	4 565 200,00	4 406 061,07	159 138,93	0,97
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 668 200,00	2 603 904,70	64 295,30	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 712 150,00	1 625 080,25	87 069,75	0,95
2.6	გრანტები	5 000,00	3 735,35	1 264,65	0,75
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	61 100,00	60 580,77	519,23	0,99
2.8	სხვა ხარჯები	118 750,00	112 760,00	5 990,00	0,95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	295 400,00	76 797,00	218 603,00	0,26

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ქონდა 1408.0 ათასი ლარი, ფაქტიურმა საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 1338.56 ათასი ლარმა რაც გეგმის 95 % შეადგენს

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება				ფორმა # E3
(31/12/2024- მდე)				საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით
	პერიოდი (გეგმა): 12 თვე	თარიღი (გეგმა): 31/12/2024	თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024	
	იურიდიული თარიღით			
ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა
				შესრულება

01 01 01	ხონის საკრებულო				
00	ჯამური	1,408,000.00	1,330,141.19	77,858.81	0.95
2	ხარჯები	1,090,500.00	1,036,641.42	53,858.58	0.95
2.1	შრომის ანაზღაურება	972,000.00	922,186.50	49,813.50	0.95
2.2	საქონელი და მომსახურება	296,000.00	270242.26	25757.74	0.91
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	11,000.00	10480.77	519.23	0.95
2.8	სხვა ხარჯები	106,000.00	105,106.66	893.34	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,000.00	22,125.00	875.00	.0.96

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიას 2024 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ქონდა 3217,6 ათასი ლარი, ფაქტიურმა საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 3184,254 ათასი ლარი რაც გეგმის 98,96% შეადგენს. შრომის ანაზღაურება გეგმა 1696,2 ათასი ლარი ფაქტიური ხარჯი 1681,943 ათასი ლარი. საქონელი და მომსახურება გეგმა 1391,4 ათასი ლარი ფაქტიური ხარჯი 1335,079 ათასი ლარი გრანტები გეგმა 3,815 ათასი ლარი ფაქტიური ხარჯი 3,735 ათასი ლარი. სოციალური უზრუნველყოფა 50,1 ფაქტიური ხარჯი 50,1 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები გეგმა 2,5 ათასი ლარი ფაქტიური ხარჯი 2,4 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა 72,4 ათასი ლარი ფაქტიური გადახდა 54,67 ათასი ლარი.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება					ფორმა # E3
(31/12/2024- მდე)				საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით	
	პერიოდი (გეგმა): 12 თვე	თარიღი (გეგმა): 31/12/2024		თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024	
	იურიდიული თარიღით				
ორგანიზაცი. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
01 01 02	ხონის მერია				
00	ჯამური	3,217,600.00	3147708,44	69891,56	0,98
2.1	შრომის ანაზღაურება	1696200,0	1681718,20	14481,80	0.95
2.2	საქონელი და მომსახურება	1391400,0	1355079,55	25757.74	0,97
2 6	გრანტები	3815,0	3735,35	79,65	0,98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	50100,0	50100,0	0	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	2500,0	2403,34	96,66	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72400,0	54672,00	875.00	.0.75

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 20,0 ათასი ლარი. გაწეულმა ხარჯმა 7.539 ათასი ლარი. გეგმის 38,0 %.

2024 წლის სახელმწიფო მუნიციპალიტეტის გადასახდელების
შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3
საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024
31/12/2024

იურიდიული თარიღით					
ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
01 01 04	საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	20,000.00	7,539,00	12461,0	0.37
2	ხარჯები	20,000.00	7,539,00	12461,0	0.37
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	7,539,00	12461,0	0.37

საერთო დანიშნულების ხარჯებისთვის 2024 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილია 65,785 ათასი ლარი. საკასო ხარჯმა შეადგინა 61,433 ათასი ლარი შესრულება 93,0 %.

2024 წლის ბაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი 02.02.2025 14:36

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების
შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3
საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით
თარიღი (ხარჯი):
31/12/2024

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით					
ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური	65 785,19	61 433,00	4 352,19	0,93
2	ხარჯები	14 385,19	10 091,00	4 294,19	0,70
2.4	პროცენტი	11 600,00	10 091,00	1 509,00	0,87
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 785,19			0,00
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

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება

2024 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის ვალდებულების შემცირებაზე და მომსახურებაზე გადახდილი იქნა 61,433 ათასი ლარი. აქედან სესხის პროცენტი 10.091 ათასი ლარი და ვალდებულების კლება (სესხის ძირის დაფარვა) 51,342 ლარი.

2024 წლის ბალანსი ხონის მუნიციპალიტეტი 02.02.2025 14:36

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E3
(31/12/2024- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2024
თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაცი. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
01 02 03	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	63 000,00	61 433,00	1 567,00	0,98
2	ხარჯები	11 600,00	10 091,00	1 509,00	0,87
2.4	პროცენტი	11 600,00	10 091,00	1 509,00	0,87
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

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი იქნს სულ 90,0 ათასი ლარი, აღნიშნული თანხით დაფინანსდა სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხები.

სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 2024 წელს განისაზღვრა 220,0 ათასი ლარით. საკასო ხარჯი 217,2 ათასი ლარი. სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსდა:

6,0 ათასი ლარით 5 ოჯახი, რომელთაც არ გააჩნდა საცხოვრებელი სახლი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაქირავებული იქნა დროებით საცხოვრისი.

19500 ლარით, 10 ოჯახი რომლებსაც სტიქიური უბედურების (ხანძარი) შედეგად დაუზიანდა ან/და გაუნადგურდა საცხოვრებელი სახლი, ან სათავსო ნაგებობები.

1200.0 ლარით დაფინანსდა სოციალურად გაჭირვებული სტუდენტის სწავლის გადასახადი.

186,315 ათასი ლარით დაფინანსდა სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ 526-ს მოქალაქის სამედიცინო მომსახურების ხარჯები ნაწილობრივ ან სრულად.

2200,0 ლარით დაფინანსდა უპატრონო მიცვალებულების ან სოციალურად გაჭირვებული ოჯახებში

გარდაცვლილი ოჯახის წევრის სარიტუალო ხარჯები. (6 მომართვა).

2000,0 ლარით დაფინანსდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პირების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება. ოთხი ოჯახი თითოეული 500,0 ლარით.

პროგრამული კოდი 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია.

2024 წელს მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაციისთვის გამოყოფილი თანხამ შეადგინა 9 083,939 ათასი ლარი. საკასო ხარჯი შეადგენს 8157,463 ათას ლარს. რაც, გეგმის 90% შეადგენს.

2024 წლის ბაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი 02.02.2025 14:36

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E3
(31/12/2024- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024
31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგან იზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
00	ჯამური	9 083 939,46	8 157 463,90	926 475,56	0,90
2	ხარჯები	921 474,56	815 566,00	105 908,56	0,89
2.2	საქონელი და მომსახურება	652 008,56	609 912,15	42 096,41	0,94
2.8	სხვა ხარჯები	269 466,00	205 653,85	63 812,15	0,76
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	269 466,00	205 653,85	63 812,15	0,76
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	104 940,00	102 754,87	2 185,13	0,98
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	164 526,00	102 898,98	61 627,02	0,63
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 162 464,90	7 341 897,90	820 567,00	0,90

საგზაო ინფრასტრუქტურაზე გაწეული გადასახდელები.

2024 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდინან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებით ხონის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხამ შეადგინა 5327,16 ათასი ლარი.. გამოყოფილი თანხიდან მუნიციპალიტეტმა განახორციელა 22 საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტი (16 სოფლად - 6 ქალაქში). 2 სპორტულ-გამაჯანსაღებელი რეკრეაციული სივრცის მოწყობა და ერთი სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია.

2402 განკარგულებით განსახორციელებელი ღონისძიებების თანადაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტმა საკუთარი სახსრებიდან გახარჯა 137,163 ათასი ლარი.

1. სოფ. მათხოჯში მე-10, მე-17, და მე-18 ქუჩების მოასფალტება
2. სოფელ საწულუკიძეოში შათირიშვილებისა და დარსაველიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია
3. გურამიშვილის ქუჩის მე-2 შესახვევის (ყოფილი აღმაშენებლის ქუჩა) მოასფალტება
4. სოფელ გოჩა ჯიხაიშში ცაგარეიშვილების უბანში გზის მოასფალტება
5. ქ. ხონში თ.მეფის ქუჩაზე (ჭითას მინდორი) არსებული სკვერის რეაბილიტაცია
6. სოფ. ნახახულევში მე-5 ქუჩაზე ასფალტის საფარის მოწყობა
7. მათხოჯის ადმ. ერთეულის სოფ. სუხჩაში გზის მოასფალტება
8. მათხოჯის ადმ. ერთეულის სოფ. ლეფილიეში გზის რეაბილიტაცია
9. სოფელ კონტუათში მე-3 ქუჩის რეაბილიტაცია
10. სოფელ გუბში მე-14 ქუჩის მოასფალტება
11. სოფელ ნახახულევში მე-8 ქუჩაზე გზის მოასფალტება
12. ქ. ხონში დევნილთა დასახლებაში აფხაზეთის ქუჩის რეაბილიტაცია
13. დევნილთა დასახლებაში სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია
14. სოფელ პატარა ჯიხაიშში ბოკელავაძეების უბანში გზის მოასფალტება
15. სოფელ დედალაური, ჩაის მეურნეობა, ტუნგოების დასახლებაში გზის მოასფალტება
16. სოფელ დედალაურში ჭოლოკავების უბანში გზის მოასფალტება
17. სოფელ დედალაურში კინწურაშვილების უბანში გზის მოასფალტება
18. სოფელ დედალაურში ჭელიძეების უბანში გზის მოასფალტება
19. ქ.ხონში გეგიას ქუჩის პირველი შესახვევის მოასფალტება
20. ქ. ხონში სოლომონ მეორეს ჩიხისა და გეგიას ქუჩის პირველი ჩიხის მოასფალტება
21. ქ. ხონში რუსთაველის ქუჩის პირველი ჩიხის მოასფალტება
22. მულტიფუნქციური სპორტულ-გამაჯანსაღებელი რეკრეაციული სივრცის მოწყობა (ქ.ხონი სოლომონ მეორის ქუჩა)
23. ქ.ხონში დუმბაძის ქუჩის პირველი ჩიხის მოასფალტება

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23 ივლისის N1025 „მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“ ინიციატივის განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხიდან 64,0 ათასი ლარით მოეწყო ჭავჭავაძის ქუჩაზე და სოფელ ძეძილეთში სანიაღვრე არხი და გზის მოწყობის სამუშაოები 8,37 ათასი ლარის, ხონის მუნიციპალიტეტში - ქუტირის, გორდის, გუბის, კუხისა და ნახახულევის ადმინისტრაციული ერთეულებში, ხიდბოგიების მოსაწყობად -11,350 ლარი, ქ.ხონში (ავტოსადგურის მიმდებარედ) 15 მეტრიანი ცხაურის დემონტაჟისა და მონტაჟის სამუშაოები და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაციისთვის 17,4 და 0,7 ათასი ლარი, - ქალაქ ხონში, ნახაზულების, კუხის, ქუტირის ადმინისტრაციული ერთეულებისთვის ხიდბოგიების მოსაწყობად საჭირო რკინა-ბეტონის მილების შესყიდვა 26,150 ათასი ლარი,

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 25 დეკემბრის N2355 განკარგულებით შესყიდული იქნა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 27,695 ლარის.

1. სოფელ დიდ კუხში მე-5-ე ქუჩის (350გრძ/მ) მოასფალტების დასრულება,
2. სოფელ დიდ კუხში მე-10-ე ქუჩის პირველი შესახვევის (350გრძ/მ)
3. სოფელ პატარა გუბში #10 (400გრძ/მ), #13(300გრძ/მ), და #15(300გრძ/მ),
4. სოფელ მათხოჯში მე-3, მე-4, მე-5 ქუჩების მოასფალტება (2000 გრძ/მ)
5. სოფელ სუხჩაში პირველი და მე-8 ქუჩების მოასფალტება (1000 გრძ/მ)
6. თამარ მეფის ქუჩისა და კონტუათის მე-3 ქუჩის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება (300 გრძ/მ).
7. სოფელ ნახაზულებში მე - 14 - ე და მე - 2 - ე ქუჩების (ეგგვერდების უბანში) გზის მოასფალტება - 850 გრძ/მ.
8. სოფელ კონტუათში მე - 4 - ე ქუჩის მოასფალტება - 1000გრძ/მ.
9. სოფელ დედალაური, ჩაის მეურნეობაში პირველი ქუჩის გზის მოასფალტება - 1000 გრძ/მ.
10. ქ. ხონში, ვ. ბახტაძის ქუჩის მე - 3 - ე შესახვევისა და გურამიშვილის ქუჩის სპორტული მოედნის მიმდებარედ გზის მოასფალტება - 400 გრძ/მ.
11. სოფელ დედალაურში ჩაის მეურნეობის ტუნგოების დასახლებაში გზის მოასფალტება - 2000 გრძმ.
12. სოფელ მათხოჯში მე-14 ქუჩის მე-2 ჩიხისა და მე-6 ქუჩაზე ასფალტის მოწყობა - 550 გრძმ.
13. სოფელ დედალაურში ჭოლოკავების უბანში გზის მოასფალტება - 700 გრძმ.
14. სოფელ დედალაურში კინწურაშვილების უბანში გზის მოასფალტება - 1000 გრძმ.
15. სოფელ პატარა ჯიხაიშში ბოკელავაძეების უბანში გზის მოასფალტება - 1200 გრძმ.
16. სოფ. ბანგვეთში ბეტონის გზის მოწყობა - 2000 გრძმ.
17. სოფ. ქუტირში საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის მოასფალტება - 80 გრძმ.
18. ჭანტურიას ქუჩის მე-4 შესახვევის მოასფალტება - 300 გრძმ.
19. ქ. ხონში ჭანტურიას ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა 540 გრძმ.
20. სოფელ ივანდიდში პირველი ქუჩის პირველი შესახვევის მოასფალტება-250გრ/მ.
21. ნახაზულების ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ კონტუათში მე-5 ქუჩისა და მე-5 ქუჩის პირველი ჩიხის გზის მოასფალტება-650გრ/მ.
22. გურამიშვილის ქუჩის III ჩიხის რეაბილიტაცია, 300 გრძმ.
23. სოფელ ივანდიდში მე-17 ქუჩის რეაბილიტაცია 1500გრძმ.
24. სოფელ ივანდიდში მე-8 და მე-15 ქუჩების რეაბილიტაცია 1500გრძმ.
25. სოფელ დედალაურში ჭელიძეების უბანში გზის მოასფალტება 2500გრძმ

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან გადახდილი მიქნა 418,220 ათასი ლარი, გორდის ადმინისტრაციული ერთეულის ვიზიტორთა სახლიდან გამშვებ პუნქტამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის, რომლის რეაბილიტაცია დაიწყო 2023 წელს.

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 19 აპრილის განკარგულებით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი _ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ კინჩხაფერდიდან ასხის მთაზე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გამოყოფილი იყო 1000,0 ათასი ლარი. საკასო შესრულება შეადგენს 950,0 ათას ლარს. 50,0 ათასი ლარი წარმოადგენს სამუშაოების ხარისხის გარანტიას (შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%), რომლის ანგარიშსწორება განხორციელდება ხელშეკრულების შესრულების შემდგომ.

საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით შესყიდული იქნა ექსკავატორ - დამტვირთველის (მრავალფუნქციური ტრაქტორი/JCB/მოდელი: 3CX ECO Sitemaster) მოდელი 254,3 ათას ლარად.

გზების მიმდინარე შეკეთებისთვის დაიხარჯა 6,4 ათასი ლარი, საგზაო ნიშნების და უსაფრთხოების მიზნით დაიხარჯა 14,465 ათასი ლარი. შესყიდული და დამონტაჟებული იქნა 100 გრძ/მ სიჩქარის შემზღუდველი პლასმასის ბარიერები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ვიდეო კამერების მოვლა-პატრონობის მომსახურებისათვის 3,9 ათასი ლარი.

2024 წლის ხაზინა		ხონის მუნიციპალიტეტი		02.02.2025	14:36
2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება					ფორმა # E3
(31/12/2024- მდე)				საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით	
	პერიოდი (გეგმა): 12 თვე		თარიღი (გეგმა): 31/12/2024	თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024	
	იურიდიული თარიღით				
ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება				
00	ჯამური	7 000 190,11	6 802 393,41	197 796,70	0,97
2	ხარჯები	120 378,00	110 823,60	9 554,40	0,92
2.2	საქონელი და მომსახურება	30 378,00	20 823,60	9 554,40	0,69
2.8	სხვა ხარჯები	90 000,00	90 000,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	90 000,00	90 000,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	90 000,00	90 000,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 879 812,11	6 691 569,81	188 242,30	0,97
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება				
00	ჯამური	6 969 812,11	6 781 569,81	188 242,30	0,97
2	ხარჯები	90 000,00	90 000,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	90 000,00	90 000,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	90 000,00	90 000,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	90 000,00	90 000,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 879 812,11	6 691 569,81	188 242,30	0,97

02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება				
00	ჯამური	9 800,00	6 358,00	3 442,00	0,65
2	ხარჯები	9 800,00	6 358,00	3 442,00	0,65
2.2	საქონელი და მომსახურება	9 800,00	6 358,00	3 442,00	0,65
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება				
00	ჯამური	20 578,00	14 465,60	6 112,40	0,70
2	ხარჯები	20 578,00	14 465,60	6 112,40	0,70
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 578,00	14 465,60	6 112,40	0,70

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის 2401 განკარგულებით ხონის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 470,0 ათასი ლარი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი სამუშაოების დასაფინანსებლად. მოსახლეობის მიერ არჩეული იქნა 53 პროექტი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2024 წელს განსახორციელებელი პროექტების შესახებ ინფორმაცია							
	სოფელი	პროექტის დასახელება	კატეგორია (დადგენილებით განსაზღვრული)	პროექტის სავარაუდო ღირებულება	შესყიდვის ტიპი (ცუთითეთ თან განცხადების ნომერს)	სახელშეკრულებო ღირებულება	საკასო შესრულება სრული
1	ზედა გორღი	სოფელ ზედა გორღში გარე განათების სისტემის მოწყობა	გარე განათება	11 487,08	NAT240009758	6 711,30	6 711,30
2	ბანგვეთი	სოფელ ბანგვეთში მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა	გზები	9 477,51	NAT240012882	9 039,97	9 737,65
3	გამოღმა ნოღა	სოფელ გამოღმა ნოღაში (ქვედა) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობისათვის წყლის მიღების (63მმ-იანი) 200 გრძ/მ შეძენა თავისი ფასონური ნაწილებით და გარე განათების სისტემის მოწყობის გაგრძელება	შესყიდვა	2 000,00	NAT240007886	1 000,00	1 000,00
4	გამოღმა ნოღა	სოფელ გამოღმა ნოღაში (ზედა) სასმელი წყლის სისტემის მოსაწყობად წყლის მიღების (50მმ-	შესყიდვა	6 500,00	NAT240007886	4 725,00	4 725,00

		იანი) - 1500 გრძ/მშეძენა.					
5	გამოღმა ნოღ	სოფელ გამოღმა ნოღაში გარე განათების სისტემის მოწყობის გაგრძელება	გარე განათება	1 483,13	NAT240009 758	868,52	742,77
6	გაღმა ნოღ	სოფელ გაღმა ნოღაში გზის მოხრეშვა	გზები	9 496,08	NAT240012 882	4 637,51	5 470,78
7	ქვედ გორდ	სოფელ ქვედა გორდში გარე განათების სისტემის მოწყობა	გარე განათება	9 495,98	NAT240009 758	5 539,87	5 378,51
8	ქვედ გორდ	სოფელ ქვედა გორდში ხიდ-ბოგირის მოწყობა	ხიდ- ბოგირები	1 956,17	NAT240012 882	2 622,86	3 080,59
9	სოფელ გოჩა ჯიხაიში	სკვერის მოწყობა და საბავშვო ბაღის ეზოს ღობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია	სკვერები	15 999,15	NAT240012 768	12 663,04	13 201,52
1 0	შუა გზები	სოფელ შუა გზებში სასაფლაოს გზაზე მილის მოწყობა, სასაფლაოსთან „ხარაბაძეების“ უბანში გზის მოხრეშვა და საძოვრებთან არსებული ხიდ- ბოგირების რემონტი	ხიდ- ბოგირები	9 990,43	NAT240010 760	7 662,83	9 066,45
1 1	დიდ გზები	სოფელ დიდ გზებში გეგუჩაძეების უბანში საბალახოებზე, ყანებთან არსებული გზების მოხრეშვა, კვეტენაძეებისა და ცაგარეიშვილების უბანში სანიაღვრე და სარწყავი არხის მოწყობა, გეგუჩაძეების უბანში და გზის მოსაცდელთან სკვერის მოწყობა	გზები	15 208,14	NAT240010 760	18 276,35	21 447,89
1 2	პატარა გზები	სოფელ პატარა გზებში გზის მოხრეშვა, ხიდ- ბოგირისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა	გზები	9 982,43	NAT240010 760	9 162,14	10 804,03
1 3	დიდალური	სოფელ დედალაურში ხურცილაძეებისა და ჭოლოკაძეების უბანში	გარე განათება	15 990,98	NAT240009 758	10 844,05	10 844,00

