ონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის III კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

2021 წლის III კვარტლის მონაცემებით ონის მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმამ შეადგინა 16 439,9 ათ. ლარი, ნაშთი 2021 წლის 1 იანვრისათვის იყო 2 723,0 ათ. ლარი და მთლიანი დაზუსტებული ბიუჯეტის III კვარტლის გეგმამ შეადგინა 19 162,9 ათ. ლარი.

შემოსულობები: 2021 წლის III კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა 16 439,9 ათ. ლარი, ფაქტიურად შემოვიდა 11 511,0 ათ. ლარი (70%); - აქედან ქონების გადასახადის გეგმა 345,5 ათ. ლარი - ფაქტი 514,3 ათ. ლარი (149%); დამატებითი ღირებულების გადასახადის გეგმა 3 805,2 ათ. ლარი - ფაქტი 3 708,9 ათ. ლარი (97%); გრანტების გეგმამ (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი) შეადგინა 12 083,9 ათ. ლარი - ფაქტი 6 954,7 ათ. ლარი (58%); სხვა შემოსავლებიდან პროცენტის გეგმა 29,6 ათ. ლარი - ფაქტი 29,6 ათ. ლარი (100%); მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის გეგმა 107,0 ათ. ლარი - ფაქტი 91,0 ათ. ლარი (85%); შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან გეგმა 10,0 ათ. ლარი - ფაქტი 10,3 ათ. ლარი (103%); სანებართვო მოსაკრებლების გეგმა შეადგენდა 4,0 ათ. ლარს ფაქტი 2,7 ათ. ლარი (68%); ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის გეგმა 7,6 ათ. ლარი - ფაქტი 3,2 ათ. ლარი (42%); არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებიდან შემოვიდა 0,1 ათ. ლარი; ჯარიმები, სანქციები და საურავების შემოსავლების გეგმამ შეადგინა 30,1 ათ. ლარი - ფაქტი 11,5 ათ. ლარი (38%); ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე გეგმამ შეადგინა 8,0 ათ. ლარი - შემოვიდა 84,7 ათ. ლარი (1059%); შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების გეგმა 4,0 ათ. ლარი - ფაქტი 0; არაფინანსური აქტივების კლებიდან (პრივატიზებიდან) შემოვიდა 100,1 ათ. ლარი გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს (2002%).

გადასახდელები: ონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის III კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტის გადასახდელების გეგმამ შეადგინა 19 162,9 ათ. ლარი და ფაქტიურად გაიხარჯა 11 322,4 ათ. ლარი (59%) აქედან:

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 585,5 ათ. ლარი - ფაქტი 1 327,9 ათ. ლარი (84%); აქედან წარმომადგენლობითი ორგანოს (საკრებულოს) ხარჯების გეგმა იყო 351,1 ათ. ლარი - ფაქტიურად გაიხარჯა 336,6 ათ. ლარი (96%); აღმასრულებელი ორგანოს (მერიისა და მასში შემავალი სამსახურების) ხარჯების გეგმა 1 112,9 ათ. ლარი - ფაქტი 937,1 ათ. ლარი (84%); სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გეგმა 57,0 ათ. ლარი - ფაქტი 48,8 ათ. ლარი (86%); სარეზერვო ფონდის გეგმა შეადგენს შესაბამის პერიოდში 55,5 ათ. ლარს; წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის გეგმა 3,5 ათ. ლარი; ასოცირებული საწევრო გადასახადის გეგმა 5,5 ათ. ლარი - ფაქტი 5,5 ათ. ლარი (100%).

ინფრასტრუქტურის განვითარება გეგმა 15 468,2 ათ. ლარი - ფაქტი 8 496,7 ათ. ლარი (55%). აქედან:

- გზების კაპიტალური შეკეთების ხარჯების გეგმა 3 290,6 ათ. ლარი - ფაქტი 1 793,3 ათ. ლარი (54%);
- გზების მიმდინარე შეკეთების გეგმა 116,2 ათ. ლარი - ფაქტი 99,7 ათ. ლარი (86%);
- საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების გეგმა 40,8 ათ. ლარი - ფაქტი 24,2 ათ. ლარი (59%);
- წყლის სისტემის რეაბილიტაცია გეგმა 842,2 ათ. ლარი - ფაქტი 133,8 ათ. ლარი (16%);
- წყლის სისტემის ექსპლოატაცია გეგმა 20,0 ათ. ლარი - ფაქტი 13,8 ათ. ლარი (69%);

- გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯების გეგმა 38,0 ათ. ლარი - ფაქტი 37,6 ათ. ლარი (99%);

- გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი 149,2 ათ. ლარი - ფაქტი 144,9 ათ. ლარი (97%);

- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში 2,0 ათ. ლარი - ფაქტი 0,4 ათ. ლარი (20%);

- საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია გეგმა 143,8 ათ. ლარი - ფაქტი 130,7 ათ. ლარი (91%);

- მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია გეგმა 273,6 ათ. ლარი - ფაქტი 42,2 ათ. ლარი (15%);

- საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია გეგმა 2 555,2 ათ. ლარი - ფაქტი 1 229,5 ათ. ლარი (48%);

- საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა გეგმა 767,8 ათ. ლარი - ფაქტი 364,8 ათ. ლარი (48%);

- სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა გეგმა 753,0 ათ. ლარი - ფაქტი 165,8 ათ. ლარი (22%);

- სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია გეგმა 6 222,2 ათ. ლარი - ფაქტი 4 316,0 ათ. ლარი (69%);

- მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება გეგმა 253,4 ათ. ლარი - ფაქტი 0,0 ათ. ლარი;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა გეგმა შეადგენდა შესაბამის პერიოდში 306,4 ათ. ლარს, ფაქტი 287,8 ათ. ლარი (94%). აქედან:

- დასუფთავება და ნარჩენების გატანა გეგმა 263,0 ათ. ლარი - ფაქტი 259,0 ათ. ლარი (98%);

- მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება გეგმა 33,4 ათ. ლარი, ფაქტი 23,9 ათ. ლარი (72%);

- უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები გეგმა 10,0 ათ. ლარი - ფაქტი 5,0 ათ. ლარი (50%);

განათლება: სკოლამდელი განათლება ბაგა-ბაღების დაფინანსების გეგმა 232,2 ათ. ლარი - ფაქტი 152,3 ათ. ლარი (66%);

- სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 546,9 ათ. ლარი - ფაქტი 372,0 ათ. ლარი (68%);

- განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 105,6 ათ. ლარი - ფაქტი 40,7 ათ. ლარი (39%);

- საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა გეგმა 73,6 ათ. ლარი - ფაქტი 61,2 ათ. ლარი (83%);

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების გეგმა 565,5 ათ. ლარი - ფაქტი 369,3 ათ. ლარი (65%). აქედან:

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი გეგმა 113,0 ათ. ლარი - ფაქტი 81,2 ათ. ლარი (72%);

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მამისონი გეგმა 14,0 ათ. ლარი - ფაქტი 5,5 ათ. ლარი (39%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის გეგმა 31,6 ათ. ლარი - ფაქტი 27,3 ათ. ლარი (86%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა გეგმა 35,6 ათ. ლარი - ფაქტი 30,5 ათ. ლარი (86%);

- კულტურის ცენტრის დაფინანსების გეგმა 112,4 ათ. ლარი - ფაქტი 82,6 ათ. ლარი (73%);

- მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები გეგმა 47,4 ათ. ლარი - ფაქტი 37,7 ათ. ლარი (79%);

ბიბლიოთეკის დაფინანსების გეგმა 55,4 ათ. ლარი - ფაქტი 45,2 ათ. ლარი (82%);

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრის დაფინანსება გეგმა 27,8 ათ. ლარი - ფაქტი 19,8 ათ. ლარი (71%);

- კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება გეგმა 55,7 ათ. ლარი - ფაქტი 10,2 ათ. ლარი (18%);

- რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა გეგმა 40,0 ათ. ლარი - ფაქტი 0,0 ათ. ლარი (0%).

- მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება გეგმა 32,6 ათ. ლარი - ფაქტი 29,3 ათ. ლარი (90%).

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის გეგმა 279,0 ათ. ლარი - ფაქტი 214,5 ათ. ლარი (77%). აქედან:

- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსება გეგმა 34,0 ათ. ლარი - ფაქტი 25,3 ათ. ლარი (74%);

- სოციალური უზრუნველყოფა გეგმა 245,0 ათ. ლარი - ფაქტი 189,2 ათ. ლარი (77%).

სარეზერვო ფონდიდან მიმდინარე პერიოდში გაიხარჯა 75,9 ათ. ლარი: სოფელ ბაჯიხევში მეწყერისაგან დაზიანებული მისასვლელი ალტერნატიული გზის მოწყობის სამუშაოები 12,2 ათ. ლარი; მრავალშვილიანი დედებისათვის სასაჩუქრე კალათების შეძენაზე 0,6 ათ. ლარი; სპორტსმენთა წახალისებისა და ხელშეწყობის მიზნით 2,8 ათ. ლარი; სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის (ხანდაზმულები, მარტოხელები, შშმ პირები, მრავალშვილიანი 4 და მეტი ბავშვი) სასაჩუქრე კალათების შეძენა 2,6 ათ. ლარი; სოფელ დიდ ღებში და სოფელ სორში მდ. რიონისაგან დაზიანებული ნაპირსამაგრის სარეაბილიტაციო და კალაპოტის ფორმირების სამუშაოები 41,8 ათ. ლარი; მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანის ბიჭიკო კერესელიძისათვის სასურსათო ნაკრების შეძენა 0,2 ათ. ლარი; სოფელ ჟაშქვაში დაზიანებული წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები 7,1 ათ. ლარი; სოფელ ნიკორწმინდაში ჩატარებული საცხენოსნო შეჯიბრება მარულასა და დოღში "რაჭის დიდ პრიზზე" ორგანიზატორობისათვის ფინანსური დახმარება 1,5 ათ. ლარი; სოფელ გომში დაზიანებული წყლის სისტემის რეაბილიტაციაზე გახარჯული იქნა 4,0 ათ. ლარი და ავტომობილი შკოდა სკაუტის (AA-372-CC) სარემონტო სამუშაოებზე 3,1 ათ. ლარი.

საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის (01.07.2021წ.) ნაშთი შეადგენდა 2 911,6 ათ. ლარს. მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებიდან 973,7 ათ. ლარს და საკუთარი შემოსავლებიდან 1 937,9 ათ. ლარს.

შემსრულებელი: /ცისანა გოგლიძე/

/თინათინ ბროლაშვილი/