ონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის II კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

2023 წლის II კვარტლის მონაცემებით ონის მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმამ შეადგინა 8 704,4 ათ. ლარი, ნაშთი 2023 წლის 1 იანვრისათვის იყო 3 573,8 ათ. ლარი საიდანაც ექვს თვეში გაიწერა 2 570,7 ათ. ლარი და მთლიანი დაზუსტებული ბიუჯეტის II კვარტლის გეგმამ შეადგინა 11 275,1 ათ. ლარი.

შემოსულობები: 2023 წლის II კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმამ შეადგინა 8 704,4 ათ. ლარი, ფაქტიურად შემოვიდა 6 869,0 ათ. ლარი (79%), აქედან: ქონების გადასახადის გეგმა 325,0 ათ. ლარი - ფაქტი 632,1 ათ. ლარი (194%); დამატებული ღირებულების გადასახადის გეგმა 3 410,0 ათ. ლარი - ფაქტი 3 324,3 ათ. ლარი (97%); გრანტების გეგმამ (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი) შეადგინა 4 763,6 ათ. ლარი - ფაქტი 2 696,5 ათ. ლარი (57%); სხვა შემოსავლების გეგმამ შეადგინა 175,8 ათ. ლარი, ხოლო ფაქტიურად შემოვიდა 212,1 ათ. ლარი (120%), აქედან: პროცენტის გეგმა 54,0 ათ. ლარი - ფაქტი 110,2 ათ. ლარი (204%); მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის გეგმა 52,0 ათ. ლარი - ფაქტი 46,0 ათ. ლარი (88%); შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან გეგმა 10,0 ათ. ლარი - ფაქტი 11,4 ათ. ლარი (114%); სანებართვო მოსაკრებლების გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს ფაქტი 3,1 ათ. ლარი (62%); ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის გეგმა 4,8 ათ. ლარი - ფაქტი 3,0 ათ. ლარი (63%); არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებიდან შემოვიდა 0,1 ათ. ლარი; ჯარიმები, სანქციები და საურავების შემოსავლების გეგმამ შეადგინა 20,0 ათ. ლარი - ფაქტი 11,0 ათ. ლარი (55%); ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე გეგმამ შეადგინა 30,0 ათ. ლარი - ფაქტი 27,4 ათ. ლარი (91%); არაფინანსური აქტივების კლების გეგმა 30,0 ათ. ლარი - ფაქტი 4,0 ათ. ლარი (13%)

გადასახდელები: ონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის II კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტის გადასახდელების გეგმამ შეადგინა 11 275,1 ათ. ლარი და ფაქტიურად გაიხარჯა 6 922,2 ათ. ლარი (61%) აქედან:

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების დაზუსტებულმა გეგმამ შადგინა 1 788,3 ათ. ლარი - ფაქტი 1 661,2 ათ. ლარი (93%); აქედან წარმომადგენლობითი ორგანოს (საკრებულოს) ხარჯების გეგმა იყო 495,7 ათ. ლარი - ფაქტიურად გაიხარჯა 466,8 ათ. ლარი (94%); აღმასრულებელი ორგანოს (მერიისა და მასში შემავალი სამსახურების) ხარჯების გეგმა 1 226,7 ათ. ლარი - ფაქტი 1 135,4 ათ. ლარი (93%); სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გეგმა 57,8 ათ. ლარი - ფაქტი 53,6 ათ. ლარი (93%); წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების გეგმა 2,7 ათ. ლარი - ფაქტი 0; ასოცირებული საწევრო გადასახადის გეგმა 5,5 ათ. ლარი - ფაქტი 5.4 ათ. ლარი (98%).

ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმა 7 880,4 ათ. ლარი - ფაქტი 3 907,5 ათ. ლარი (50%). აქედან:

- გზების კაპიტალური შეკეთების ხარჯების გეგმა 1 816,6 ათ. ლარი - ფაქტი 1 038,0 ათ. ლარი (57%);
- გზების მიმდინარე შეკეთების გეგმა 227,2 ათ. ლარი - ფაქტი 163,0 ათ. ლარი (72%);
- წყლის სისტემის რეაბილიტაცია გეგმა 189,7 ათ. ლარი - ფაქტი 14,5 ათ. ლარი (8%);
- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის დაფინანსება 72,0 ათ. ლარი - ფაქტი 33,8 ათ. ლარი (47%);
- გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯების გეგმა 41,0 ათ. ლარი - ფაქტი 40,6 ათ. ლარი (99%);
- გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი 131,0 ათ. ლარი - ფაქტი 109,2 ათ. ლარი (83%);

- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში 50,6 ათ. ლარი - ფაქტი 46,1 ათ. ლარი (91%);

- საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია გეგმა 17,3 ათ. ლარი - ფაქტი 7,3 ათ. ლარი (42%);

- მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია გეგმა 990,5 ათ. ლარი - ფაქტი 197,1 ათ. ლარი (20%);

- საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლოატაციის გეგმა 1 676,8 ათ. ლარი - ფაქტი 644,9 ათ. ლარი (38%);

- საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა გეგმა 352,9 ათ. ლარი - ფაქტი 120,9 ათ. ლარი (34%);

- სოფლის პროგრამის მხარდაჭერის გეგმა 220,0 ათ. ლარი - გეგმა 150,4 ათ. ლარი (68%);

- სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის გეგმა 1 576,0 ათ. ლარი - ფაქტი 910,3 ათ. ლარი (58%);

- მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარების გეგმა 327,8 ათ. ლარი - ფაქტი 313,6 ათ. ლარი (96%);

- ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კლასტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით გაწეული ხარჯების გეგმა 191,2 ათ. ლარი - ფაქტი 118,1 ათ. ლარი (62%).