		გარე განათების მოწყობა					
1 4	ბესიური	სოფელ ბესიურში ბეტონის გზის მოწყობის გაგრძელება	გზები	9 994,07	NAT240010 760	6 128,88	7 232,07
1 5	ჩუქეში	სოფელ ჩუქეშში ბეტონის გზის მოწყობის გაგრძელება(ხაჭაპური ძეების უბანში)	გზები	9 994,07	NAT240010 760	6 168,42	7 278,73
1 6	სოფელ ივანდღო	სოფელ ივანდიდში მე- 3, მე-9 ქუჩებზე მოსაცდელისა და მე-4 ქუჩაზე ჯიბუხაიების უბანში მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია, მე-2 ქუჩაზე საფეხბურთო მინი სტადიონის კეთილმოწყობა	მოსაცდელე ბი	19 992,92	NAT240012 768	21 538,96	24 635,14
1 7	ქვედ კინჩხა	ჩხეიძეების უბანში გზისა და სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა	გზები	9 989,38	NAT240012 882	4 878,42	5 722,52
1 8	ზედ კინჩხა	ჩოჩხოველების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა, გზის მოხრეშვა და გასწორება	გზები	9 987,63	NAT240012 882	5 704,77	6 711,27
1 9	კინჩხაფრდ	ლოულას უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა	არხები	9 933,55	NAT240012 882	12 487,88	14 731,07
2 0	რონდში	სოფელ რონდიშში მისასვლელი გზის გასწორება-მოხრეშვა (უგულავეების უბანში)	გზები	9 989,38	NAT240012 882	4 857,45	5 298,29
2 1	საწისქვილ	სოფლის წისქვილებთან მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა	გზები	9 994,07	NAT240012 882	8 982,55	10 170,23
2 2	დღე კუჭი	სოფელ დიდ კუჭში, კუდავების უბანში სკვერის მოწყობა	სკვერები	19 999,82	NAT240012 768	10 576,06	12 012,90
2 3	ახალშენი	სოფელ ნამაშევში სვანების უბანში არხის მოწყობა	არხები	5 390,33	NAT240010 760	3 900,27	4 602,30
2 4	ახალშენი	სოფელ ნამაშევში გარე განათების სისტემის მოწყობა	გარე განათება	10 247,92	NAT240009 758	7 368,42	7 153,80

2 5	პატარ კუტი	სოფელ პატარა კუხში ყოფილი ბიბლიოთეკის ეზოში სპორტული მოედნის, პ. კაკაბაძის მემორიალზე ტრაფარეტისა და სტადიონთან ზოგირის მოწყობა	სპორტული ინფრასტრუქ ტურა	15 999,95	NAT240012 768	15 112,86	23 419,87
2 6	მათხოჯი	სოფელ მათხოჯში საცხოვრებელ სახლებში ნუმერაციის გაკეთება	შესყიდვა	6 000,00	CMR240131 730	15 945,00	10 320,00
2 7	მათხოჯი	სოფელ მათხოჯში გარე განათების სისტემის მოწყობის დასრულება	გარე განათება	13 912,18	NAT240009 758	8 683,59	6 844,33
2 8	ლფლე	სოფელ ლეფილიეში მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის გაგრძელება	გზები	9 994,07	NAT240012 882	8 951,08	10 179,12
2 9	სუჭრა	სოფელ სუხჩის ცენტრში სკვერის მოწყობა (ფანჩატურისა და ბელსკამების მოწყობა)	სკვერები	11 998,49	NAT240012 768	11 938,80	11 660,07
3 0	ხიდ	სოფელ დიდღვაბუნის დასაწყისში არსებული 1200მმ-იანი რკინა- ბეტონის მილების მოწყობა	გზები	5 812,85	NAT240012 882	6 367,45	7 380,22
3 1	ხიდ	სოფელ ხიდზე სასმელი წყლის სისტემისათვის წყლის მილების დ-50მმ-იანი 500 გრძ/მ-ისა და ბადის შემოღობვისათვის 40გრძ/მ მოთუთიებული მაკუთულობადის შემენა	შესყიდვა	3 400,00	NAT240007 886	1 575,00	1 575,00
3 2	ნახახუღვი	სოფელ ნახახუღვეში ემგვერადების უბანში და სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების სისტემების მოწყობა	გარე განათება	15 964,26	NAT240009 758	10 953,10	10 654,06
3 3	ახალბედისეულ	სოფელ ახალბედისეულში გარე განათების სისტემის მოწყობა	გარე განათება	11 906,01	NAT240009 758	6 958,54	5 646,74

3 4	კონტო	სოფელ კონტუათის ცენტრში მოსაცდელისა და სკვერის მოწყობა	სკვერები	15 999,08	NAT240012 768	13 652,70	11 196,04
3 5	საწულუკიძეო	სოფელ საწულუკიძეოში ავალიანების უბანში სკვერის მოწყობა	სკვერები	15 999,72	NAT240012 768	17 397,76	19 225,90
3 6	უღო	სოფელ ახალბედისეულში გარე განათების სისტემის მოწყობა	გარე განათება	9 937,52	NAT240009 758	5 816,14	6 509,71
3 7	ქუტი	სოფელ ქუტირში გარე განათების სისტემების მოწყობა მე-2, მე-5, მე- 10 და მე-13 ქუჩებზე	გარე განათება	15 967,47	NAT240009 758	10 204,23	10 204,23
3 8	გვაზური	სოფელ გვაზაურში საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა	ატრაქციონებ ი	11 998,77	NAT240012 768	3 896,51	4 463,97
3 9	პატარა ჯიხაიში	სოფელ პატარა ჯიხაიშიში გარე განათების სისტემის მოწყობა	გარე განათება	15 930,57	NAT240009 758	9 866,86	8 802,77
4 0	მედილეთ	სოფელ მედილეთში ბეტონის საფარის მოწყობა ზედა უბანში	გზები	9 994,07	NAT240012 882	8 761,18	9 895,39
4 1	გელავერი	სოფელ გელავერში გარე განათების სისტემის მოწყობა	გარე განათება	9 984,59	NAT240009 758	6 485,38	6 439,04
4 2	გვაშტბი	სოფელ გვაშტბიში ბეტონის საფარის მოწყობა	გზები	9 956,00	NAT240012 882	12 681,65	14 929,25
4 3	ლედ	სოფელ ლედის სასაფლაოსკენ მიმავალ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის გაგრძელება	გზები	9 994,07	NAT240012 882	8 756,94	9 146,69
4 4		2024 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში გარე განათების სისტემების მოსაწყობად ელ. მრიცხველების შეძენა		3 200,00			3 200,00
4 5	ქვედ გორდ	სოფელ გორდის საჯარო სკოლისთვის 140 გრძ/მ წყლის მილის (დ=32 მმ ; 10 ატმოსფეროდე მოწოდების უზრუნველყოფა,	წყლის სისტემები	210,00	CMR240111 952	210,00	210,00

4 6	დღე კუჭი	ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ დიდ კუხში მინი სტადიონის გარე განათების მოწყობა	სპორტული ინფრასტრუქტურა	4 327,05	CMR240111 953	4 327,05	3 996,73
4 7	გუბი	გუბის ადმინისტრაციული ერთეულისთვის ერთი ცალი პროექტორის შესყიდვა	ტექნიკით აღჭურვა	900,0	CMR240123 751	900,00	900,00
4 8	გორდ	სოფელ გორდის საჯარო სკოლის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით ჭაბურღილის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	სასმელი წყალი	3 000,00	CMR240114 742	3 000,00	3 000,00
4 9	დღე კუჭი	სოფელ კუხში 9 აპრილისა და აგვისტოს ომში დაღუპულთა მემორიალის რეაბილიტაცია	სამშენებლო		NAT240017 416	25 880,47	25 365,59
5 0	სოფელ ივანდდ	სოფლის მხარდჭერის პროგრამის ფარგლებში ივანდდს ადმინისტრაციული ერთეულის ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია და ელს შემოწვვა	შენობის სახურავები	33 189,92	CMR240161 262	33 189,92	32 868,04
5 1		სოფლის მხარდჭერის პროგრამის ფარგლებში, ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის სხვადასხვა სამუშაოებისათვის (გზები, სანიაღვრე არხები და ხიდ-ბოგირები) საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა (ექსპერტიზის დასკვნით).	პროექტირება	2 670,00	NAT24000 5419	2 777,00	9 817,00

5 2	დღე კუჭი	სოფელ დიდ კუხში აგვისტოს ომში დაღუპულთა მემორ რეაბილ სამუშ საპრ- სახარჯ დოკუმ მომზადება	პროექტირება	1 000,00	CMR240105 816	1 000,00	1 000,00
5 3		სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საპროექტოსახარჯთაღ რიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების (ექსპერტიზის დასკვნით)	პროექტირება	1 470	CMR240156 991	1 470,00	1 470,00

2024 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

02.02.2025

14:36

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების
შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):
31/12/2024

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 02	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა				
00	ჯამური	527 041,84	485 692,69	41 349,15	0,92
2	ხარჯები	12 803,00	4 810,00	7 993,00	0,38
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 803,00	4 810,00	7 993,00	0,38
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	514 238,84	480 882,69	33 356,15	0,94

2024 წელს დაფინანსდა საქართველოს მთავრობის N277_ 15/02/2022 განკარგულებით გამოყოფილი
ნარჩენი თანხა 24,29 ათასი ლარი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გასული წლების ნარჩენი თანხიდან დაფინანსდა ხონის
მუნიციპალიტეტის სოფელ გამოღმა ნოღაში გარე განათების სისტემის მოწყობის გაგრძელებისა და
სოფელ ივანდიდში მინი სპორტულ მოედანზე გარე განათების სისტემის მოწყობის სამუშაოები 4,1 ათასი
ლარით.

#277_განკ._15/02/2022_ნაშთი_21-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა სოფელ ზედა გორდში „კოპია“-ს
უბანში გზის, ხიდ-ბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და დამცავი კედლის მოწყობა რირებულით
15,178 ათასი ლარით.

მოსახლეობის მოთხოვნის გათვალისწინებით ადგილობრივი ბიუჯეტით 4,6 ათასი ლარით დაფინანსდა უფასო ტრანსპორტის მომსახურება კვირაში ერთი დღით. მარშუტი: სოფელ ძედილეთი - ხონი - ძედილეთი.

ქვეპროგრამის დასახელება		სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა							
პროგრამული კოდი		02 02							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		32,868 ათასი ლარი							
ფუნქციონალური კოდი		7049							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ფარგლებში განხორციელდა სოფელ ივანდიდის ადმინისტრაციული ერთეულის ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია და ეზოს შემორაგვა. შენობა იყო უმძიმეს მდგომარეობაში. ჩადიოდა წყალი და ზიანდებოდა შენობაში არსებული ინვენტარი. ღობე თითქმის მთლიანად იყო დაზიანებული და ვერ ახდენდა ეზოს დაცვას პირუტყვისგან.							
		ლონისძიებების დასახელება		ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსავლები		ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები			
		„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" 2024 წელს საზოგადოებრივი შენობების რეაბილიტაცია		0,00		32,868 ათასი ლარი			
ქვეპროგრამის მიზანი		მოწესრიგებული, შემოღობილი სასაფლაოები							
გეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11 მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 5: გენდერული თანასწორობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		2024							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები		შემოღობილია და მოწესრიგებულია სოფლის სასაფლაოები. დაცულია ცხოველებით დაზიანებისაგან.							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მუნიციპალიტეტში ახლად შემოღობილი და მოწესრიგებული სასაფლაო	შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაცია	5	1	1	1	1		ამინდი, არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

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

პროგრამული კოდი		02 02							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		10510,0							
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 გამოღმა ნოღაში (ქვედა) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობისათვის წყლის მიღების (63მმ-იანი) 200 გრძ/მ შეძენა თავისი ფასონური ნაწილებით და გარე განათების სისტემის მოწყობის გაგრძელება, სოფელ გამოღმა ნოღაში (ზედა) სასმელი წყლის სისტემის მოსაწყობად წყლის მიღების (50მმ-იანი) - 1500 გრძ/მშეძენა., სოფელ ხიდზე სასმელი წყლის სისტემისათვის წყლის მიღების დ-50მმ-იანი 500 გრძ/მ-მ-ისა და ბადის შემოღობვისათვის 40გრძ/მ მოთუთიებული მავთულბადის შეძენა "სოფელ გორდის საჯარო სკოლისთვის 140 გრძ/მ წყლის მილის (დ=32 მმ ; 10 ატმოსფეროდმე მოწოდების უზრუნველყოფა," სოფელ გორდის საჯარო სკოლის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით ჭაბურღილის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება							
		დონისმიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსავლები		ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები				
		„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ 2024 წელს სასმელი წყლის მიღების შეძენა და მოწყობა	0,00		10510,0				
ქვეპროგრამის მიზანი		მოწესრიგებული სასმელი წყლის სისტემების საშუალებით მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყოს სასმელი წყლით							
გეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა. 5: გენდერული თანასწორობა. 6: სუფთა წყალი და სანიტარია.							
პროგრამის განხორციელების ვადები		2024							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები		მოწესრიგებულია სასმელი წყლის სისტემები და მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოწყობილი სასმელი წყლის სისტემები	შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაცია	7	6	5	8	6		არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

ქვეპროგრამის დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
პროგრამული კოდი	02 02
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	133,36 ათასი
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 სკვერის მოწყობა და საბავშვო ბაღის ეზოს ღობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, გეგუჩაძეების უბანში სკვერის მოწყობა სოფელ ივანდიდში მე-3, მე-9 ქუჩებზე მოსაცდელებისა და მე-4 ქუჩაზე ჯიბუხაიების უბანში მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია, მე-2 ქუჩაზე საფეხბურთო მინი სტადიონის კეთილმოწყობა სოფელ დიდ კუხში, კუდავების უბანში სკვერის მოწყობა, სოფელ სუხჩის ცენტრში სკვერის მოწყობა (ფანჩატურისა და ძელსკამების მოწყობა) სოფელ კონტუათის ცენტრში მოსაცდელისა და სკვერის მოწყობა, სოფელ საწულუკიძეოში ავალიანების უბანში სკვერის მოწყობა, პ. კაკაბაძის მემორიალზე ტრაფარეტისა და სტადიონთან ბოგირის მოწყობა, სოფელ სუხჩის ცენტრში სკვერის მოწყობა (ფანჩატურისა და ძელსკამების მოწყობა) სოფელ კონტუათის ცენტრში მოსაცდელისა და სკვერის მოწყობა სოფელ საწულუკიძეოში ავალიანების უბანში სკვერის მოწყობა სოფელ გვაზაურში საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა , სოფელ კუხში 9 აპრილისა და აგვისტოს ომში დაღუპულთა მემორიალის რეაბილიტაცია						
			ლონისძიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსავლები		ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები			
			„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ 2024 წელს საზოგადოებრივი სივრცეების და სკვერების მოწყობა	0,00		133,36 ათასი			
ქვეპროგრამის მიზანი			მოწესრიგებული სკვერები და დასასვენებელი ადგილები, სადაც ახალგაზრდები იკრიბებიან 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			2024						
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები			მოწესრიგებულია სკვერები და მოსახლეობა უზრუნველყოფილია დასასვენებელი ადგილებით						
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოწყობილი და რეაბილიტირებული სკვერები	შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაცია . ფოტო მასალა	6	6	8				ამინდი, არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

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

პროგრამული კოდი		02 02							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		27,4							
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 პატარა კუხში ყოფილი ზიბლიოთეკის ეზოში სპორტული მოედნის, პ. კაკაბაძის მემორიალზე ტრაფარეტისა და სტადიონთან ბოგირის მოწყობა "ზონის მუნიციპალიტეტში სოფელ დიდ კუხში მინი სტადიონის გარე განათების მოწყობა"							
		ლონისძიებების დასახელება		ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსავლები		ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები			
		„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" 2024 წელს სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა		0,00		27,4			
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		2024							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები		მოწესრიგებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ადგილებით, სადაც ახალგაზრდები ვარჯიშობენ და ურთიერთობენ							
№		ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურა	მოწყობილი 5 ერთეული სპორტული ინფრასტრუქტურა		4	2				ამინდი, არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

ქვეპროგრამის დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
პროგრამული კოდი	02 02
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	172,884 ათასი
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, სანიაღვრე არხების გაწმენდა და ხიდ-ბოგირების მოწესრიგება. სოფელ ბანგვეთში მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა სოფელ გაღმა ნოღაში გზის მოხრეშვა სოფელ ქვედა გორდში ხიდ-ბოგირის მოწყობა სოფელ შუა გუბში სასაფლაოს გზაზე მილის მოწყობა, სასაფლაოსთან „ხარაბაძეების“ უბანში გზის მოხრეშვა და სამოვრებთან არსებული ხიდ-ბოგირების რემონტი სოფელ დიდ გუბში გეგუჩაძეების უბანში საბალახოებზე, ყანებთან არსებული გზების მოხრეშვა, კვეტენაძეებისა და ცაგარეიშვილების უბანში სანიაღვრე და სარწყავი არხის მოწყობა, გეგუჩაძეების უბანში და გზის მოსაცდელთან სკვერის მოწყობა სოფელ პატარა გუბში გზის მოხრეშვა, ხიდ-ბოგირისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა სოფელ ბესიაურში ბეტონის გზის მოწყობის გაგრძელება სოფელ ჩუნეშში ბეტონის გზის მოწყობის გაგრძელება(ხაჭაპურიძეების უბანში) ჩხეიძეების უბანში გზისა და სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა ჩოჩხოველების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა, გზის მოხრეშვა და გასწორება ღოულას უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა სოფელ რონდიშში მისასვლელი გზის გასწორება-მოხრეშვა (უგულაძეების უბანში) სოფლის წისკვილებთან მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა სოფელ ნამაშევში სვანების უბანში არხის მოწყობა სოფელ ლეფილიეში მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის გაგრძელება სოფელ დიდღვაზუნის დასაწყისში არსებული 1200მმ-იანი რკინა-ბეტონის მილების მოწყობა სოფელ ძეძილეთში ბეტონის საფარის მოწყობა ზედა უბანში სოფელ გვაშტიბში ბეტონის საფარის მოწყობა სოფელ ღვედის სასაფლაოსკენ მიმავალ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის გაგრძელება							
		ლონისძიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსავლები			ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები			
		„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ 2024 წელს საგზაო და სანიაღვრე სამუშაოების შესრულება	0,00			172,884 ათასი			
ქვეპროგრამის მიზანი		მოწესრიგებული საგზაო და სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: მდგრადი ქალაქები და დასახლებები							
პროგრამის განხორციელების ვადები		2024							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები		მოწესრიგებულია შიდა სასოფლო გზები და სანიაღვრე არხები							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	რეაბილიტირებული გზები და სანიაღვრე არხები	შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაცია	22	22	26	24	24		

3									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ქვეპროგრამის დასახელება			სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა			
პროგრამული კოდი			02 02			
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			85,9 ათასი ლარი			
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 გარე განათების სისტემის მოწყობა სოფელ გამოდმა ნოღაში გარე განათების სისტემის მოწყობის გაგრძელება სოფელ ქვედა გორდში გარე განათების სისტემის მოწყობა სოფელ დედალაურში ხურცილავებისა და ჭოლოკავების უბანში გარე განათების მოწყობა სოფელ ნამაშევში გარე განათების სისტემის მოწყობა სოფელ მათხოჯში გარე განათების სისტემის მოწყობის დასრულება სოფელ ნახახულევში ეძგერაძეების უბანში და სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების სისტემების მოწყობა სოფელ ახალბედისეულში გარე განათების სისტემის მოწყობა სოფელ ახალბედისეულში გარე განათების სისტემის მოწყობა სოფელ ქუტირში გარე განათების სისტემების მოწყობა მე-2, მე-5,მე-10 და მე-13 ქუჩებზე სოფელ პატარა ჯიხაიშში გარე განათების სისტემის მოწყობა სოფელ გელავერში გარე განათების სისტემის მოწყობა			
			ლონისძიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსავლები	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	
				„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ 2024 წელს გარე განათების მოწყობა	0,00	85,9 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის მიზანი			განათებული შიდა სასოფლო გზები			
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა			11: მდგრადი ქალაქები და დასახლებები			
პროგრამის განხორციელების ვადები			2024			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები			მოწესრიგებულია შიდა სასოფლო გზები გარე განათების სისტემა			
№	საბოლოო შედეგის	ინდიკატორის მაჩვენებლები				

1	შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა	შესაძლო რისკები
2	მოწყობილი გარე განათების ქსელი	შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაცია	10	9	12	10	10		
3									

გარე განათების ქსელის გამართულად ფუნქციონირებისთვის 2024 წელს გამოყოფილი იყო 335,0 ათასი ლარი. მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის დასაფინანსებლად გაწეული ხარჯმა შეადგინა 318,482 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23 ივლისის N1025 „მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“ ინიციატივის განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხიდან გარე განათების ახალი ქსელის მოსაწყობად დაიხარჯა 15,007 ათასი ლარი.

2024 წლის ხაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

02.02.2025

14:36

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების
შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2024

თარიღი (ხარჯი):
31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 03 01	გარე განათების ექსპლუატაცია				
00	ჯამური	335 007,00	333 488,78	1 518,22	1,00
2	ხარჯები	332 157,00	330 638,78	1 518,22	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	332 157,00	330 638,78	1 518,22	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 850,00	2 850,00	0,00	1,00

2024 წელს საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი იყო 670,134 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23 ივლისის N1025 „მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“ ინიციატივის განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხიდან 100,138 ათასი ლარით

მუნიციპალიტეტის ერთეულებში განხორციელდა სხვადასხვა საზოგადოებრივი სივრცეების მოწესრიგება.

გურამიშვილის, ბაგრატიონის, რუსთაველის ქუჩების, სოფელ სუხჩის და გუბის სტადიონებისთვის ფეხბურთის და ფრენბურთის ბადეების შესყიდვა, სოფ. გვაშტიბის ეკლესიისთვის და ქ. ხონის ბაგრატიონის ქუჩისთვის 10 ცალი 300 ვატიანი ლედ პროექტორის შესყიდვა, არსებული სკვერების კეთილმოწყობისთვის საჭირო 5 ერთეული აიწონა-დაიწონას და 5 ერთეული საქანელის მოწოდება-მონტაჟის სამუშაოები, არსებული სტადიონის კარებების შეცვლის მიზნით მილების და მიკლკვადრატების შესყიდვა-მოწოდება, ქალაქის პარკისთვის 20 ერთეული ძელსკამის შესყიდვა-მოწოდება, სკვერებისა და სტადიონების შემოსაღობად მავთულბადის შეძენა, დევნილთა დასახლებაში სკვერისთვის 15 ერთეული თეთრი სანათი ნათურის შესყიდვა, სხვადასხვა ლოკაციებზე 35 ერთეული ძელსკამის შესყიდვა-მოწოდება, სოფელ დიდი და პატარა კუხის სტადიონებისთვის ფეხბურთის ბადეების შესყიდვა, სოფელ ივანდიდის მინი სტადიონებისთვის 8 ცალი 300 ვატიანი ლედ პროექტორის შესყიდვა, სოფელ დიდი და პატარა კუხის, მინი სტადიონებისთვის 18 ცალი 300 ვატიანი ლედ პროექტორის შესყიდვა და სხვა სამუშაოები.

18,34 ათასი ლარი დაიხარჯა საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა პატრონობისთვის, ძირითად ხარჯს შეადგენს წყლის გადასახადი და სადღესასწაულო დღეებში სივრცეების მორთვა.

515,0 ათასი ლარი გამოყოფილი იყო მულტიფუნქციური სპორტულ-გამაჯანსაღებელი რეკრეაციული სივრცის მოწყობისათვის (ქ.ხონი სოლომონ მეორის ქუჩა). პროექტის განხორციელება დაიწყო 2024 წლის 01 ოქტომბრიდან. ორჯერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი არ შედგა. საბოლოოდ შემსრულებელთან ხელშეკრულება გაფორმდა 2024 წლის 23 დეკემბერს, რამაც გამოიწვია გამოყოფილი თანხის აუთვისებლობა.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2024

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 04 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია				
00	ჯამური	670 131,04	168 476,12	501 654,92	0,25
2	ხარჯები	51 166,34	49 512,39	1 653,95	0,97
2.2	საქონელი და მომსახურება	51 166,34	49 512,39	1 653,95	0,97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	618 964,70	118 963,73	500 000,97	0,19

შენობა ნაგებობების რეაბილიტაცია ექსპლუატაციისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იყო 203,183 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23 ივლისის N1025 „მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“ ინიციატივის განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხიდან 1,875 ათასი ლარი ქ. ხონში, კაკაბაძის ქუჩა N41 ნომერში საერთო საცხოვრებელი ბინისთვის სხვადასხვა სამშენებლო მასალის მიწოდებისთვის და ბაგრატიონის ქ N2 საცხოვრებელი. კორპუსის რეაბილიტაციის საპროექტო და ხარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვისთვის.

საქართველოს მთავრობის 131_განკარგულება._26/01/2022_ნაშთი-სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით ხონის კომუნალური სერვის-ცენტრის სახურავის სარეაბ სამუშაოებისათვის დაიხარჯა 4,52 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის #2355_განკარგულება _25/12/2023_ნაშთი - შესყიდული იქნა ხონის მუნიციპალიტეტში შენობების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია: ჭავჭავაძის ქუჩის N2 და N4-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. 8,9 ათასი ლარი. ა(ა)იპ ხონის სათნოების სახლის ეზოს შემოღობვის და ა(ა)იპ ხონის კომუნალური სერვის ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის და საქმიანი ეზოს მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. (ექსპერტიზის დასკვნით). 4,9 ათასი ლარი. ხონის მუნიციპალიტეტში შენობების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ექსპერტიზის დასკვნით): 4,85 ათასი ლარი.

#2367_განკარგულება. სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხონის სამუსიკო სკოლის სახურავის რემონტი 10,5 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის N2400_განკარგულება _28/12/2023-სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით. გამოყოფილი თანხიდან დაიხარჯა 98,131 ათასი ლარი. მათხოჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მათხოჯში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის დაზიანებული სახურავის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია 13,6 ათასი ლარი.

ჩაის მეურნეობის პირველ უბანში - მრავალბინიანი N1 და N3 (ბაღი) საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია. 14,2 ათასი ლარი.

სტიქიის შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება 5,7 ათასი ლარი.

სოფელ ჩაის მეურნეობის მეორე უბანში მდებარე N2 და N4 საცხოვრებელი სახლების სახურავის რეაბილიტაცია 32,6 ათასი ლარი.

სტიქიის შედეგად დაზიანებული ივანდიდში, რუსთაველის ქუჩაზე და ქ. ხონში, დ. ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების სახურავის რეაბილიტაცია. 29,7 ათასი ლარი.

სტიქიის შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. 2,3 ათასი ლარი.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების
შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):
31/12/2024

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 04 02	შენობა-ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ხარჯები				
00	ჯამური	203 183,46	121 641,67	81 541,79	0,60
2	ხარჯები	184 634,22	106 271,36	78 362,86	0,58
2.2	საქონელი და მომსახურება	27 703,22	10 967,38	16 735,84	0,40
2.8	სხვა ხარჯები	156 931,00	95 303,98	61 627,02	0,61

სარწყავი არხების მოვლა ექსპლუატაციის და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის N2400_განკარგულება _28/12/2023-სტიქიური მოვლენების შედეგების პრევენციული და სალიკვიდაციო ღონისძიებების მიზნით გამოიყო 205,5 ათასი ლარი.

გამოყოფილი თანხიდან განხორციელდა 203,8 ათასი ლარის სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის მამულებით გაიწმინდა წლების განმავლობაში დაშლამული, ნარჩენებით ამოვსებული სანიაღვრე არხები, ზოგ ადგილებში მოეწყო ახალი ხიდ ბოგირები. გაწეულმა სამუშაოებმა მნიშვნელოვნად უზრუნველყო მოსული უხვი ნალექის გატარება. რამაც უზრუნველყო მოსახლეობის დატბორვის აცილება.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების
შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):
31/12/2024

თარიღი (ხარჯი):
31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 06	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				

00	ჯამური	205 495,00	203 815,00	1 680,00	0,99
2	ხარჯები	205 495,00	203 815,00	1 680,00	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	192 960,00	192 960,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	12 535,00	10 855,00	1 680,00	0,87
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 535,00	10 855,00	1 680,00	0,87
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 940,00	3 260,00	1 680,00	0,66
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 595,00	7 595,00	0,00	1,00

წყლის სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის მიზნით 2024 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი არის 42,9 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23 ივლისის N1025 „მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“ ინიციატივის განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხიდან 16,5 ათასი ლარით მოსახლეობის ჩართულობით მოეწყო და რეაბილიტირდა სოფლებში არსებული სხვადასხვა ლოკაციებზე წყლის სისტემები. შეძენილი იქნა ახალი წყლის მილები, 2-3-5 ტონიანი წყლის რეზერვუარები.

საქართველოს მთავრობის #116_განკარგულება 20/01/2023_ნაშთი-6,2 ათასი ლარი სოფ მათხოჯში, სტიქის შედეგად დაზიანებული წყალშემკრები სისტემის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2024 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

02.02.2025

14:36

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):
31/12/2024

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 07	წყლის სისტემების მოწყობა				
00	ჯამური	42 891,01	36 061,23	6 829,78	0,84
2	ხარჯები	14 841,00	9 694,87	5 146,13	0,65
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 841,00	200,00	4 641,00	0,04
2.8	სხვა ხარჯები	10 000,00	9 494,87	505,13	0,95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000,00	9 494,87	505,13	0,95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000,00	9 494,87	505,13	0,95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 050,01	26 366,36	1 683,65	0,94

მუნიციპალიტეტმა 2024 წელს დაიწყო ახალი ქვეპროგრამა მოქალაქეთა ჩართულობით, ისეთი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები განხორციელება, რომელიც შერჩეული იქნება ქალაქ ხონის მოსახლეობის მიერ.

ქვეპროგრამა ქმნის შესაძლებლობას მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას საზოგადოებრივი ინტერესები.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც ქ. ხონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს სთავაზობს თავად შეიმუშაონ კონკრეტულ დასახლებაში არსებული პრობლემის გადაჭრის გზები და რიგი პროცედურების გავლის შედეგად განსაზღვრონ პრიორიტეტული პროექტები.

პროექტის განხორციელება დაიწყო წლის მეორე ნახევარში. გამოვლენილი იქნა 5 პროექტი, საანგარიშო წელს მოესწრო პროექტების ხარჯთაღრიცხვის შესყიდვა და ტენდერის გამოცხადება. გამომდინარე აქედან ვერ მოესწრო გამოყოფილი თანხის ათვისება.

2024 წელს სულ გამოყოფილი იყო 100,0 ათასი ლარი. პროექტების შესყიდვის და შერჩევის ელექტრონული პლატფორმის შესყიდვისთვის სულ დაიხარჯა 5,9 ათასი ლარი.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი
ხარჯვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2024 თარიღი (ხარჯი):
31/12/2024

იურიდიული თარიღით					
ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 08	სამოქალაქო ბიუჯეტი				
00	ჯამური	100 000,00	5 895,00	94 105,00	0,06
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100 000,00	5 895,00	94 105,00	0,06

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 2024 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი იყო 1336,7 ათასი ლარი.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების
შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):
31/12/2024

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	1 364 700,00	1 336 629,75	28 070,25	0,98
2	ხარჯები	1 364 700,00	1 336 629,75	28 070,25	0,98
2.5	სუბსიდიები	1 364 700,00	1 336 629,75	28 070,25	0,98

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.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების
შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):
31/12/2024

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
03 01	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და სხვა კომუნალური მომსახურება				
00	ჯამური	1 092 000,00	1 069 354,52	22 645,48	0,98
2	ხარჯები	1 092 000,00	1 069 354,52	22 645,48	0,98
2.5	სუბსიდიები	1 092 000,00	1 069 354,52	22 645,48	0,98

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 150 ნაგვის კონტეინერი, რომლებიც განთავსებულია ხონის მუნიციპალიტეტში კერძოდ:

ჭანტურიას ქუჩა – 10, გურამიშვილის ქუჩა - 4, სოლომონ მე-2 ქუჩა - 10, ჭავჭავაძის ქუჩა - 10, ბაგრატიონის ქუჩა -4, სამხედრო დასახლება -11, კაკაბაძის ქუჩა- 5, აბაშიძის ქუჩა - 3, მოსე ხონელის ქუჩა - 7, რუსთაველის ქუჩა - 3, 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 - 2, შამათავას ქუჩა - 2, თავისუფლების მოედანი - 6, თუთოსნის ქუჩა - 1, 26 მაისის ქუჩა - 1 ტაბიძის ქუჩა - 1,

სოფლებში:

პატარა კუხი - 2, დიდი კუხი - 4, გუბი - 6, ივანდიდი - 9, ქუტირი - 5, პ/ჯიხაიში - 6, გოჩა ჯიხაიში - 6, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი - 5, კინჩხა - 4, გორდი - 9, ხიდი - 3, სუხრა - 1, მათხოჯი - 2, ჩაის მეურნეობა - 1, დედალაური - 3.

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.

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

2024 წლის განმავლობაში ხონის მუნიციპალიტეტში შეცვლილია შემდეგი სახის ელ. მასალები:

ხონის მუნიციპალიტეტში არსებული გარე განათების სისტემაზე

განხორციელებული სამუშაოები

ქ. ხონი

#	ქუჩის დასახელება	შ ე ც ვ ლ ი ლ ი ა														
		მრიცხვა რადა	ნათ ურა (ც)	დროს ელი (ც)	იგნიტ ორი (ც)	და მც. მოწ ყ. (ც)	სო დ. ნათ 150 ვტ (ც)	კ ო ნა თ. (ც)	ავ ტ. ამ ომ (ც)	ფო ტო რე ლე (ც)	სანათი.დ იოდ. (ც)	პლას ტმ. ლამპი ონი (ც)	პლა ს. ბურ თ. (ც)	ელ. სად ენი (მ)	ელ. ვაზ ნა (ც)	პროექტ ტორი (ც)
1	ხონის ცენტრალ ური პარკი													130		304
2	სიყვარუ ლის პარკი															
3	საკრებუ ლოს მიმდებარ ე							79						30	27	

	ტერიტორია															
4	თავისუფლების მოედანი					1		88	1	1					2	
5	დიდების მემორიალი									1						
6	გორგასლის ქუჩა		18			1			2	2						
7	ვაჟა-ფშაველას ქ.		11			1			1							
8	რუსთაველი		29	3		1	3		1						3	
9	ბარათაშვილი		6						2							
10	აბაშიძე		40						1						3	
11	ჭანტურია		17	11	19	1	30		1	1						
12	აღმაშენებელი		27			1				1					8	
13	ვ. ბახტაძე		34	1	1		1						50	4		
14	გამსახურდია		9	2			2								1	
15	წმ.ნინო		16													
16	სოლომონ მეორე		9	18	15	2	26		3	1		1		3	2	
17	ბერიძე		6			1			1			1				
18	იპ. ხვიჩია		29						1	1		3				
19	გეგია		49			1			1	1					5	
20	გურამიშვილი		16			1			1	1						
21	დუმბაძე		9												3	
22	ჭავჭავაძე		2	16	16	1	29		1	1					2	

2 3	პ. კაკაბაძე	1		29	20	2	31		2	1				35		
2 4	წერეთელ ი		4													
2 5	ახალგაზრ დობა		2													
2 6	შამათავა		2	1			1							15		
2 7	თამარ მეფე		23	1	1	1			1			1		100		
2 8	სამხედრო დასახლებ ა		10	22	4	2	22		3	2					2	
2 9	ლესელიძ ე		8						2	1						
3 0	ფიროსმან ი		5							1						
3 1	თაყაიშვი ლი		13						1							
3 2	ნიკოლაძე		19						1	1					3	
3 3	ჯაფარიძე		8	1			1									
3 4	ტ. ტაბიძე		13									1				
3 5	ჩოლოყაშვ ილი															
3 6	26 მაისი		25													
3 7	მოსე ხონელი		7	29	9	5	35	4	6	3						
3 8	ზ. კაკაბაძე		16			2			2	2					4	
3 9	ბაგრატიო ნი		24												8	
4 0	თაბუკაშვ ილი		4													
4 1	პუშკინი		4													
4 2	ნუცუბიძე		3													
4 3	თუთისან ი		13			1			2	1						

4 4	დ. კაკაბაძე		3	2	2		2					1		15		
4 5	მებუკე		7													
4 6	ჯორჯიაშ ვილი		19			1			1	2					7	
4 7	ს. კაკაბაძე		2													
4 8	ნინოშვი ლი		14												3	
4 9	რ. ხობუა															
5 0	ქაცარავა		5													
5 1	გოგებაშვი ლი		10													
5 2	ჩემია		3													

სოფლები

#	სოფლის დასახელებ ა	შ ე ც ვ ლ ი ლ ი ა													
		მრიცხ ვ კარად ა	ნათურ ა (ც)	დროსელ ი (ც)	იგნიტორ ი (ც)	დამ ც. მოწყ . (ც)	სოდ. ნათ 150ვ ტ (ც)	ეკო ნათ . (ც)	ავტ . ამო მ (ც)	ფოტ ო რელ ე (ც)	სანათ ი დო დ. (ც)	პლასტმ. ლამპიონ ი (ც)	ელ. სადენ ი (მ)	ელ. ვაზნ ა (ც)	ელ. მრც . (ც)
1	მათხოჯი		183			6			8	6	25	10	211	26	
2	გუბი		115			4			5	4	3	11	45	20	
3	დედალაუ რი		42			3			4	4	3	3	360	10	
4	გორდი		8	2	2		2		1	1					
5	ქუტირი		116			5			6	4	47	6	179	34	
6	გოჩა ჯიხაიში		124			3			3	3	4		74	19	
7	ნახახულევ ი		378	10		11	11		11	9	14	5	150	46	

8	კუხი		260	10		7	10		11	6		2	71	44	
9	ახალშენი														
10	ივანდიდი		280	1		5	1	3	5	5		9	76	18	
11	კინჩხა								1	2					
12	ბეძილეთი	1	8			1			1	1			30		

გამწვანება

2023 წლის განმავლობაში გამწვანების სამსახურის მიერ განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები:

2024 წლის განმავლობაში გამწვანების სამსახურის მიერ განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები: მოიცვალა მემორიალის წინამდებარე ტერიტორია, ყოფილი კავშირგაბმულობის წინ სკვერისა და ლიბერთი ბანკის სასტუმროს წინა მხარე, ხონის ცენტრალური პარკი, ცენტრალური მოედანი, მერიის მიმდებარე ტერიტორია, საკრებულოს წინმდებარე ტერიტორია, N2 ბაგა-ბაღი, ავერსის წინმდებარე, შამათავას ქუჩის შესახვევი და ბახტაძის ქუჩის სკვერი.

შეიწამლა თავისუფლების მოედანზე არსებულ სკვერში მრავალწლიანი ყვავილები, სოლომონ მეორის, მოსე ხონელისა და ჭავჭავაძის ქუჩის არხის პირები, N1 და N2 ბაგა-ბაღში შესხლული იქნა ხე-მცენარეები და ბუჩქოვნები.

მ/წელს მოიჭრა თამარ მეფის ქუჩაზე (ჭითას მინდორი) 10(ათი) ძირი წიწვოვანი ჯიშის ხე, სოლომონ მეორის ქუჩა N5_ში 2 ძირი ნაძვის ხე, კონტუათის საბავშვო ბაღის ეზოში მდგარი ერთი ძირი ნაძვის ხე.