დასუფთავება და გარემოს დაცვის - გეგმა შეადგენდა შესაბამის პერიოდში 405,0 ათ. ლარს, ფაქტი 371,6 ათ. ლარი (92%). აქედან:

- დასუფთავება და ნარჩენების გატანა გეგმა 345,0 ათ. ლარი - ფაქტი 323,0 ათ. ლარი (94%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახურისათვის გამოყოფილი სუბსიდიის გეგმა 57,0 ათ. ლარი, ფაქტი 48,6 ათ. ლარი (85%);

- უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებების გეგმა 3,0 ათ. ლარი - ფაქტი 0;

განათლების ღონისძიებების დაფინანსების - გეგმა 342.2 ათ. ლარი - ფაქტი 317.4 ათ. ლარი (93%);

- სკოლამდელი განათლება ბაგა-ბაღების დაფინანსების გეგმა 225.0 ათ. ლარი - ფაქტი 207.3 ათ. ლარი (92%);

- საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა გეგმა 113.0 ათ. ლარი - ფაქტი 105.9 ათ. ლარი (94%);

- წარმატებული სტუდენტებისათვის მერის სტიპენდიის გაცემის პროგრამის გეგმა 4.2 ათ. ლარი - ფაქტი 4,2 ათ. ლარი; (100%)

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების გეგმა 605,4 ათ. ლარი - ფაქტი 469,3 ათ. ლარი (78%). აქედან:

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი გეგმა 106,5 ათ. ლარი - ფაქტი 99,1 ათ. ლარი (93%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონის გეგმა 67,5 ათ. ლარი - ფაქტი 49,6 ათ. ლარი (73%);

- რაგბის ჯგუფის დაფინანსებისათვის გამოყოფილი სუბსიდიის გეგმა 25,0 ათ. ლარი - ფაქტი 25,0 ათ. ლარი (100%);

- წარმატებული სპორტსმენების დახმარების გეგმა 3,8 ათ. ლარი - ფაქტი 3,4 ათ. ლარი (89%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის გეგმა 27,3 ათ. ლარი - ფაქტი 27,2 ათ. ლარი (100%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა გეგმა 27,5 ათ. ლარი - ფაქტი 23,8 ათ. ლარი (87%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის ცენტრის დაფინანსების გეგმა 135,4 ათ. ლარი - ფაქტი 121,3 ათ. ლარი (90%);

- მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება გეგმა 36,0 ათ. ლარი - ფაქტი 31,1 ათ. ლარი (86%);

- ბიბლიოთეკის დაფინანსების გეგმა 45,8 ათ. ლარი - ფაქტი 41,1 ათ. ლარი (90%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრის დაფინანსება გეგმა 21,9 ათ. ლარი - ფაქტი 20,7 ათ. ლარი (95%);

- კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება გეგმა 20,2 ათ. ლარი, ფაქტი 4,9 ათ. ლარი (24%);

- რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის გეგმა 27,0 ათ. ლარი - ფაქტი 0;

- მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსების გეგმა 35,0 ათ. ლარი - ფაქტი 18,8 ათ. ლარი (54%);

- ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების მხარდაჭერა გეგმა 26,6 ათ. ლარი - ფაქტი 3,2 ათ. ლარი (12%);

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის გეგმა 253,9 ათ. ლარი - ფაქტი 195,1 ათ. ლარი (77%). აქედან:

- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსება გეგმა 27,6 ათ. ლარი - ფაქტი 17,4 ათ. ლარი (63%);

- სოციალური უზრუნველყოფა გეგმა 226,3 ათ. ლარი - ფაქტი 177,7 ათ. ლარი (79%).

სარეზერვო ფონდიდან მიმდინარე პერიოდში გაიხარჯა ქ.ონში მერიის შენობაში არსებული გათბობის ქვაბების დემონტაჟი და ახალის შეძენა-მონტაჟის სამუშაოებზე 28,6 ათ. ლარი, ონის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელზე რიცხული ავტომობილ PRADO-ს შეკეთებისთვის 2.6 ათ ლარი, ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსული უხვი ნალექის (თოვლი) შედეგად დაზიანებული სოფლის მისასვლელი გზების წმენდის სამუშაოებზე 4,8 ათ. ლარი, ონის მუნიციპალიტეტში ღია კინოთეატრის მოწყობის სამუშაოების დასრულებისთვის სკამებსა და ფეხსადგამებს შორის კვადრატული მილების ლითონკონსტრუქციის მოწყობის სამუშაოებზე 1,7 ათ. ლარი, სოფელ ბარსა და ბაჯიხევში დაზიანებული სოფლის მისასვლელი გზების რეაბილიტაციის სამუშაოებზე 11,5 ათ. ლარი.

საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის (01.07.2023წ.) ნაშთი შეადგენდა 3 520,7 ათ. ლარს. მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებიდან 756,0 ათ. ლარს და საკუთარი შემოსავლებიდან 2 764,6 ათ. ლარს.

შემსრულებელი: თინათინ ბროლაშვილი

ნინო მეტრეველი