გადაიბელა სოფ. მათხოჯში საცხოვრებელ სახლთან მდებარე ორი ძირი ალვის ხე და ერთი ძირი მურყანი (თხმელა) ,სოფელ ქუტირში ერთი ძირი ალვის ხე, სოლომონ მეორის ქუჩა N44_ში ერთი ძირი ალვის ხე, ამავე ქუჩის N55_ში ერთი ძირი ჭადარი და ერთი ძირი აკაცია, თავისუფლების მოედანი N12_ში ერთი ძირი ვერხვის ხე , კაკაბაძის ქუჩა N15_ში ორი ძირი ნაძვი, ბაგრატიონის N64_ში ერთი ძირი ალვის ხე.

სოლომონ მეორის ქუჩის N21_ში ყოფილი საავადმყოფოს ეზოში მოიჭრა 2 ძირი და შეიკაფა სამი ძირი ნაძვის ხე.სოლომონ მეორის N72_ში მოიჭრა 5 ძირი ალვის ხე, ამავე ქუჩაზე N15_ში ერთი ძირი ნაძვი, N21_ში ოთხი ძირი ნაძვი. აფხაზეთის ქუჩაზე (ტაძრის მიმდებარედ) ერთი ძირი ნაძვის ხე.

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
- 1 ერთეული JCB ტრაქტორი

2024 წლის განმავლობაში ავტოგრიდერის მიერ შესრულებული სამუშაოები:

6 მარტი - სოფ. გოჩა ჯიხაიში შიდა გზების მოწესრიგება.

13 სექტემბერი - სოფ.ქუტირის შიდა გზების მოწესრიგება

19 სექტემბერი - სოფ.ქუტირში შიდა გზების მოწესრიგება

23 სექტემბერი - სოფ. ივანდიდში შიდა გზების მოწესრიგება

25 სექტემბერი - ნახახულევში შიდა გზების მოწესრიგება.

3 ოქტომბერი - სოფ. ძეძილეთში სოფელში მისავალი გზის მოწესრიგება.

4 ოქტომბერი - სოფ. ძეძილეთში სოფელში მისავალი გზის მოწესრიგება.

24 ნოემბერი - სოფ. გუბში სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგება.

1 დეკემბერი - სოფ. გოჩა-ჯიხაიშში გზების მოწესრიგება.

2024 წლის განმავლობაში JCB ტრაქტორის მიერ შესრულებული სამუშაოები:

16 ოქტომბერი- სოფ. გორდი.

19 ოქტომბერი - სოფ. გორდი.

25 ოქტომბერი - სოფ. გორდი.

4 ნოემბერი - სოფ. ნახახულევი.

8 ნოემბერი - სოფ. გუბი.

19 ნოემბერი - სოფ. ნახახულევი.

28 ნოემბერი - სოფ. კინჩხა

6 დეკემბერი - სოფ. ძეძილეთი

8 დეკემბერი - სოფ. ძეძილეთი

12 დეკემბერი - სოფ. ძეძილეთი

13 დეკემბერი - სოფ. გოჩა ჯიხაიში

15 დეკემბერი - სოფ. საწულუკიძეო

18 დეკემბერი - სოფ. საწულუკიძეო ხრემის გაშლა.

22 დეკემბერი - სოფ. საწულუკიძეო ხრემის გაშლა.

28 დეკემბერი - სოფ. კინჩხა ხრემის გაშლა.

პროგრამის დასახელება		დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და სხვა კომუნალური მომსახურება							
პროგრამული კოდი		03 01							
პროგრამის ბიუჯეტი		1069,4 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, კონტაუთი, გუბი, კუხი, ახალშენი, ნამაშევი, ივანდიდი, ქუტირი. შეგროვებული ნარჩენები გადის სამტრედიის ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის სულ მცირე 20-28 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 2 ან 3 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 შეძენა 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							
გეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		ნ: სუფთა წყალი და სანიტარია							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები		დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული გარე განათების სისტემები. შეკავალი ხეები, მოჭრილი გამხმარი ხეები.							
№	საბოლოო	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	ფაქტორი 2024წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები

2	გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაცია,	7500მ³	8400მ³	10800მ³	8500მ³	8800მ³	10%	
	მოსახლეობის კმაყოფილების დონე	გამოკითხვა	55	60	52	72	75	10%	
	გაკაფული და მოჭრილი ხეები	ვიზუალური დოკუმენტები	48	50	39	52	60	10%	ნაკლები ძლიერი ქარიანი დღეები

ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახურისათვის 2024 წლის ბიუჯეტით სუბსიდიის სახით გამოყოფილი იყო 192,7 ათასი ლარი, რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა 192,695 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. 2024 წელს მუნიციპალიტეტში არსებული სასაფლაოების ტერიტორიაზე შეტანილ იქნა 340 მეტრ კუბი ქვიშა, 7,8 ათასი ლარის ღირებულების. განახორციელდა 200,0 კუბური მეტრის ნარჩენების გატანა ღირებულებით 2,95 ათასი ლარი. სეზონზე ხორციელდება მუნიციპალური სასაფლაოებზე გაცელვითი სამუშაოები.

პროგრამის დასახელება	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
პროგრამული კოდი	03 02
პროგრამის ბიუჯეტი	192,7 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 ჭიმვრების შეღებვას; - სასაფლაოების გაცელვით 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 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	ფაქტი 2024 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოვლილი სასაფლაოების ფართობი	სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია	135607 კვ/მ	140607 კვ/მ	140600 კვ/მ	10%	
3.	უპატრონო საფლაოების დასუფთავება		1200 კვ/მ	1500 კვ/მ	1800 კვ/მ	10%	
4.	გამხმარი ხეების მოჭრა		3 დიდი ზომის გამხმარი ხე	4 დიდი ზომის გამხმარი ხე	5 დიდი ზომის გამხმარი ხე	10%	

ცხრილში ნაჩვენებია სუბსიდიით გაწეული ხარჯის გეგმა-ფაქტი:

2024 წლის ბაზინა		ხონის მუნიციპალიტეტი		02.02.2025		14:36	
2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება						ფორმა # E3	
(31/12/2024- მდე)						საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით	
პერიოდი (გეგმა): 12 თვე			თარიღი (გეგმა): 31/12/2024		თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024		
იურიდიული თარიღით							
ორგანიზაც. კოდი	დასახელება		გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება	

03 02	სასაფლაოების მოვლა პატრონობა				
00	ჯამური	192 700,00	192 695,23	4,77	1,00
2	ხარჯები	192 700,00	192 695,23	4,77	1,00
2.5	სუბსიდიები	192 700,00	192 695,23	4,77	1,00

2024 წელს მუნიციპალიტეტს არ განუხორციელებია ნაგვის შემკრები კონტეინერების შესყიდვა.

ადმინისტრაციული შენობების მოვლა დასუფთავებისათვის, რომელსაც ანხორციელებს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია შპს აფხაზეთი 2023 წელს გამოყოფილი იყო 80,0 ათასი ლარი. გაწეული ხარჯმა შეადგინა 74,58 ათასი ლარი.

2024 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

02.02.2025

14:36

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):
31/12/2024

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
03 04	ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-დასუფთავება				
00	ჯამური	80 000,00	74 580,00	5 420,00	0,93
2	ხარჯები	80 000,00	74 580,00	5 420,00	0,93
2.5	სუბსიდიები	80 000,00	74 580,00	5 420,00	0,93

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,							
გეროს 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 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	დასუფთავებული ადმინისტრაციული შენობები	ვიზუალური მასალა	3	2	2	2	2	0%	

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის 2024 წელს ბიუჯეტით განისაზღვრა 3087.723 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 3034.196 ათასი ლარი.

2024 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

02.02.2025

14:36

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(31/12/2024- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2024

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
04 00	განათლება				
00	ჯამური	3 087 723,52	3 034 195,92	53 527,60	0,98
2	ხარჯები	3 055 723,52	3 007 880,92	47 842,60	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	257 723,52	251 682,13	6 041,39	0,98
2.5	სუბსიდიები	2 798 000,00	2 756 198,79	41 801,21	0,99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 000,00	26 315,00	5 685,00	0,82

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

პროგრამის დასახელება		სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება							
პროგრამული კოდი		04 01							
პროგრამის ბიუჯეტი		2315.0 ათასი 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 270-მდე 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 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	ფაქტიური 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 2024 წელს სუბსიდიის სახით გამოყოფილი ქონდა 2286,9 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივების ზრდისათვის 28,1 ათასი ლარი სულ 2315.0 ათასი ლარი. გაწეული

საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 2269,48 ათასი ლარი. საიდანაც: 2247,05 ათასი ლარი სუბსიდია, ხოლო 22,425 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდა. საკასო შესრულებამ შეადგინა გეგმის 98,0%. საანგარიშო წლის დასაწყისიდან ხელფასები გაეზარდათ თანამშრომლებს 100,0 ლარით. გადამზადება გაიარეს ბალის პერსონალის ნაწილმა. შესყიდული იქნა ახალი სათამაშოები და სხვადასხვა ინვენტარი.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვეთარიღი (გეგმა):თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024
31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება				
00	ჯამური	2 315 000,00	2 269 480,46	45 519,54	0,98
2	ხარჯები	2 286 900,00	2 247 055,46	39 844,54	0,98
2.5	სუბსიდიები	2 286 900,00	2 247 055,46	39 844,54	0,98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 100,00	22 425,00	5 675,00	0,80

სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით, სააგენტო უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტისათვის შესაბამისი ფინანსური რესურსების გადაცემას „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად (პროგრამული კოდი: 32 02 10 – საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა), საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 15 იანვრის №56 განკარგულებით.

2024 წელს საკასო ხარჯმა შეადგინა 251,682 ათასი ლარი. ხელშეკრულების შესაბამისად მოსწავლეთა ტრანსპორტირება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის 12 სკოლაში. აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 350-ზე მეტი მოსწავლე.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):

თარიღი (ხარჯი):

31/12/2024

31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
04 02	განათლებისა და სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები				
00	ჯამური	257 723,52	251 682,13	6 041,39	0,98
2	ხარჯები	257 723,52	251 682,13	6 041,39	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	257 723,52	251 682,13	6 041,39	0,98

არაფორმალური განათლება

2024 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

02.02.2025

14:36

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების

ფორმა # E3

შესრულება

(31/12/2024- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2024

თარიღი (ხარჯი):

31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
04 03	არაფორმალური განათლება				
00	ჯამური	515 000,00	513 033,33	1 966,67	1,00
2	ხარჯები	511 100,00	509 143,33	1 956,67	1,00
2.5	სუბსიდიები	511 100,00	509 143,33	1 956,67	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 900,00	3 890,00	10,00	1,00
04 03 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	255 000,00	253 592,12	1 407,88	0,99
2	ხარჯები	255 000,00	253 592,12	1 407,88	0,99
2.5	სუბსიდიები	255 000,00	253 592,12	1 407,88	0,99
04 03 02	კომპიუტერისა და ინგლისური ენის შესწავლის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	89 000,00	88 932,43	67,57	1,00
2	ხარჯები	86 000,00	85 942,43	57,57	1,00

2.5	სუბსიდიები	86 000,00	85 942,43	57,57	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000,00	2 990,00	10,00	1,00
04 03 03	ტექნიკური შემოქმედებითი განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	171 000,00	170 508,78	491,22	1,00
2	ხარჯები	170 100,00	169 608,78	491,22	1,00
2.5	სუბსიდიები	170 100,00	169 608,78	491,22	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	900,00	900,00	0,00	1,00

პროგრამის დასახელება	არაფორმალური განათლება
პროგრამული კოდი	04 03
პროგრამის ბიუჯეტი	515,0 ათასი ლარი
ფუნქციონალური კოდი	7091
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპხონის მუნიციპალიტეტის ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი ა(ა)იპხონის 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 (ბაღი, 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)იპხონის მუნიციპალიტეტის ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი, ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი. პროგრამა მოიცავს: მრავალპროფილიან საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციულ დაწესებულებებს, რომლებიც თავისი სტრუქტურით მრავალი მიმართულებით ემსახურება 6 წლიდან ბავშვებს, მოზარდებსა და ახალგაზრდებს. დაწესებულებებში სასწავლო-ადმინისტრაციული 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, მხარედმცოდნეობისა და ტურიზმის კლუბები. თოჯინებისა და ლიტერატურული თეატრები. ცენტრი წლის განმავლობაში ემსახურება 500- ზე მეტ ბენეფიციარს. 2024 წლის ბიუჯეტით ცენტრს გამოეყოფა 255,0 ათასი ლარი. ა(ა)იპხონის 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 ხანგრძლივობაა 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. 2024 წლის ბიუჯეტით ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრს გამოეყოფა 89,0 ათასი ლარი. ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლიც ასევე წარმოადგენს სკოლისგარეშე სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებას, სადაც გაერთიანებულია შემდეგი წრეები: ტექნიკური მოდელირების, ახალგაზრდა გამომგონებლების, ქიმია-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. 2024 წლის ბიუჯეტით ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლს გამოეყოფა 171,0 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 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები

2	მოსწავლეების რაოდენობა	საკლასო ჟურნალები	710	730	782	740	750	10%	
---	---------------------------	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლისათვის 2024 წლის ბიუჯეტიდან გამოიყო 171,0 ათასი ლარის სუბსიდია. გაწეული საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 170,508 ათასი ლარი, რაც გეგმის თითქმის 100%-ია.

2024 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 2024 წლის ბიუჯეტით გამოეყო 89.0 ათასი ლარი. საკასო ხარჯმა შეადგინა 88.9 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 2024 წელს გამოეყო სუბსიდია 255,0 ათასი ლარი. საკასო ხარჯი შეადგენს 253,6 ათას ლარს. გარდა სუბსიდიისა ორგანიზაციას გააჩნდა საკუთარი შემოსავლები.

ა(ა)იპ თავისი მრავალპროფილიანი საგანმანათლებლო-საადამიროვნული 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 500-ზე მეტი მოსწავლე.

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების 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 ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2024 წელს 2298,9 ათასი ლარით. გაწეული საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 2270,8 ათასი ლარი.

2024 წლის ბაზინა

ბონის მუნიციპალიტეტი

02.02.2025

14:36

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(31/12/2024- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2024

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაცი. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
00	ჯამური	2 298 939,00	2 270 837,08	28 101,92	0,99
2	ხარჯები	1 976 975,00	1 948 873,18	28 101,82	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	285 948,95	272 627,89	13 321,06	0,95
2.5	სუბსიდიები	1 606 975,00	1 604 750,59	2 224,41	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	39 451,05	39 451,05	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	44 600,00	32 043,65	12 556,35	0,72
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	44 600,00	32 043,65	12 556,35	0,72
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	44 600,00	32 043,65	12 556,35	0,72
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	321 964,00	321 963,90	0,10	1,00

პროგრამის დასახელება	სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამული კოდი	05 01
პროგრამის ბიუჯეტი	783,94 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 მივლნებების 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 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	პროექტების რაოდენობა	ფოტოვიდეო მასალა/ადრიცხვის ჟურნალი	12	20	20	22	22	10%	
3	სპორტში ჩართული მოქალაქეების რაოდენობა მოსწავლეების რაოდენობა		662	670	675	685	690	6%	

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხონის „იმერეთი“-ს 2024 წელს ბიუჯეტის გეგმით განაზღვრული ქონდა 50,0 ათასი ლარი, რომლის დაფინანსებას იღებს ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან და კერძო შემოწირულობებიდან. 2024 წელს გაწეული საკასო ხარჯმა შეადგინა 50,0 ათასი ლარი.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2024

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება				
00	ჯამური	783 939,00	778 232,63	5 706,37	0,99
2	ხარჯები	469 850,00	464 143,73	5 706,27	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	50 000,00	49 130,65	869,35	0,98
2.5	სუბსიდიები	399 850,00	398 726,43	1 123,57	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	20 000,00	16 286,65	3 713,35	0,81
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 000,00	16 286,65	3 713,35	0,81
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 000,00	16 286,65	3 713,35	0,81
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	314 089,00	314 088,90	0,10	1,00

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლას 2024 წლის ბიუჯეტით გამოეყო 400,0 ათასი ლარის სუბსიდია. საანგარიშო პერიოდში გაწეული ხარჯმა შეადგინა 398,9 ათასი ლარი.

2024 წელს ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებდა 11 სახეობის სპორტული ჯგუფი 423 აღსაზრდელით. ფეხბურთის 4 ჯგუფი -118 მოსწავლე, კალათბურთის 3 ჯგუფი 72 მოსწავლე, ჭიდაობის 5 ჯგუფი 55 მოსწავლე, ჭადრაკის 2 ჯგუფი 46 მოსწავლე, ძალოსნობა 1 ჯგუფი 27 მოსწავლე, კრივის 1 ჯგუფი 12 მოსწავლე, კიკბოსინგის 17 მოსწავლე, კარატეს 4 ჯგუფი 20 მოსწავლე, ტაეკვანდოს 25 მოსწავლე. ფრენბურთი 31 მოსწავლე. ჯგუფებს ემსახურება 23 მწრთვნელი.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 01 02	სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	400 000,00	398 876,43	1 123,57	1,00
2	ხარჯები	399 850,00	398 726,43	1 123,57	1,00
2.5	სუბსიდიები	399 850,00	398 726,43	1 123,57	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150,00	150,00	0,00	1,00

ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა		
პროგრამული კოდი	05 01 02		
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	400,0 ათასი		
ფუნქციონალური კოდი	7081		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა		
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა აერთიანებს 2024 წელს ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებდა 11 სახეობის სპორტული ჯგუფი 423 აღსაზრდელით. ფეხბურთის 4 ჯგუფი -118 მოსწავლე, კალათბურთის 3 ჯგუფი 72 მოსწავლე, ჭიდაობის 5 ჯგუფი 55 მოსწავლე, ჭადრაკის 2 ჯგუფი 46 მოსწავლე, ძალოსნობა 1 ჯგუფი 27 მოსწავლე, კრივის 1 ჯგუფი 12 მოსწავლე, კიკბოსინგის 17 მოსწავლე, კარატეს 4 ჯგუფი 20 მოსწავლე, ტაეკვანდოს 25 მოსწავლე. ფრენბურთი 31 მოსწავლე. ჯგუფებს ემსახურება 23 მწრთვნი.		
	ლონისძიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
	სპორტის სახეობების სწავლება	400,0	
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 შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	ფაქტობრივი რივი 2024წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1									
2	შეჯიბრებებში მაღალი მიღწევების მქონე მოსწავლეები (%)	სიგელი	14	20	22	26	29	10%	
3	შეჯიბრებებში მაღალი მიღწევების მქონე მოსწავლეები (%)	აღრიცხვის ჟურნალი	412	420	423	425	435	10%	

სპორტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 2024 წელს გამოიყო 314,0 ათასი ლარი , საკასო შესრულება შეადგენს 313,94 ათასი ლარს. გამოყოფილი თანხიდ დევნილთა დასახლებაში სრულად რეაბილიტირდა სპორტდარბაზი.

2024 წლის ბაზინა

ხონის მუნიციპალიტეტი

02.02.2025

14:36

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვეთარიღი (გეგმა):თარიღი (ხარჯი): 31/12/202431/12/2024

იურიდიული თარიღით					
ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 01 03	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში				
00	ჯამური	313 939,00	313 938,90	0,10	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	313 939,00	313 938,90	0,10	1,00

სპორტული პროგრამებისათვის რომელსაც ანხორციელებს მერიის კულტურისა და სპორტის სამსახური 2024 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი იყო 70.0 ათასი ლარი. ფაქტიურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 65,4 ათასი ლარი. გაწეული ხაჯი ძირითადად დაიხარჯა სპორტულ ღონისძიებების მოწყობაში, სპორტმენების ტრანსპორტირებაში, წარმატებული მონაწილეებისა და მწრთვანელების ფასიანი საჩუქრებისა და ფულადი ჯილდოს გადაცემის მიზნით. 2024 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), მოყვარულთა ლიგა 11X11 ფეხბურთში, მასტერ ლიგა 7X7 ფეხბურთში, რეგიონული ტურნირი სასკოლო ლიგაში, სოფლის პიველობა უზნებს შორის ფეხბურთში, მინი ფეხბურთი დაწესებულებებს შორის, საფეხბურთო ფესტივალი "ხონის მერიის თასი 2024" (გოგონებს შორის), 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, ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე დიდ ეკრანზე ნაჩვენები იქნა საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების თამაშები ევროპის ჩემპიონატზე. ჩვენებამ გამოიწვია დიდი ინტერესი მოსახლეობაში, მაჩის ჩვენებას ესწრებოდა ათასზე მეტი გულშემატკივარი.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(31/12/2024- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2024

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 01 04	სპორტული ღონისძიებები				
00	ჯამური	70 000,00	65 417,30	4 582,70	0,93
2	ხარჯები	70 000,00	65 417,30	4 582,70	0,93
2.2	საქონელი და მომსახურება	50 000,00	49 130,65	869,35	0,98
2.8	სხვა ხარჯები	20 000,00	16 286,65	3 713,35	0,81
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 000,00	16 286,65	3 713,35	0,81

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

პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარება	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02		992,0
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 თეატრის 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. 2024 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხა შეადგენს 290,0 ათას ლარს. საკასო შესრულება 289,92 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. 14 იანვარს მოეწყო ღონისძიება ქართული თეატრისა და ქართული დროშის დღის აღსანიშნავი. 15 იანვარს კულტურის ცენტრის დიდ დარბაზში მოეწყო მომღერალ ლაშა ღლონტის კონცერტი, მოეწყო 3 და 8 მარტის ღონისძიებები, 14 აპრილს აღინიშნა დედაენის დღე. ხონის სასულე ორკესტრს გადაეცა ახალი ინსტრუმენტები ევროკავშირის დაფინანსებით. 12 მაის სასულე ორკესტრმა დედაქალაქში დაგეგმილ ფესტივალზე „ევროპის დღეები“ მიიღო მონაწილეობა. 30 მაის დაიწყო და 3 ივნისს დასრულდა ნიღბების თეატრის სპექტაკლი „წუნა და წრუწუნა“ პრემიერის ჩვენება. 10 11 და 12 ივნისს დაიდგა სპექტაკლი „აზნაურები. 15 ივნისს კულტურის ცენტრის დასმა გახსნა საერთაშორისო ფესტივალი თეატრალური იმერეთი. კულტურის სახლის დიდ დარბაზში ეწყობა პოპულარული ქართველი მომღერლების კონცერტები, სხვადასხვა დასის სპექტაკლები, ადგილობრივი შემსრულებლების პრემიერები და ა.შ
	ა(ა)იპ ხონის სამხატვრო სკოლა ახორციელებს სახელოვნებო სამხატვრო პროგრამას დაწყებითი სამხატვრო განათლების ფარგლებში .მოსწავლეები შეისწავლიან: ხატვას ,ფერწერას,კომპოზიციას, ძერწვას, 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 105-ზე მეტი მოსწავლე. 2024 წლისათვის დაფინანსება შეადგენს 90,0 ათას ლარს.
	ა(ა)იპ ხონის ისტორიული მუზეუმი აერთიანებს მხარის ისტორიის, პოლიკარპე კაკაბაძს ,ირ.აბაშიძისა და საბრძოლო დიდების განყოფილებებს, სულ 25000 -მდე ექსპონატით. ქვეპროგრამის მიზანია გააცნოს ვიზიტორებს კუთხის ისტორია, ცნობილ მოღვაწეთა ცხოვრება და მოღვაწეობა, ახალგაზრდობას ჩაუწეროს ქვეყნის სიყვარული. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 2000-ს. 2024 წლისათვის დაფინანსება შეადგენს 102,0 ათას ლარს. საკასო შესრულება 101,85 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.
	ა(ა)იპ 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, ძეძილეთის ბიბლიოთეკა, ღვედის ბიბლიოთეკა, ხიდის ბიბლიოთეკა. წიგნადი ფონდი სოფლების ბიბლიოთეკებში შეადგენს 60000-ზე მეტს. 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. 2024 წელს ბიბლიოთეკა მოემსახურა 1060 მკითხველს. გაიცა 7673 წიგნი და ჟურნალი. 2024 წლისათვის გამოყოფილი დაფინანსება- 170,0 ათასი ლარი საკასო შესრულება 169,95 ათასი ლარი.								
	ა(ა)იპ ხონის სამუსიკო სკოლა აერთიანებს 2 განყოფილებას: საფორტეპიანო და საორკესტრო. სამუსიკო სკოლაში სწავლობს 265-ზე მეტი ბავშვი აქედან, საფორტეპიანოზე- 244 ბავშვი და საორკესტროზე-7 ბავშვი. სიმებიან საკრავებზე- 14 სკოლაში მუშაობს 26 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 მსმენელი პროპაგანდა გაუწიოს კლასიკურ მუსიკას; - მუნიციპალიტეტის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. 2024 წლისათვის დაფინანსება შეადგენს 340,,0 ათას ლარს. საკასო შესრულება 339,2 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 2023 წელი	მიზნობ-რივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024 წელი	მიზნობ-რივი 2025 წელი	მიზნობ-რივი 2026 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1.	ვიზიტორთა რაოდენობა		3440	3600	3710	3720	3800	20%	
2.	აღსაზრდელთა რაოდენობა		446	472	484	480	500	15%	

(31/12/2024- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2024

თარიღი (ხარჯი):
31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 02	კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარება				
00	ჯამური	992 000,00	990 899,16	1 100,84	1,00
2	ხარჯები	984 125,00	983 024,16	1 100,84	1,00
2.5	სუბსიდიები	984 125,00	983 024,16	1 100,84	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 875,00	7 875,00	0,00	1,00
05 02 01	სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	90 000,00	89 966,59	33,41	1,00
2	ხარჯები	89 400,00	89 366,59	33,41	1,00
2.5	სუბსიდიები	89 400,00	89 366,59	33,41	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	600,00	600,00	0,00	1,00
05 02 02	მუზეუმის ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	102 000,00	101 852,40	147,60	1,00
2	ხარჯები	102 000,00	101 852,40	147,60	1,00
2.5	სუბსიდიები	102 000,00	101 852,40	147,60	1,00
05 02 03	ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	170 000,00	169 954,54	45,46	1,00
2	ხარჯები	162 725,00	162 679,54	45,46	1,00
2.5	სუბსიდიები	162 725,00	162 679,54	45,46	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 275,00	7 275,00	0,00	1,00
05 02 04	სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	340 000,00	339 199,62	800,38	1,00
2	ხარჯები	340 000,00	339 199,62	800,38	1,00
2.5	სუბსიდიები	340 000,00	339 199,62	800,38	1,00
05 02 05	თეატრის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	290 000,00	289 926,01	73,99	1,00
2	ხარჯები	290 000,00	289 926,01	73,99	1,00
2.5	სუბსიდიები	290 000,00	289 926,01	73,99	1,00

ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრის ხონის 2024 წლის ბიუჯეტით გამოეყო 48,0 ათასი ლარის სუბსიდი .
საანგარიშო წელს საკასო ხარჯმა შეადგინა სუბსიდიიდან 48,0 ათასი ლარი. საინფორმაციო ცენტრი ბეჭდვითი ფორმით, თვეში ორჯერ პერიოდულობით უზრუნველყოფს გაზეთი „ხონი“-ს გამოცემას.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების

ფორმა # E3

შესრულება

(31/12/2024- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 03	საინფორმაციო უზრუნველყოფის მხარდაჭერა				
00	ჯამური	48 000,00	48 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	48 000,00	48 000,00	0,00	1,00
2.5	სუბსიდიები	48 000,00	48 000,00	0,00	1,00

ახალგაზრდული ღონისძიებების ფარგლებში 2024 წელს გამოიყო 30,0 ათასი ლარი. დაფინანსდა 3 წარმატებული აბიტურიენტი, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე მოიპოვეს სრული დაფინანსება, თითოეული 1250,0 ლარით. აღინიშნება ახალგაზრდული დღეები. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალგაზრდული ღონისძიებები. პირველად ხონში მოეწყო ფეინდბოლის ჩემპიონატი. სოფლის ადმინისტრაციული ერთეულებისა და ქალაქის სამოყვარულო გუნდებს შორის. 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გაიმართა ფოტო კონკურსი „იპო“

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების

ფორმა # E3

შესრულება

(31/12/2024- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა):

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 04	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა				
00	ჯამური	30 000,00	19 192,03	10 807,97	0,64
2	ხარჯები	30 000,00	19 192,03	10 807,97	0,64
2.2	საქონელი და მომსახურება	15 400,00	7 560,03	7 839,97	0,49
2.8	სხვა ხარჯები	14 600,00	11 632,00	2 968,00	0,80

კულტურული ღონისძიებების დასაფინანსებლად რომელსაც ანხორციელებს ხონის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური 2024 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი იყო 270,0 ათასი ლარი. საკასო გადასახდელებმა 2024 წელს შეადგინა 259,5 ათასი ლარი.

17 იანვარს ხონის კულტურის ცენტრში მოეწყო პოპულარული მომღერლის ლაშა ღლონტის კონცერტი, 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.

ბოლო ზარის ღონისძიებაზე მონაწილეობა მიიღეს ხონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მეთორმეტე კლასელებმა, პედაგოგებმა, მშობლებმა, მათი მონაწილეობით გაიმართა საზეიმო კონცერტი, ასევე ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღეს მოწვეულმა ბენდმა და დიჯეიმ. მოეწყო ფერების ფესტივალი და სხვადასხვა გასართობი აქტივობა. ღონისძიება დასრულდა სადღესასწაულო ფეიერვერკით. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისა და ხონელობის დღის დამთხვევის გამო გაერთიანდა სახალხო დღესასწაული „ხონელობა“ და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის ღონისძიებები. 26 მაისს ჩართული იყო მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა ადმინისტრაციული ერთეული, მათთვის დამახასიათებელი ინდივიდუალური მახასიათებლებით. გაიმართა კონცერტი მოწვეული ჯგუფებისა და მომღერლების მონაწილეობით 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- 2024“ 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.

9 აპრილს დადუპულთა 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 2024“,

„მუსიკალური დღეები ხონში“ მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებითა და ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელშეწყობით, ხონის ცენტრალურ მოედანზე გაიმართა პროექტი „მუსიკალური სადამო ხონში“, რომლის ფარგლებში მოეწყო ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა,თვითნასწავლი და პროფესიონალ მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვა, გაიმართა სხვადასხვა ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და ჯგუფების კონცერტი.

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.

საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატი „ეტალონი 2024“. ღონისძიებაში ონლაინ ფორმატში მონაწილეონდნენ საჯარო და კერძო სკოლების VII- X კლასის დაინტერესებული მოსწავლეები. კონკურსი ჩატარდა ორ ტურად, გამოვლინდა „ხონის ეტალონი მოსწავლე",რომელმაც საფინალო ტურში მიიღო მონაწილეობა.

ადინიშნა 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.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(31/12/2024- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვეთარილი (გეგმა): 31/12/2024თარილი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით					
ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 05	კულტურის ღონისძიებები				
00	ჯამური	270 000,00	259 513,26	10 486,74	0,96
2	ხარჯები	270 000,00	259 513,26	10 486,74	0,96
2.2	საქონელი და მომსახურება	220 548,95	215 937,21	4 611,74	0,98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	39 451,05	39 451,05	0,00	1,00

2.8	სხვა ხარჯები	10 000,00	4 125,00	5 875,00	0,41
-----	--------------	-----------	----------	----------	------

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის მიზნით 175,0 ათასი ლარით დაფინანსდა ხონისა და სამტრედიის ეპარქია.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2024

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
05 06	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	175 000,00	175 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	175 000,00	175 000,00	0,00	1,00
2.5	სუბსიდიები	175 000,00	175 000,00	0,00	1,00

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.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადსახდელების
შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024
31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	1 632 899,93	1 549 537,69	83 362,24	0,95
2	ხარჯები	1 629 622,93	1 546 260,69	83 362,24	0,95
2.5	სუბსიდიები	533 323,00	529 034,52	4 288,48	0,99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	967 835,81	928 023,87	39 811,94	0,96
2.8	სხვა ხარჯები	128 464,12	89 202,30	39 261,82	0,69
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	128 464,12	89 202,30	39 261,82	0,69

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 2024 წელს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გამოყოფილი იყო 175,6 ათასი ლარი. საკასო ხარჯმა შეადგინა 175,6 ათასი ლარი.

2024 წლის ბაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი 02.02.2025 14:36

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადსახდელების
შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024
31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	175 600,00	175 599,04	0,96	1,00
2	ხარჯები	172 323,00	172 322,04	0,96	1,00
2.5	სუბსიდიები	172 323,00	172 322,04	0,96	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 277,00	3 277,00	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. 2024 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.

2024 წლის განმავლობაში ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფექციური დაავადებების მონაცემები შემდეგია: ცოფის რისკის მქონე ცხოველით ექსპოზიცია -- 712 მოქ. სრული კურსის დანიშვნა --184, არასრული კურსი--528. ლაიმის დაავადების --3 საექვო შემთხვევა, წითელას 1 შემთხვევა, ლეპტოსპიროზის --14 დადასტურებული შემთხვევა, ბრუცელოზის (დაუზუსტებელი) -1, ჩუტყვავილას 41, ქუნთრუმას 12, ჰეპატიტი ბ-ს 2, მენინგიტის 2, ყივანახველას -6, ტუბერკულოზის -12 დადასტურებული შემთხვევა დაფიქსირდა.

დაფიქსირდა მწვავე რესპირაციული ინფექციებისა და გრიპის შემთხვევების მატება. რომელზედაც მინდინარეობდა აქტიურ ზედამხედველობა და სტატისტიკის წარმოება .

მართვადი ინფექციების(იმუნიზაციის პროგრამა)X(დიფტერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, პოლიომიელიტი, წითელა, წითურა, ყბაყურა, პნევმოკოკური, როტავირუსული, B ჰეპატიტი, ტუბერკულოზი, ჰემოფილუს იფლუენსა 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 უზრუნველფეს სოფლის ამბულატორიებსა და სამედიცინო დაწესებულებებს საჭირო ვაქცინებით „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების სრული დაცვით.

2024 წელს ჯანდაცვის ცენტრში მიღებული და გაცემული): ჰექსა ვაქცინა -206 დოზა, აიცრა-174 ბავშვი რაც შეადგენს ასაცრელი კონტიგენტის 94,6%. ტეტრაქსიმის ვაქცინა- 182 დოზა, აიცრა-181 ბავშვი-9,57%. წწყ ვაქცინა-220 დოზა , აიცრა გეგმიურად 204 ბავშვი-97,8%. როტარიქსის ვაქცინა-141 დოზა, აიცრა-115-ბავშვი-94%, პნევმოკოკური ვაქცინა-212 დოზა, აიცრა-177 ბავშვი-95%. ტდ ვაქცინა-380 დოზა, აიცრა-174 ბავშვი-67%, აპვ ვაქცინა-167, აიცრა-163 ბავშვი-91%.

2024 წლის შემოდგომაზე მუნიციპალიტეტში ჩატარდა გრიპის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური აცრა გარკვეული რისკ-ჯგუფებისათვის. მივიღეთ 1600 MBS ვაქცინა, აიცრა-დიაბეტიანი198, სკოლებისა და საბავშვო ბაგა-ბაღის თანამშრომელი-226, სამედიცინო პერსონალი-108, „C“ ჰეპატიტიანი75, რისკ ჯგუფების ოჯახის წევრები-160. 60 წლის ზემოთ ქრონიკულად მოავადე პირები--800. ვეტერიწარიისა და გარემოს დაცვის მუშაკები-99. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი -2, სულ აიცრა 16000 ბენეფიციარი. ანტირაბიული ვაქცინა მიღებული იქნა 830 კომპლექტი, დაიხარჯა-2412 კომპ, მომსახურება გაეწია 800 ბენეფიციარს.

დედათა და ბავშვთა ანტენეტალური პროგრამის ფარგლებში „ბ“ ჰეპატიტის, შიდსის, სიფილისისა და „ც“ ჰეპატიტის კომბინირებული ტესტები მიეწოდა შესაბამის სუბიექტს სულ მიღებულია 60 ც. ტესტი და გამოკვლეულია 78 ორსული, აქედან დადებითი პასუხი-1.

2024 წელში ახალი CCV-19 –ის კვლევებისათვის მიღებულია სწრაფი მარტივი ტესტი (ანტიგენი) -1637 ცალი, გაცემულია სამედიცინო დაწესებულებებზე 1637 ცალი.

აივ-იწვევცია/შიდსის პროგრამის ფარგლებში მიღებულია 700 ტესტი,

2024 წელს განხორციელებული პროგრამა „საქართველოში ტყვიის ზედამხედველობის დანერგვა“-ის ფარგლებში ანალიზების ასაღებად მიღებული იქნა მიკრომოცულობის სინჯების ასაღები ნაკრები და სახარჯი მასალა 13 ბავშვზე.

საანგარიშო წლის განმავლობაში 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.

დაავადებთა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სტატისტიკის განყოფილებაში 2024 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 პარაზიტულ დაავადებებზე და მათ პროფილაქტიკაზე მუწიცპალიტეტის საჯარო სკოლებსა და საზავშვო ბაღებში, ენტომოლოგიური პროგრამის ფარგლებში წყალსატევების პასპორტიზაციისა და საბონიფიკაციო სამუშაოები იქნა ჩატარებული.

„ცხოვრების ჯანსაღი წესისა“ და „სანიტარული ღონისძიებების განხორციელების“ პროგრამების ფარგლებში 2024 წლის განმავლობაში ხონის მუწიცპალიტეტის 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 დიაგნოსტირებისათვის.

წლის განმავლობაში ტარდებოდა საგანმანათლებლო და საინფორმაციო ტიპის შეხვედრები მუწიცპალიტეტის 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 დაავადებთა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ელექტრონული ცენტრის ელექტრონულ სისტემაში-ინფო-7-ში.

სოციალური პროგრამების განხორციელებისათვის 2024 წლის გეგმამ შეადგენდა 1120,3 ათას ლარს. საკასო ხარჯმა შეადგინა 1041,3 ათასი ლარი. გეგმის 93%.

იურიდიული თარიღით					
ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
06 02	სოციალური პროგრამები				
00	ჯამური	1 120 299,93	1 041 226,17	79 073,76	0,93
2	ხარჯები	1 120 299,93	1 041 226,17	79 073,76	0,93
2.5	სუბსიდიები	24 000,00	24 000,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	967 835,81	928 023,87	39 811,94	0,96
2.8	სხვა ხარჯები	128 464,12	89 202,30	39 261,82	0,69

2024 წელს ქვე პროგრამა შშმ პირების ხელშეწყობი ღონისძიებებისათვის. რისთვისაც ბიუჯეტიდან გამოიყო 24,0 ათასი ლარი. საკასო შესრულება 24,0 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.

2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 800,00	7 550,00	250,00	0,97
2.8	სხვა ხარჯები	116 685,12	80 213,80	36 471,32	0,69
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	116 685,12	80 213,80	36 471,32	0,69
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	104 803,32	68 332,00	36 471,32	0,65
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 881,80	11 881,80	0,00	1,00
06 02 05	სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების/თანადაფინანსების პროგრამა				
00	ჯამური	537 114,81	521 425,94	15 688,87	0,97
2	ხარჯები	537 114,81	521 425,94	15 688,87	0,97
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	537 114,81	521 425,94	15 688,87	0,97
06 02 06	ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსების პროგრამა				
00	ჯამური	173 000,00	163 228,53	9 771,47	0,94
2	ხარჯები	173 000,00	163 228,53	9 771,47	0,94
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	173 000,00	163 228,53	9 771,47	0,94
06 02 07	"დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის" სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	33 200,00	33 200,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	33 200,00	33 200,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	33 200,00	33 200,00	0,00	1,00
06 02 09	მშობელთა ზრუნველობამოკლებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე/მზრუნველზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	3 900,00	3 300,00	600,00	0,85
2	ხარჯები	3 900,00	3 300,00	600,00	0,85
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 900,00	3 300,00	600,00	0,85
06 02 10	მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	19 000,00	18 200,00	800,00	0,96
2	ხარჯები	19 000,00	18 200,00	800,00	0,96
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	19 000,00	18 200,00	800,00	0,96
06 02 11	ომის ვეტერანებისა და მასთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	35 000,00	32 650,00	2 350,00	0,93

2	ხარჯები	35 000,00	32 650,00	2 350,00	0,93
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35 000,00	32 650,00	2 350,00	0,93
06 02 12	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პირების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	9 000,00	8 500,00	500,00	0,94
2	ხარჯები	9 000,00	8 500,00	500,00	0,94
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9 000,00	8 500,00	500,00	0,94
06 02 13	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	100 000,00	95 350,00	4 650,00	0,95
2	ხარჯები	100 000,00	95 350,00	4 650,00	0,95
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	100 000,00	95 350,00	4 650,00	0,95
06 02 14	სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	1 500,00	1 500,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	1 500,00	1 500,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 500,00	1 500,00	0,00	1,00
06 02 15	ოჯახში ძალადობის 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	6 400,00	4 900,00	1 500,00	0,77
2	ხარჯები	6 400,00	4 900,00	1 500,00	0,77
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6 400,00	4 900,00	1 500,00	0,77
06 02 17	წყალმომარაგების ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამა				
00	ჯამური	32 500,00	29 707,90	2 792,10	0,91
2	ხარჯები	32 500,00	29 707,90	2 792,10	0,91
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20 721,00	20 719,40	1,60	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	11 779,00	8 988,50	2 790,50	0,76
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 779,00	8 988,50	2 790,50	0,76
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 779,00	8 988,50	2 790,50	0,76

ქვეპროგრამის დასახელება			100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება						
პროგრამული კოდი			06 02 03						
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			0,5 ათასი ლარი						
ფუნქციონალური კოდი			7102						
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი			ხონის მუნიციპალიტეტის "შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა			მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეები რომელთა ასაკი აღემატება 100 წელს და მეტი, მათვის ფულადი დახმარების გაწევა.						
			ღონისძიებების დასახელება		ადგილობრივი ბიუჯეტი		ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		
			100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება		0,5				
ქვეპროგრამის მიზანი			ხანდაზმული ადამიანისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500,0 ლარის ოდენობით						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა			3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
პროგრამის განხორციელების ვადები			მიმდინარე						
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები			მრავალშვილიანი ოჯახის ფულადი წახალისება						
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	საგადახდო მოთხოვნა	1	1	0	2	2		დაბალი მომართვიანობა
3									

ქვეპროგრამის დასახელება	ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირების ერთჯერადი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების/ თანადაფინანსების პროგრამა
პროგრამული კოდი	06 02 05
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	537,0 ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი		7101							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ხონის მუნიციპალიტეტის "შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების/ თანადაფინანსების პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები (შემდგომში – ბენეფიციარები). ერთჯერადი სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/ თანადაფინანსება ყველა სახის სამედიცინო მომსახურებაზე. (გარდა მასაჟისა, პლასტიკურ-ესთეტიკური ქირურგიის, სამკურნალო-კურორტული და სტომატოლოგიური მომსახურება, ლოგოპედის მომსახურება, მშობიარობა, საკეისრო კვეთა). 2. დაფინანსების/თანადაფინანსების წესი მოქმედებს შემდეგნაირად: ა) პირს, რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად სარეიტინგო ქულა 1-დან-30001-მდე, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადათ განესაზღვროს 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით; ბ) პირს, რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად სარეიტინგო ქულა 30001-დან 65001-მდე, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადათ განესაზღვროს 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით; გ) პირს, რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად სარეიტინგო ქულა 65001-დან 100001-მდე, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადათ განესაზღვროს 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით; დ) პირს, რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად 100001-იდან 150001-მდე სარეიტინგო ქულა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადათ, განესაზღვროს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. ე) პირს რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად 150001-დან ზევით და ასევე ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სსიპ სოციალური მომსახუროების სააგენტოს ერთიან ბაზაში, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება ერთჯერადად განესაზღვროს 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.							
		ლონისძიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი		ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები				
		ერთჯერადი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების/ თანადაფინანსებ	537,0 ათასი						
ქვეპროგრამის მიზანი		მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომლობა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები		დაფინანსებული სამედიცინო სერვისები სრულად ან ნაწილობრივ.							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები

ქვეპროგრამის დასახელება		„დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის“ სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე ფულადი დახმარება							
პროგრამული კოდი		06 02 07							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		33,2 ათასი ლარი							
ფუნქციონალური კოდი		7101							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ხონის მუნიციპალიტეტის "შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტში აღრიცხულია 12 მდე დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის" სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარი. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყოველთვიურად 200 ლარის ფულადი დახმარების გაწევას სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომლობის გაზრდისათვის.							
		ლონისძიებების დასახელება		ადგილობრივი ბიუჯეტი		ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები			
		„დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის“ სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე ფულადი დახმარება		33,2 ათასი					
ქვეპროგრამის მიზანი		დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის" სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარების ფულადი დახმარება.							
გეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები		ყოველთვიურად გაცემული ფულადი დახმარება.							
№		ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	რეგისტრირებული განცხადება	16	17	17	18	18	16%	დაბალი მომართვიანობა
3									

ქვეპროგრამის დასახელება	შმოხელთა მზრუნველობა მოკლებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე/მზრუნველზე ერთჯერადი
-------------------------	--

ქვეპროგრამის დასახელება			მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფულადი დახმარება						
პროგრამული კოდი			06 02 10						
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			19,0 ათასი ლარი						
ფუნქციონალური კოდი			7104						
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი			ხონის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იბულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა			მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამის მოსარგებლე პირებია ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობელი, რომელსაც სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვს 1-დან 200001-მდე სარეიტინგო ქულა და ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები, ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაიცემა, თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.						
			ლონისძიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი		ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები			
			მარტოხელა მშობლისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.	19,0 ათასი					
ქვეპროგრამის მიზანი			მარტოხელა მშობლისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა			3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
პროგრამის განხორციელების ვადები			მიმდინარე						
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები			ყოველთვიურად გაცემული ფულადი დახმარება.						
№	საბოლოო	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობ რივი 2056 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	რეგისტრირებული განცხადება	30	46	58	35	35	20%	დაბალი მომართვიანობა
3									

ქვეპროგრამის დასახელება	ომის ვეტერანებისა და მასთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
პროგრამული კოდი	06 02 11
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	35,0 ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი			7109						
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი			ხონის მუნიციპალიტეტის "შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა			ომის ვეტერანებისა და მასთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამის მოსარგებლე ბენეფიციარებია ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ომის ვეტერანი.						
			ლონისძიებების დასახელება		ადგილობრივი ბიუჯეტი		ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		
			ომის ვეტერანებისა და მასთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება		35,0 ათასი				
ქვეპროგრამის მიზანი			ომის ვეტერანებისა და მასთან გათანაბრებული პირებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა			3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
პროგრამის განხორციელების ვადები			მიმდინარე						
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები			ერთჯერადად გაცემული ფულადი დახმარება.						
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	რეგისტრირებული განცხადება	350	350	326	340	340	5%	დაბალი მომართვიანობა
3									

ქვეპროგრამის დასახელება	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პირების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება								
პროგრამული კოდი	06 02 12								
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	9,0 ათასი ლარი								
ფუნქციონალური კოდი	7109								
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ხონის მუნიციპალიტეტის "შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური								
ქვეპროგრამის აღწერა	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პირების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება ერთჯერადად 500,0 ლარის ოდენობით.								
	ლონისძიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი		ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები					

		საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პირების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება		9,0 ათასი					
ქვეპროგრამის მიზანი		საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული ოჯახების ფულადი დახმარება.							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები		ერთჯერადად გაცემული ფულადი დახმარება.							
№		ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	რეგისტრირებული განცხადება	11	13	13	13	13	15%	დაბალი მომართვიანობა
3									

ქვეპროგრამის დასახელება	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარება		
პროგრამული კოდი	06 02 13		
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	100,0 ათასი ლარი		
ფუნქციონალური კოდი	7109		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ხონის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარების პროგრამის ბენეფიციარები წარმოადგენენ: ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, 15 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებული შშმ პირები, 0-დან 15 წლამდე აუტიზმის სპექტრის მქონე პირები, 0-დან 18-წლამდე ასაკის დიაბეტით დაავადებული პირები, 0-დან 18-წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პირები, 18 წლის ასაკამდე და 18 წლის ზემოდ მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული გონებრივი განვითარების ჩამორჩენილობის მქონე პირების და სხვა.		
	ღონისძიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარება	100,0 ათასი	
ქვეპროგრამის მიზანი	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება.		

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები		ერთჯერადად და ყოველთვიურად გაცემული ფულადი დახმარება.							
№		ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	რეგისტრირებული განცხადება	202	214	192	225	240	8%	დაბალი მომართვიანობა
3									

ქვეპროგრამის დასახელება	სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა		
პროგრამული კოდი	06 02 14		
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1,5 ათასი ლარი		
ფუნქციონალური კოდი	7109		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ხონის მუნიციპალიტეტის "შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახი. მათი ეკონომიკური ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი წელიწადში ერთჯერადად გადაცემს ფულად დახმარებას 1500,0 ლარის ოდენობით.		
	ლონისძიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
	სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა	1,5 ათასი	
ქვეპროგრამის მიზანი	რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების ეკონომიკური ხელშეწყობა		
გაეროს მდგრადი განვითარების	3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა		

„SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა										
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე								
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები		ერთჯერადად გაცემული ფულადი დახმარება.								
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები								
1		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები	
2		მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	რეგისტრირებული განცხადება	4	1	1	1	1	100%	დაბალი მომართვიანობა
3										

ქვეპროგრამის დასახელება	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით უზრუნველყოფა		
პროგრამული კოდი	06 02 15		
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	0,7 ათასი ლარი		
ფუნქციონალური კოდი	7106		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ხონის მუნიციპალიტეტის "შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართულ პირს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ან/და ფაქტობრივად მცხოვრები) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირი. მოძალადისგან განრიდების მიზნით განხორციელდება საცხოვრებელი ბინის დაქირავება არა უმეტეს 6 თვისა.		
	ლონისძიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით უზრუნველყოფა	0,7 ათასი	
ქვეპროგრამის მიზანი	ძალადობის მსხვერპლი პირის მოძალადიგან განრიდება და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა.		
გაეროს მდგრადი განვითარების	3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა		

„SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა									
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები		დაზარალებული პირისთვის საცხოვრებელი ფართის დაქირავება.							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2		მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	რეგისტრირებული განცხადება	1	1	0	1	1	დაბალი მომართვიანობა
3									

ქვეპროგრამის დასახელება	გარდაცვლილი ვეტერანების და იძულებით გადაადგილებული პირების, სარიტუალო მომსახურება		
პროგრამული კოდი	06 02 16		
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	6,4 ათასი ლარი		
ფუნქციონალური კოდი	7109		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ხონის მუნიციპალიტეტის "შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	საომარი მოქმედებების დროს იძულებით გადაადგილებული პირების, საქართველოს კანონებით: „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას. განიხილება ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯების გაწევაში დახმარების საკითხი. გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის, ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაიცემა 250 ლარის ოდენობით.		
	ლონისძიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
	გარდაცვლილი ვეტერანების და იძულებით გადაადგილებული პირების, სარიტუალო მომსახურება	6,4 ათასი	

ქვეპროგრამის მიზანი		გარდაცვლილი ვეტერანისა და საომარი მოქმედებების დროს იძულებით გადაადგილებული პირის პატივგება.							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები		დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე გაცემული ერთჯერადი ფულადი დახმარება.							
№		ინდიკატორის მაჩვენებლები							
1	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	რეგისტრირებული განცხადება	24	24	19	24	24	4%	დაბალი მომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	წყალმომარაგების და კანალიზაციის ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსება/თანადაფინანსება		
პროგრამული კოდი	06 02 17		
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	32,5 ათასი ლარი		
ფუნქციონალური კოდი	7109		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ხონის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	წყალმომარაგების ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამის მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ ქ. ხონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახების, რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად 65001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა და ქ. ხონში სამხედრო დასახლებაში დროებით, კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა ოჯახებში. ფაფინანსება შეადგენს სულზე 1(ერთი) ლარი და აწირების მომსახურების შემთხვევაში დამატებით – 0.30 ლარი.		
	ლონისძიებების დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
	წყალმომარაგების და კანალიზაციის ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსება/თანადაფინანსება	32,5 ათასი	
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქში კომპაქტურად დასახლებული დევნილების, ომის ვეტერანებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების წყალმომარაგების ხარჯის სრულად/ნაწილობრივ დაფინანსება.		
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა		
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგები	გაწეული სოციალური დახმარება.		

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 2024 წელს პროგრამის განხორციელებისათვის 130 ბენეფიციარის მომსახურებაზე გამოყოფილი ქონდა 162,0 ათასი ლარი, ხოლო საქველმოქმედო ასოციაცია სათნოების სახლს სუბსიდია 175,0 ათასი ლარი და საგრანტო პროგრამებით მოპოვებული 120,9 ათასი ლარი 140 ბენეფიციარზე. მადლიერების სახლმა 2024 წელს დახარჯა პროგრამის განხორციელებისათვის 158,4 ათასი ლარი, ხოლო სათნოების სახლმა 279,3 ათასი ლარი.

პროგრამის დასახელება			უფასო კვების პროგრამა							
პროგრამული კოდი			06 03							
პროგრამის ბიუჯეტი			337,0ათასი ლარი							
ფუნქციონალური კოდი			7109							
პროგრამის განმახორციელებელი			ა(ა)იპ საქველმოქმედო ასოციაცია ხონის სათნოების სახლი ა(ა)იპ ხონის მადლიერების სახლი,							
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 მადლიერების სახლი, რომელიც ემსახურება დაახლოებით 130 ბენეფიციარს (2024 წლის დაფინანსდა 158,4 ათასი ლარი) და ა(ა)იპ საქველმოქმედო ასოციაცია ხონის სათნოების სახლი დაახლოებით ბენეფიციართა რაოდენობა 140 კაცი (2023 წლის დაფინანდა 279,3ათასი 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 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 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
---	--	----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	----	-------------------------

2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3
საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2024 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
06 03	უფასო კვებით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	337 000,00	332 712,48	4 287,52	0,99
2	ხარჯები	337 000,00	332 712,48	4 287,52	0,99
2.5	სუბსიდიები	337 000,00	332 712,48	4 287,52	0,99
06 03 01	მადლიერების სახლი				
00	ჯამური	162 000,00	158 398,73	3 601,27	0,98
2	ხარჯები	162 000,00	158 398,73	3 601,27	0,98
2.5	სუბსიდიები	162 000,00	158 398,73	3 601,27	0,98
06 03 02	უფასო სასადილო სათნოების სახლი				
00	ჯამური	175 000,00	174 313,75	686,25	1,00
2	ხარჯები	175 000,00	174 313,75	686,25	1,00
2.5	სუბსიდიები	175 000,00	174 313,75	686,25	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, ინვესტირებთან 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.

2024 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 .0 ლარით.**

ქვეპროგრამის დასახელება	თვითმმართველობის ქონების დაცვა, რეგისტრაცია და შეფასება
პროგრამული კოდი	07 01
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	25,0 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	მიმდინარე

განხორციელების ვადები									
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		რეგისტრირებული ქონებები, ქონების საბალანსო ღირებულების განსაზღვრა.							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი-სო 2023 წელი	მიზნობ-რივი 2024 წელი	ფაქტობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რის-კები
	ახალი დარეგისტრირებული ქონებების რაოდენობა	საჯარო რეესტრის ამონაწერი	14	12	7	14	15	15%	ქონების ეროვნული სააგენტოს უარყოფითი პოზიცია
	ახალი შეფასებული ქონების რაოდენობა	კერძო აუდიტის დასკვნა	8	9	22	9	10	5%	-
	ახალი პრივატიზებული ქონების რაოდენობა	შემდგარი აუქციონი	2	5	15	8	8	10%	არშემდგარი აუქციონი

2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2024 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით					
ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
07 01	თვითმმართველობის ქონების დაცვა, რეგისტრაცია და შეფასება				
00	ჯამური	25 000,00	18 410,00	6 590,00	0,74
2	ხარჯები	25 000,00	18 410,00	6 590,00	0,74
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 000,00	18 410,00	6 590,00	0,74

პროგრამა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

ლონისძიებები 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 7 ქვეყნიდან ჩამოსული გუნდები.

2024 წლის ბაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი 02.02.2025 14:36

2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E3
(31/12/2024- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით
პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2024 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024
იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
07 02	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	36 000,00	16 155,00	19 845,00	0,45
2	ხარჯები	36 000,00	16 155,00	19 845,00	0,45
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00	4 860,00	15 140,00	0,24
2.6	გრანტები	16 000,00	11 295,00	4 705,00	0,71

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 მათხოჯის მონაკვეთზე. ხონის სასულე ორკესტრის ახალი მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და ფორმების შესყიდვა. ნარჩენების მართვის საშუალებებისა და

ადჭურვილობის 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.

საანგარიშო პერიოდში (2024 წლის 1 იანვარი - 2024 წლის 31 დეკემბერი) მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული ხონის მუნიციპალიტეტის ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარების კუთხით ძირითადი ინფრასტრუქტურის, ინვესტიციების, სოციალური აქტივაციისა და მმართველობის ინიციატივებში. ხონის დევნილთა დასახლებაში წარმატებით აშენდა რეკრეაციული პარკი, რომელმაც გააფართოვა საჯარო სივრცეები ადგილობრივი თემებისთვის. მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო მზაობა გაძლიერდა საინვესტიციო კატალოგის შემუშავებით და ორი ძირითადი საინვესტიციო წინადადებით, რომლებიც ორიენტირებულია მზის და ქარის ენერგიის პროექტებზე, რომლებიც მიზნად ისახავს კერძო სექტორის ინტერესის მოზიდვას. გარდა ამისა, 11 მცირე ბიზნესმა და სოციალურმა საწარმომ მიიღო გრანტი, რამაც გამოიწვია დასაქმების ზრდა და ბიზნესის გაფართოება.

ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მოიცავდა გარე განათების დამონტაჟებას 13,2 კმ ტურისტულ მარშრუტზე და კულტურის შენარჩუნების მცდელობებმა ხელი შეუწყო ხონის სასულე ორკესტრს ახალი მუსიკალური ინსტრუმენტებით და უნიფორმებით აღჭურვამ. რაც ხელს უწყობს ახალგაზრდების ჩართულობას ხელოვნებაში. ნარჩენების მართვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, განახლდა ნაგვის შეგროვების ურნები 22 ლოკაციაზე, რაც გაუმჯობესდა ეკოლოგიური ჰიგიენა.

გაძლიერებული კარგი მმართველობის ძალისხმევა ხაზს უსვამდა გადაწყვეტილების მონაწილეობით მიღებას, რვა სამოქალაქო ჩართულობის მექანიზმის ინტეგრირებით მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების საშუალოვადიანი განვითარების გეგმაში. ციფრული ტრანსფორმაციის მცდელობებმა განაპირობა ახალი მუნიციპალური ვებსაიტის შექმნა, რომელიც ახლა ხელს უწყობს საზოგადოების წვდომას სერვისებზე ხელმისაწვდომობას და ინვესტიციების ხელშეწყობას. შესაძლებლობების განვითარება მოიცავდა ტრენინგებს მუნიციპალური პერსონალისთვის დაფინანსების მოზიდვის, პროექტის მენეჯმენტისა და ინვესტიციის სოციალური ანაზღაურების (SROI) საკითხებზე, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავების გაძლიერებაზე.

მთლიანობაში, ქმედებამ მნიშვნელოვანი პროგრესი მიაღწია ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის, ტურისტული პოტენციალის გაძლიერების და ხონის მუნიციპალიტეტში მმართველობის მექანიზმების გაუმჯობესებაში, მუდმივი ძალისხმევით გრძელვადიანი მდგრადობისა და საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველსაყოფად.

a. შედეგები და საქმიანობა

მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის შედეგებზე გავლენა სრულად იქნება შეფასებული საბოლოო შეფასებისას, პროგრესი შუალედური ინდიკატორებთან მიმართებაში მიუთითებს ძლიერ პოზიტიურ ტენდენციებზე ძირითად სფეროებში, მათ შორის ინფრასტრუქტურის განვითარება, ინვესტიციების მზადყოფნა, სოციალური აქტივაცია, ტურიზმის გაუმჯობესება და მმართველობის გაუმჯობესება. ძირითადი შედეგების წარმატებით დასრულება მიუთითებს იმაზე, რომ პროექტი მიდის დასახული მიზნების მიღწევის გზაზე.

ინფრასტრუქტურის დონეზე ხონის დევნილთა დასახლებაში დასრულდა რეკრეაციული პარკი, რომელიც უზრუნველყოფდა ადგილობრივი საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომ დასასვენებელ ადგილებს. დადგენილია, რომ დასვენების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურით ჯერჯერობით 12,240 ადამიანმა ისარგებლა. ტურიზმში 13,2 კმ ტურისტულ მარშრუტზე დამონტაჟდა 380 გარე განათების ბოძი, რაც გადააჭარბა თავდაპირველ მიზანს, ხოლო საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა ნაწილობრივ დასრულდა, მეორე ობიექტი კი GIZ-ის დაფინანსებით 2025 წლისთვის გადაიდო. ხონის სასულე ორკესტრმა მიიღო 13 ახალი ინსტრუმენტი და 15 სამოსის ნაკრები, რამაც ხელი შეუწყო კულტურის შენარჩუნებას.

ეკონომიკური განვითარების მცდელობები ასევე მნიშვნელოვნად განვითარდა. შემუშავდა ხონის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო კატალოგი და მომზადდა ორი საინვესტიციო წინადადება (მზის და ქარის ენერგია) ინვესტორების მოსაზიდად. ამოქმედდა ახალი მუნიციპალური ვებგვერდი, რომელიც აერთიანებს საინვესტიციო ინფორმაციას და ციფრული მართვის ინსტრუმენტებს, მათ შორის მოქალაქეთა გამოხმაურების სისტემას. იმავდროულად, გაიცა 11 მცირე ბიზნესის გრანტი, რამაც გამოიწვია დასაქმების ზრდა და ბიზნესის შემოსავლების 69%-იანი ზრდა ბენეფიციარებს შორის.

პროექტმა მოამზადა სამი სასწავლო პროგრამა ფონდების მოზიდვის, პროექტის მენეჯმენტისა და ინვესტიციის სოციალური ანაზღაურების (SROI) შესახებ, რაც აუმჯობესებს მუნიციპალური პერსონალის შესაძლებლობებს. შეიქმნა ხონის საინვესტიციო საბჭო, რომელიც ხელს უწყობს საჯარო-კერძო დიალოგს და ინსტიტუციონალიზებულია სამოქალაქო მონაწილეობის მექანიზმები, რაც აჭარბებს მიზნებს რვა მექანიზმის 2025-2028 წლების საშუალოვადიან განვითარების გეგმაში ინტეგრირებით.

საერთო ჯამში, ძირითადი შედეგების დასრულება აჩვენებს ძლიერ პროგრესს პროექტის საერთო მიზნებისკენ, პოზიტიური ტენდენციებით, რაც მიუთითებს საბოლოო შეფასებით სავარაუდო ზემოქმედების მიღწევის მაღალ ალბათობაზე.

შედგენი	შუალედური შედეგი	ინდიკატორი	საბაზისო მონაცემები საბაზისო წელს	სამიზნე მონაცემები სამიზნე წელს	მიმდინარე ღირებულება * (მინიმუმ წელი) (* რომ იყოს შედის შუალედური და საბოლოო მოხსენებები)	დადასტურების წყაროები და მონაცემები	რისკები
გავლენა (საერთაშორისო)	საერთო ჯამში მიზანი: მდე აღზრდილი ინტეგრირებული ხონის ტერიტორიული განვითარება მუნიციპალიტეტი	ზემოქმედების მაჩვენებელი 1: # of ადამიანები, რომლებიც სარგებელს იღებენ გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, საჯარო მომსახურება და ეკონომიკური შესაძლებლობების შედეგად მოქმედება	0	23000	ნ/ა	საბოლოო შეფასება	არა მოქმედი
შედეგი (6) (კონკრეტული მიზანები)	შედეგი (კონკრეტული მიზანი) 1: უფსკრული ხონის მუნიციპალიტეტსა და შემცირებულია საქართველოს ურბანული ცენტრებს შორის მოდერნიზაციისა და გაუმჯობესების გზით მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის განვითარებასაინვესტიციო პროექტები, მაღალი ხარისხიანი სოციალური მომსახურება და მხარდაჭერა სოციალური გააქტიურება	1.1 მოსახლეობის % ხონი მუნიციპალიტეტი ჯანმო ანგარიში გაუმჯობესების შესახებ წვდომა რომ სოციალური და კულტურული შესაძლებლობები	ნ/ა	50%	ნ/ა	საბოლოო შეფასება	პოლიტიკური გარემო საქართველოში ქვეყანა რჩება სტაბილური
	შედეგი (კონკრეტული მიზანი) 2: უნიკალური ხონის რეგიონალური ტურისტული პოტენციალი მუნიციპალიტეტის მეშვეობით ვითარდება კულტურის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია	საინვესტიციო პროექტების % ფარგლებში განვითარებული მოქმედება რომ წარმატების მიღწევა მოზიდვა ინვესტიორები	0	მაინც 50%	ნ/ა	საბოლოო შეფასება, საინვესტიციო კონტრაქტები, სხვა შესაბამისი თანამდებობის პირი დოკუმენტაცია	
	შედეგი (კონკრეტული მიზანი) 2: უნიკალური ხონის რეგიონალური ტურისტული პოტენციალი მუნიციპალიტეტის მეშვეობით ვითარდება კულტურის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია	3.1. პროცენტული ზრდა წლიურად ტურისტების.	67 216 (ში 2021)	5%	ნ/ა	საბოლოო შეფასება, ოფიციალური ტურიზმი სტატისტიკა	პოლიტიკური გარემო რჩება სტაბილური არ არის ქვეყნის მასშტაბით COVID-19-თან დაკავშირებული ჩაკეტვაა დაწესებული,

	მემკვიდრეობა და ტურიზმის განვითარება ინფრასტრუქტურა						გავლენას ახდენს ტურიზმი სექტორი
	შედეგი მიზანი) 3: ლოკალური- მმართველობის სისტემა გაუმჯობესებულია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და მონაწილეობითი პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება.	3.1. # ახალი მექანიზმები გააცნო და ინსტიტუციონალიზებულ ი მონაწილეობის ხელშეწყობა გადაწყვეტილების მიღება	0	ზე სულ მცირე 1	ნ/ა	საბოლოო შეფასება, ბმულები მონაწილეობისთვის მექანიზმები, ოფიციალური დოკუმენტაცია, შეხვედრა შენიშვნები	ძირითადი დაინტერესებული მხარეები მზადყოფნის დემონსტრირება და ხელმისაწვდომობა რომ ჩაერთო თან მოქმედება.

შედეგები	შუალედური შედეგი	ინდიკატორი	საბაზისო მონაცემები საბაზისო წელს	სამიზნე მონაცემები სამიზნე წელს	მიმდინარე ღირებულება* (მინიმუმება წელი) (* რომ იყოს შედის შუალედური და საბოლოო მოხსენებები)	დადასტურების წყაროები და მონაცემები	რისკები
		3.2. % გაზრდა მომზადებულის ცოდნა დაკისრებული მოვალეობის ფუნქციების შესრულებაზე	ნ/ა	40% (საშუალო)	ნ/ა	საბოლოო შეფასება, წინასწარიდა ტრენინგის შემდგომი შეფასება ფორმები	შერჩეული მოვალეობის შემსრულებლები არიან მათი გაზრდის მოტივაციაცოდნა და უნარები
შედეგები	შედეგი 1.1: რეკრეაციული ობიექტებია შექმნილია უფლებების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად მფლობელები რომ მათი უფლებები დან დასვენება	1.1.1 # რეკრეაციული ობიექტები განვითარებული	0	1	1	შესყიდვის ფაილები, ფოტოები	საჭირო მასალები და რესურსები არიან ხელმისაწვდომიდა ფასის ფარგლებში პროექტით გათვალისწინებული ბიუჯეტი
		1.1.2 # დან სპორტი კომპლექსები განვითარებული	0	0	0	შესყიდვის ფაილები, ფოტოები	

	და დასვენება	სარგებლობს # ადამიანი განვითარებული რეკრეაციული და სპორტული ობიექტები	0	3700	12240	მოხსენებები N(N)LE N(N)LE ხონი კომუნალური სამსახური ცენტრი და N(N)LE ხონი სპორტი სკოლა	
	შედეგი 1.2: უზრუნველყოფილია ადგილობრივი ახალგაზრდებიწვდომა რომ ექსპერიმენტული საგანმანათლებლო ობიექტებიხელშეწყობა მეცნიერება და ინოვაცია	1.2.1 ექსპერიმენტორიუმი არის დაარსდა და ოპერატიული	0	1	0	შესყიდვის ფაილები, ფოტოები	საჭირო მასალები და რესურსები არიან ხელმისაწვდომიდა ფასის ფარგლებში პროექტით გათვალისწინებული ბიუჯეტი.
		1.2.2 წლიური ვიზიტორების # ექსპერიმენტორიუმი	0	მაინც 3000	0	სტუმარი ჟურნალი	
	გამომავალი 1.3: ინვესტიცია პროექტები დაკავშირებული რომ ინფრასტრუქტურა განვითარება და	1.3.1 საინვესტიციო მზადყოფნაშეფასება არის ჩატარა	0	0	0	შეფასება ანგარიში	ძირითადი დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის - ის წარმომადგენლები

შედეგები	შუალედური შედეგი	ინდიკატორი	საბაზისო მონაცემები	სამიზნე მონაცემები	მიმდინარე ღირებულებ ა* (მინიმუმება წელი) (* რომ იყოს შედიხ შუალედური და საბოლოო მოხსენებები)	დადასტურების წყაროები და მონაცემები	რისკები
	ბრაუნფილდი საწარმოებს არიან მომზადებული და პოტენციალი ინვესტიციები არიან იდენტიფიცირებუ ლი	1.3.2 ხონის მუნიციპალიტეტი საინვესტიციო პროფილი არის განვითარებული	0	1	1	საინვესტიციო პროფილი დოკუმენტი	საჯარო, კერძო და მესამე სექტორები დემონსტრირება მათიინტერესი და მზადყოფნა ჩაერთო მოქმედება
		1.3.3 საინვესტიციო პროექტების # განვითარებული	0	2	2	საინვესტიციო პროფილი დოკუმენტი	

		1.3.4 საინვესტიციო მზადყოფნა ვებგვერდი იხსნება, სადაც საინვესტიციო პროექტებია ატვირთული	0	1	1	საიტი	
		1.3.5 # დან ინვესტიცია კონტრაქტები ხელი მოაწერა	0	1	0	ინვესტიცია კონტრაქტები	
		1.3.6 #-დან ინვესტიცია ფორუმები	0	1	0	მონაწილეთა სია, დღის წესრიგი, ფოტოები	
		1.3.7 მონაწილის # ორგანიზაციებ ის ინვესტიცია ფორუმი	0	80	0	მონაწილეთა სია, დღის წესრიგი, ფოტოები	
	შედეგი 1.4: სოციალური აქტივაციის ხელშეწყობა სოციალური ინოვაციების მხარდაჭერით და ადგილობრივი სოციალური მეწარმეობის ინიციატივები სამოქალაქო საზოგადოება ორგანიზაციები და მეწარმეები	1.4.1 # დან პატარა გრანტები გაცემული ადგილობრივ ორგანიზაციებს, რათა სოციალური ინოვაციების განხორციელება და სოციალური მეწარმეობა ინიციატივებს	0	11	11	საგრანტო ხელშეკრულებებ ი,მონიტორინგი იუწყება	ადგილობრივი სსო და საწარმოები მოტივირებულნი არიან მიმართონ მიღება პატარა გრანტები ადგილობრივი სსო და საწარმოებიაქვს მინიმალური საჭირო შესაძლებლობები რომ მართვა გრანტები
	შედეგი 2.1: მცირე მასშტაბის ინფრასტრუქტურა, მათ შორის საზოგადოებრივი ჰიგიენის საშუალებები და გარე განათება, განვითარებულია მომსახურეობა ტურისტები და ადგილობრივი უფლებების მფლობელები სტუმრობენტურისტი	2.1.1 # დან საჯარო ჰიგიენაობიექტები დაყენებული	0	1	0	შესყიდვის ფაილები, ფოტოები	საჭირო მასალები და რესურსები არიან ხელმისაწვდომიდა
		გარე განათების 2.1.2 # არისგასწვრივ დამონტაჟებული ტურისტი	0	354	380	შესყიდვის ფაილები, ფოტოები	ფასის ფარგლებში პროექტით გათვალისწინებულ ი ბიუჯეტი.

	მიმართულებები და ხონი						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

შედეგები	შუალედური შედეგი	ინდიკატორი	საბაზისო მონაცემები საბაზისო წელს	სამიზნე მონაცემები სამიზნე წელს	მიმდინარე ღირებულება * (მინიმუმ წელი) (* რომ იყოს შედის შუალედური და საბოლოო მოხსენებები)	დადასტურების წყაროები და მონაცემები	რისკები
		სოფელ გუბის მარშრუტი - სოფელი მათხოჯი					
	შედეგი 2.2: მუსიკალური ინსტრუმენტები არის უზრუნველყოს ხონის სასულე ორკესტრს შენარჩუნებას ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობა	2.2.1 მიუზიკლის # შეძენილი ინსტრუმენტები და გადასცა დასრულდა რომ ხონი ქარი ორკესტრი	0	13	13	შესყიდვა და გადაცემის დოკუმენტები , ფოტოები	საჭირო მასალები და რესურსები არაა ხელმისაწვდომი და ფასის ფარგლებში პროექტით გათვალისწინებულ ი ბიუჯეტი.
	გამომავალი 2.3: ნარჩენები მენეჯმენტი ინფრასტრუქტურ ა არის გაუმჯობესდა	2.3.1 # ნაგვის ურნები დაყენებული 2.3.2 # და ნარჩენები კოლექცია სატვირთო მანქანები შეძენილი 2.3.3 იზოლირებულ ი ნარჩენების # კოლექცია ლოკაციები გამოყოფილი	0	100	105	შესყიდვის ფაილები, ფოტოები	საჭირო მასალები და რესურსები არაა ხელმისაწვდომი და ფასის ფარგლებში პროექტით გათვალისწინებულ ი ბიუჯეტი.
	გამომავალი 2.4: ენერგიული მარკეტინგი საქმიანობათარდება ტრადიციულის პოპულარიზაციის მიზნით ხელოსნობა და პროდუქცია და ხელი შეუწყოს	2.4.1 # ადგილობრივი პროდუქცია გამოფენა სივრცეები გარემონტებული	0	0	0	შესყიდვა ფაილები, საიტივიზიტი, ფოტოები ფოტოები	საჭირო მასალები და რესურსები არაა ხელმისაწვდომი და ფასის ფარგლებში პროექტით გათვალისწინებულ

განვითარება დან აგროტურიზმი						ი ბიუჯეტი. ადგილობრივი მეწარმეები და ფერმერები დაინტერესებულნი არიან მათი პროდუქციის ჩვენება გარემონტებული ბაზარი
გამომავალი 3.1: შესაძლებლობები დან ადგილობრივი მოვალეობის შემსრულებლები შემუშავებულია შედეგებზე დაფუძნებული სფეროებში ადგილობრივი პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, სახსრების შეგროვება, და ზემოქმედების შეფასება.	3.1.1 ორგანიზებული ტრენინგების #ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებისთვის	0	0	3	მონაწილეთა სიები, ტრენინგი დღის წესრიგი მონაწილე სიები	შერჩეული მოვალეობის შემსრულებლები არიან მოტივირებული რომ გაზრდა მათი ცოდნა და უნარები.

შედეგები	შუალედური შედეგი	ინდიკატორი	საბაზისო მონაცემები საბაზისო წელს	სამიზნე მონაცემები სამიზნე წელს	მიმდინარე ღირებულება* (მინიმუმმა წელი) (* რომ იყოს შედის შუალედური და საბოლოო მოხსენებები)	დადასტურების წყაროები დან მონაცემები	რისკები
		გადაშზადებული მეწარმეები	0	32	30		რჩება დაბალი და ცოდნაგადაცემის მექანიზმები უზრუნველყოფს შეძენილის შენახვა უნარები.
	შედეგი 3.2: ხონის ელექტრონული მმართველობის სერვისები	3.2.1 # ინოვაციური ვებ- დაფუძნებული გადაწყვეტილებები გააცნოშეაგროვოს მოქალაქეთა გამოხმაურება, საჩივრები და შეყვანები	0	1	1	განაცხადი	აუცილებელი ადამიანი რესურსები არიან ხელმისაწვდომი და ფასების დიაპაზონში პროექტით გათვალისწინებული ბიუჯეტი.

შედეგი 3.3: სამოქალაქო უზრუნველყოფის მექანიზმები ჩართულობა და საჯარო-კერძო დიალოგი არის განვითარებული, გაუმჯობესებული, და ინსტიტუციონალიზებული	3.3.1 # დან ინვესტორი პლატფორმები დაარსდა	0	1	0	შეხვედრა შენიშვნები	ძირითადი დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის-ის წარმომადგენლები
	3.3.2 # დან წევრები დან ინვესტორი პლატფორმა შეხვედრები დან ინვესტორი პლატფორმა	0	7	0	პლატფორმა წევრები	საჯარო, კერძო და მესამე სექტორები აჩვენებენ მათ ინტერესი და მზადყოფნა ჩაერთონ ერთად მოქმედება
	ფუნქციური ანალიზი არსებული სამოქალაქო მონაწილეობა მექანიზმები არის აღებული	0	0	0	შეხვედრა შენიშვნები	
		0	5	5		
		0	3	3	ფუნქციური ანალიზი ანგარიში	
		0	40	42	სამოქმედო გეგმები	
					მონაწილეთა სიები, ტრენინგი დღის წესრიგში	
					მონაწილეთა სიები	

2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(31/12/2024- მდე)

ფორმა # E3
საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2024

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
07 03	მუნიციპალიტეტის ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარება				
00	ჯამური	1 362 900,00	1 265 474,47	97 425,53	0,93

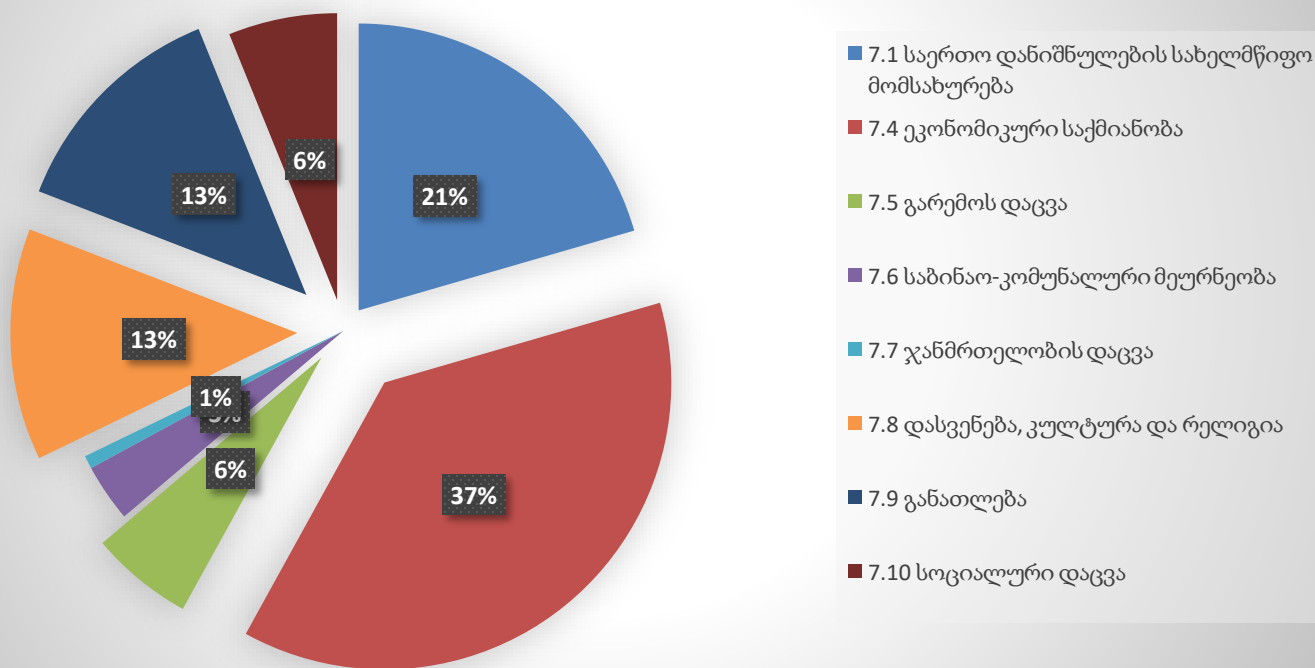
2	ხარჯები	530 200,00	463 343,53	66 856,47	0,87
2.2	საქონელი და მომსახურება	74 450,00	7 810,00	66 640,00	0,10
2.8	სხვა ხარჯები	455 750,00	455 533,53	216,47	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	455 750,00	455 533,53	216,47	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	455 750,00	455 533,53	216,47	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	832 700,00	802 130,94	30 569,06	0,96

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

ფუნქციონალურ ჭრილში

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2024 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2024					
ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4874985,19	4492949,07	382036,12	0,92
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	8915131,95	8571970,57	343161,38	0,96
7.5	გარემოს დაცვა	1377495	1347749,52	29745,48	0,98
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	773781,47	683886,91	89894,56	0,88
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	175 600,00	175 599,04	0,96	1,00
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3105070,04	2461363,2	643706,84	0,79
7.9	განათლება	3087723,52	3034195,92	53527,6	0,98
7.10	სოციალური დაცვა	1457299,93	1373938,65	83361,28	0,94

2024 წლის გეგმა ფაქტი ფუნქციონალურ ჭრილში



პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 31/12/2024

თარიღი (ხარჯი):

31/12/2024

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	23 767 087,10	22 141 652,88	1 625 434,22	0,93
2	ხარჯები	14 119 281,20	13 569 271,14	550 010,06	0,96
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 668 200,00	2 603 904,70	64 295,30	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 027 281,03	2 790 382,42	236 898,61	0,92
2.4	პროცენტი	11 600,00	10 091,00	1 509,00	0,87
2.5	სუბსიდიები	6 302 998,00	6 226 613,65	76 384,35	0,99
2.6	გრანტები	21 000,00	15 030,35	5 969,65	0,72
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 815,00	3 735,35	79,65	0,98
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 815,00	3 735,35	79,65	0,98
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	17 185,00	11 295,00	5 890,00	0,66
2.6.3.1	მიმდინარე	17 185,00	11 295,00	5 890,00	0,66
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	17 185,00	11 295,00	5 890,00	0,66
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	17 185,00	11 295,00	5 890,00	0,66
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 071 172,05	1 028 055,69	43 116,36	0,96
2.8	სხვა ხარჯები	1 017 030,12	895 193,33	121 836,79	0,88
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 017 030,12	895 193,33	121 836,79	0,88
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	840 622,32	780 412,55	60 209,77	0,93
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	176 407,80	114 780,78	61 627,02	0,65
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 647 805,90	8 572 381,74	1 075 424,16	0,89
7	მთლიანი ხარჯები				
00	ჯამური	23 767 087,10	22 141 652,88	1 625 434,22	0,93
2	ხარჯები	14 119 281,20	13 569 271,14	550 010,06	0,96
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 668 200,00	2 603 904,70	64 295,30	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 027 281,03	2 790 382,42	236 898,61	0,92
2.4	პროცენტი	11 600,00	10 091,00	1 509,00	0,87
2.5	სუბსიდიები	6 302 998,00	6 226 613,65	76 384,35	0,99
2.6	გრანტები	21 000,00	15 030,35	5 969,65	0,72
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 815,00	3 735,35	79,65	0,98
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 815,00	3 735,35	79,65	0,98
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	17 185,00	11 295,00	5 890,00	0,66
2.6.3.1	მიმდინარე	17 185,00	11 295,00	5 890,00	0,66
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	17 185,00	11 295,00	5 890,00	0,66
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	17 185,00	11 295,00	5 890,00	0,66

2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 071 172,05	1 028 055,69	43 116,36	0,96
2.8	სხვა ხარჯები	1 017 030,12	895 193,33	121 836,79	0,88
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 017 030,12	895 193,33	121 836,79	0,88
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	840 622,32	780 412,55	60 209,77	0,93
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	176 407,80	114 780,78	61 627,02	0,65
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 647 805,90	8 572 381,74	1 075 424,16	0,89
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება				
00	ჯამური	4 874 985,19	4 492 949,07	382 036,12	0,92
2	ხარჯები	4 579 585,19	4 416 152,07	163 433,12	0,96
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 668 200,00	2 603 904,70	64 295,30	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 712 150,00	1 625 080,25	87 069,75	0,95
2.4	პროცენტი	11 600,00	10 091,00	1 509,00	0,87
2.6	გრანტები	5 000,00	3 735,35	1 264,65	0,75
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 815,00	3 735,35	79,65	0,98
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 815,00	3 735,35	79,65	0,98
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	1 185,00			0,00
2.6.3.1	მიმდინარე	1 185,00			0,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	1 185,00			0,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	1 185,00			0,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	63 885,19	60 580,77	3 304,42	0,95
2.8	სხვა ხარჯები	118 750,00	112 760,00	5 990,00	0,95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	118 750,00	112 760,00	5 990,00	0,95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	118 750,00	112 760,00	5 990,00	0,95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	295 400,00	76 797,00	218 603,00	0,26
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები				
00	ჯამური	4 863 385,19	4 482 858,07	380 527,12	0,92
2	ხარჯები	4 567 985,19	4 406 061,07	161 924,12	0,96
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 668 200,00	2 603 904,70	64 295,30	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 712 150,00	1 625 080,25	87 069,75	0,95
2.6	გრანტები	5 000,00	3 735,35	1 264,65	0,75
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 815,00	3 735,35	79,65	0,98
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 815,00	3 735,35	79,65	0,98
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	1 185,00			0,00
2.6.3.1	მიმდინარე	1 185,00			0,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	1 185,00			0,00

2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	1 185,00			0,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	63 885,19	60 580,77	3 304,42	0,95
2.8	სხვა ხარჯები	118 750,00	112 760,00	5 990,00	0,95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	118 750,00	112 760,00	5 990,00	0,95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	118 750,00	112 760,00	5 990,00	0,95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	295 400,00	76 797,00	218 603,00	0,26
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	4 863 385,19	4 482 858,07	380 527,12	0,92
2	ხარჯები	4 567 985,19	4 406 061,07	161 924,12	0,96
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 668 200,00	2 603 904,70	64 295,30	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 712 150,00	1 625 080,25	87 069,75	0,95
2.6	გრანტები	5 000,00	3 735,35	1 264,65	0,75
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 815,00	3 735,35	79,65	0,98
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 815,00	3 735,35	79,65	0,98
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	1 185,00			0,00
2.6.3.1	მიმდინარე	1 185,00			0,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	1 185,00			0,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	1 185,00			0,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	63 885,19	60 580,77	3 304,42	0,95
2.8	სხვა ხარჯები	118 750,00	112 760,00	5 990,00	0,95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	118 750,00	112 760,00	5 990,00	0,95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	118 750,00	112 760,00	5 990,00	0,95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	295 400,00	76 797,00	218 603,00	0,26
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები				
00	ჯამური	11 600,00	10 091,00	1 509,00	0,87
2	ხარჯები	11 600,00	10 091,00	1 509,00	0,87
2.4	პროცენტი	11 600,00	10 091,00	1 509,00	0,87
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა				
00	ჯამური	8 915 131,95	8 571 970,57	343 161,38	0,96
2	ხარჯები	688 381,00	597 387,13	90 993,87	0,87
2.2	საქონელი და მომსახურება	142 631,00	51 853,60	90 777,40	0,36
2.8	სხვა ხარჯები	545 750,00	545 533,53	216,47	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	545 750,00	545 533,53	216,47	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	545 750,00	545 533,53	216,47	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 226 750,95	7 974 583,44	252 167,51	0,97

7.4.1	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა				
00	ჯამური	25 000,00	18 410,00	6 590,00	0,74
2	ხარჯები	25 000,00	18 410,00	6 590,00	0,74
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 000,00	18 410,00	6 590,00	0,74
7.4.1.1	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა				
00	ჯამური	25 000,00	18 410,00	6 590,00	0,74
2	ხარჯები	25 000,00	18 410,00	6 590,00	0,74
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 000,00	18 410,00	6 590,00	0,74
7.4.5	ტრანსპორტი				
00	ჯამური	7 000 190,11	6 802 393,41	197 796,70	0,97
2	ხარჯები	120 378,00	110 823,60	9 554,40	0,92
2.2	საქონელი და მომსახურება	30 378,00	20 823,60	9 554,40	0,69
2.8	სხვა ხარჯები	90 000,00	90 000,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	90 000,00	90 000,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	90 000,00	90 000,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 879 812,11	6 691 569,81	188 242,30	0,97
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები				
00	ჯამური	7 000 190,11	6 802 393,41	197 796,70	0,97
2	ხარჯები	120 378,00	110 823,60	9 554,40	0,92
2.2	საქონელი და მომსახურება	30 378,00	20 823,60	9 554,40	0,69
2.8	სხვა ხარჯები	90 000,00	90 000,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	90 000,00	90 000,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	90 000,00	90 000,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 879 812,11	6 691 569,81	188 242,30	0,97
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში				
00	ჯამური	1 889 941,84	1 751 167,16	138 774,68	0,93
2	ხარჯები	543 003,00	468 153,53	74 849,47	0,86
2.2	საქონელი და მომსახურება	87 253,00	12 620,00	74 633,00	0,14
2.8	სხვა ხარჯები	455 750,00	455 533,53	216,47	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	455 750,00	455 533,53	216,47	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	455 750,00	455 533,53	216,47	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 346 938,84	1 283 013,63	63 925,21	0,95
7.5	გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	1 377 495,00	1 347 749,52	29 745,48	0,98
2	ხარჯები	1 377 495,00	1 347 749,52	29 745,48	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	192 960,00	192 960,00	0,00	1,00

2.5	სუბსიდიები	1 172 000,00	1 143 934,52	28 065,48	0,98
2.8	სხვა ხარჯები	12 535,00	10 855,00	1 680,00	0,87
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 535,00	10 855,00	1 680,00	0,87
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 940,00	3 260,00	1 680,00	0,66
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 595,00	7 595,00	0,00	1,00
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება				
00	ჯამური	1 092 000,00	1 069 354,52	22 645,48	0,98
2	ხარჯები	1 092 000,00	1 069 354,52	22 645,48	0,98
2.5	სუბსიდიები	1 092 000,00	1 069 354,52	22 645,48	0,98
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა				
00	ჯამური	205 495,00	203 815,00	1 680,00	0,99
2	ხარჯები	205 495,00	203 815,00	1 680,00	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	192 960,00	192 960,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	12 535,00	10 855,00	1 680,00	0,87
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 535,00	10 855,00	1 680,00	0,87
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 940,00	3 260,00	1 680,00	0,66
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 595,00	7 595,00	0,00	1,00
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	80 000,00	74 580,00	5 420,00	0,93
2	ხარჯები	80 000,00	74 580,00	5 420,00	0,93
2.5	სუბსიდიები	80 000,00	74 580,00	5 420,00	0,93
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა				
00	ჯამური	773 781,47	683 886,91	89 894,56	0,88
2	ხარჯები	724 332,22	639 300,24	85 031,98	0,88
2.2	საქონელი და მომსახურება	364 701,22	341 806,16	22 895,06	0,94
2.5	სუბსიდიები	192 700,00	192 695,23	4,77	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	166 931,00	104 798,85	62 132,15	0,63
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	166 931,00	104 798,85	62 132,15	0,63
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000,00	9 494,87	505,13	0,95
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	156 931,00	95 303,98	61 627,02	0,61
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49 449,25	44 586,67	4 862,58	0,90
7.6.1	ბინათმშენებლობა				
00	ჯამური	203 183,46	121 641,67	81 541,79	0,60

2	ხარჯები	184 634,22	106 271,36	78 362,86	0,58
2.2	საქონელი და მომსახურება	27 703,22	10 967,38	16 735,84	0,40
2.8	სხვა ხარჯები	156 931,00	95 303,98	61 627,02	0,61
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	156 931,00	95 303,98	61 627,02	0,61
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	156 931,00	95 303,98	61 627,02	0,61
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 549,24	15 370,31	3 178,93	0,83
7.6.3	წყალმომარაგება				
00	ჯამური	42 891,01	36 061,23	6 829,78	0,84
2	ხარჯები	14 841,00	9 694,87	5 146,13	0,65
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 841,00	200,00	4 641,00	0,04
2.8	სხვა ხარჯები	10 000,00	9 494,87	505,13	0,95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000,00	9 494,87	505,13	0,95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000,00	9 494,87	505,13	0,95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 050,01	26 366,36	1 683,65	0,94
7.6.4	გარე განათება				
00	ჯამური	335 007,00	333 488,78	1 518,22	1,00
2	ხარჯები	332 157,00	330 638,78	1 518,22	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	332 157,00	330 638,78	1 518,22	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 850,00	2 850,00	0,00	1,00
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში				
00	ჯამური	192 700,00	192 695,23	4,77	1,00
2	ხარჯები	192 700,00	192 695,23	4,77	1,00
2.5	სუბსიდიები	192 700,00	192 695,23	4,77	1,00
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	175 600,00	175 599,04	0,96	1,00
2	ხარჯები	172 323,00	172 322,04	0,96	1,00
2.5	სუბსიდიები	172 323,00	172 322,04	0,96	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 277,00	3 277,00	0,00	1,00
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება				
00	ჯამური	175 600,00	175 599,04	0,96	1,00
2	ხარჯები	172 323,00	172 322,04	0,96	1,00
2.5	სუბსიდიები	172 323,00	172 322,04	0,96	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 277,00	3 277,00	0,00	1,00
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია				
00	ჯამური	3 105 070,04	2 461 363,20	643 706,84	0,79
2	ხარჯები	2 064 141,34	2 014 540,57	49 600,77	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	357 115,29	327 000,28	30 115,01	0,92
2.5	სუბსიდიები	1 606 975,00	1 604 750,59	2 224,41	1,00
2.6	გრანტები	16 000,00	11 295,00	4 705,00	0,71

2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	16 000,00	11 295,00	4 705,00	0,71
2.6.3.1	მიმდინარე	16 000,00	11 295,00	4 705,00	0,71
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	16 000,00	11 295,00	4 705,00	0,71
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	16 000,00	11 295,00	4 705,00	0,71
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	39 451,05	39 451,05	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	44 600,00	32 043,65	12 556,35	0,72
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	44 600,00	32 043,65	12 556,35	0,72
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	44 600,00	32 043,65	12 556,35	0,72
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 040 928,70	446 822,63	594 106,07	0,43
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში				
00	ჯამური	783 939,00	778 232,63	5 706,37	0,99
2	ხარჯები	469 850,00	464 143,73	5 706,27	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	50 000,00	49 130,65	869,35	0,98
2.5	სუბსიდიები	399 850,00	398 726,43	1 123,57	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	20 000,00	16 286,65	3 713,35	0,81
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 000,00	16 286,65	3 713,35	0,81
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 000,00	16 286,65	3 713,35	0,81
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	314 089,00	314 088,90	0,10	1,00
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში				
00	ჯამური	1 262 000,00	1 250 412,42	11 587,58	0,99
2	ხარჯები	1 254 125,00	1 242 537,42	11 587,58	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	220 548,95	215 937,21	4 611,74	0,98
2.5	სუბსიდიები	984 125,00	983 024,16	1 100,84	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	39 451,05	39 451,05	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	10 000,00	4 125,00	5 875,00	0,41
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000,00	4 125,00	5 875,00	0,41
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000,00	4 125,00	5 875,00	0,41
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 875,00	7 875,00	0,00	1,00
7.8.3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა				
00	ჯამური	48 000,00	48 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	48 000,00	48 000,00	0,00	1,00
2.5	სუბსიდიები	48 000,00	48 000,00	0,00	1,00
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა				
00	ჯამური	205 000,00	194 192,03	10 807,97	0,95
2	ხარჯები	205 000,00	194 192,03	10 807,97	0,95

2.2	საქონელი და მომსახურება	15 400,00	7 560,03	7 839,97	0,49
2.5	სუბსიდიები	175 000,00	175 000,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	14 600,00	11 632,00	2 968,00	0,80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14 600,00	11 632,00	2 968,00	0,80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14 600,00	11 632,00	2 968,00	0,80
7.8.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საჭიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში				
00	ჯამური	806 131,04	190 526,12	615 604,92	0,24
2	ხარჯები	87 166,34	65 667,39	21 498,95	0,75
2.2	საქონელი და მომსახურება	71 166,34	54 372,39	16 793,95	0,76
2.6	გრანტები	16 000,00	11 295,00	4 705,00	0,71
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	16 000,00	11 295,00	4 705,00	0,71
2.6.3.1	მიმდინარე	16 000,00	11 295,00	4 705,00	0,71
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	16 000,00	11 295,00	4 705,00	0,71
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	16 000,00	11 295,00	4 705,00	0,71
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	718 964,70	124 858,73	594 105,97	0,17
7.9	განათლება				
00	ჯამური	3 087 723,52	3 034 195,92	53 527,60	0,98
2	ხარჯები	3 055 723,52	3 007 880,92	47 842,60	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	257 723,52	251 682,13	6 041,39	0,98
2.5	სუბსიდიები	2 798 000,00	2 756 198,79	41 801,21	0,99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 000,00	26 315,00	5 685,00	0,82
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა				
00	ჯამური	2 315 000,00	2 269 480,46	45 519,54	0,98
2	ხარჯები	2 286 900,00	2 247 055,46	39 844,54	0,98
2.5	სუბსიდიები	2 286 900,00	2 247 055,46	39 844,54	0,98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 100,00	22 425,00	5 675,00	0,80
7.9.6	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება				
00	ჯამური	428 723,52	422 190,91	6 532,61	0,98
2	ხარჯები	427 823,52	421 290,91	6 532,61	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	257 723,52	251 682,13	6 041,39	0,98
2.5	სუბსიდიები	170 100,00	169 608,78	491,22	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	900,00	900,00	0,00	1,00
7.9.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საჭიანობა განათლების სფეროში				
00	ჯამური	344 000,00	342 524,55	1 475,45	1,00
2	ხარჯები	341 000,00	339 534,55	1 465,45	1,00
2.5	სუბსიდიები	341 000,00	339 534,55	1 465,45	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000,00	2 990,00	10,00	1,00
7.10	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	1 457 299,93	1 373 938,65	83 361,28	0,94

2	ხარჯები	1 457 299,93	1 373 938,65	83 361,28	0,94
2.5	სუბსიდიები	361 000,00	356 712,48	4 287,52	0,99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	967 835,81	928 023,87	39 811,94	0,96
2.8	სხვა ხარჯები	128 464,12	89 202,30	39 261,82	0,69
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	128 464,12	89 202,30	39 261,82	0,69
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	116 582,32	77 320,50	39 261,82	0,66
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 881,80	11 881,80	0,00	1,00
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	849 314,81	818 954,47	30 360,34	0,96
2	ხარჯები	849 314,81	818 954,47	30 360,34	0,96
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	849 314,81	818 954,47	30 360,34	0,96
7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	743 314,81	717 854,47	25 460,34	0,97
2	ხარჯები	743 314,81	717 854,47	25 460,34	0,97
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	743 314,81	717 854,47	25 460,34	0,97
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	106 000,00	101 100,00	4 900,00	0,95
2	ხარჯები	106 000,00	101 100,00	4 900,00	0,95
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	106 000,00	101 100,00	4 900,00	0,95
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	9 000,00	8 500,00	500,00	0,94
2	ხარჯები	9 000,00	8 500,00	500,00	0,94
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9 000,00	8 500,00	500,00	0,94
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	172 885,12	134 763,80	38 121,32	0,78
2	ხარჯები	172 885,12	134 763,80	38 121,32	0,78
2.5	სუბსიდიები	24 000,00	24 000,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	32 200,00	30 550,00	1 650,00	0,95
2.8	სხვა ხარჯები	116 685,12	80 213,80	36 471,32	0,69
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	116 685,12	80 213,80	36 471,32	0,69
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	104 803,32	68 332,00	36 471,32	0,65
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 881,80	11 881,80	0,00	1,00

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	418 500,00	406 820,38	11 679,62	0,97
2	ხარჯები	418 500,00	406 820,38	11 679,62	0,97
2.5	სუბსიდიები	337 000,00	332 712,48	4 287,52	0,99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	69 721,00	65 119,40	4 601,60	0,93
2.8	სხვა ხარჯები	11 779,00	8 988,50	2 790,50	0,76
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 779,00	8 988,50	2 790,50	0,76
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 779,00	8 988,50	2 790,50	0,76
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	6 400,00	4 900,00	1 500,00	0,77
2	ხარჯები	6 400,00	4 900,00	1 500,00	0,77
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6 400,00	4 900,00	1 500,00	0,77