განმარტებითი ბარათი
ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესახებ

ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის **შემოსულობები** განისაზღვრა **9 753,5** ათ. ლარი, აქედან: ა) გადასახადების მაჩვენებელი - ქონების გადასახადი განისაზღვრა **1 150,0** ათ. ლარი, მათ შორის: საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი **1 135,0** ათ. ლარი, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი **5,0** ათ. ლარი და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე **10,0** ათ. ლარი;

ბ) დამატებითი ღირებულების გადასახადი განისაზღვრა **7 798,8** ათ. ლარი;

გ) გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად **179,7** ათ. ლარი;

დ) სხვა შემოსავლები განისაზღვრა **575,0** ათ. ლარი, მათ შორის: პროცენტები 230,0 ათ. ლარი; მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 160,0 ათ. ლარი; შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან 20,0 ათ. ლარი; სანებართვო მოსაკრებელი 20,0 ათ. ლარი; ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 15,0 ათ. ლარი; ჯარიმები, სანქციები და საურავები 50,0 ათ. ლარი; ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე 80,0 ათ. ლარი;

ე) არაფინანსური აქტივების კლება **50,0** ათ. ლარი.

2024 წლის ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის **გადასახდელების** გეგმა განისაზღვრა **9 753,5** ათ. ლარი, საიდანაც:

ა) შრომის ანაზღაურების ფონდი განისაზღვრა **2 997,3** ათ. ლარი;

ბ) საქონელი და მომსახურება **2 292,2** ათ. ლარი: მათ შორის შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 204,6 ათ. ლარი; მივლინებები განისაზღვრა 27,0 ათ. ლარი; ოფისის ხარჯი განისაზღვრა 214,9 ათ. ლარით მუნიციპალიტეტის სამსახურებისათვის საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი, ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა, ნორმატიული აქტების და საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების და ყველა სახის საგამომცემლო და სასტამბო ხარჯები, კომპიუტერული ტექნიკის, კატრიჯების შეძენა და დატუმბვა, საოფისე ავეჯი, სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარი, ოფისისთვის საჭირო საგნები და მასალები, სანიტარული საგნებისა და სჭირო მასალის შესაძენად, შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მომდინარე რემონტის ხარჯისათვის, საოფისე ტექნიკა, ინვენტარი, კავშირგაბმულობის, საფოსტო მომსახურების, ელექტროენერგიის, წყლის, ბუნებრივი და თხევადი აირის, გათბობისათვის ხარჯების ასანაზღაურებლად; წარმომადგენლობითი ხარჯი 21,0 ათ. ლარით; ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები 170,0 ათ. ლარი, მათ შორის: საწვავ-საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 120,5 ათ. ლარი; მიმდინარე რემონტის, ექსპლუატაციის მოვლა შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 49,5 ათ. ლარი; ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი 161,2 ათ. ლარი; სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება განისაზვრება 1 493,4 ათ. ლარით, მათ შორის: ექსპერტიზისა და შემოწმების ხარჯი 8,0 ათ. ლარი; კადრების მომზადება გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 29,5 ათ. ლარი; აუდიტორული მომსახურების ხარჯი 3,0 ათ. ლარი; საარქივო მომსახურების ხარჯი 2,5 ათ. ლარი; დაცვის ხარჯი 111,9 ათ. ლარი; ბინის ქირა 14,0 ათ. ლარი; მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა 7,0 ათ.ლარი; კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ხარჯები 132,0 ათ. ლარი; აზომვითი ნახაზებისათვის 8,0 ათ. ლარი; ტენდერების და აუქციონების მომსახურების ხარჯი 7,0 ათ. ლარი; მუნიციპალიტეტის ვებ. გვერდის მომსახურება 10,0 ათ. ლარი; საფინანსო ანალიტიკური, საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მომსახურება 22,7 ათ. ლარი; საჯარო რეესტრში მომსახურებისათვის 0,2 ათ. ლარი; ასოცირებული საწევრო 5,5 ათ. ლარი; ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების მხარდაჭერა 15,0 ათ. ლარი; დასუფთავების ღონისძიებაზე 700,0 ათ. ლარი და ბიო ტუალეტების მომსახურება 20,0 ათ. ლარი; „მდგრადი ენერგეტიკის დღე“ 1,5 ათ. ლარი; მიუსაფარი ძაღლების გადაყვანა

თავშესაფარში 10,0 ათ. ლარი; გარე განათების მომსახურება 80,0 ათ. ლარი; გარე განათების ელექტროენერგიის გადასახადი 50,0 ათ. ლარი; ადგილობრივი გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთება, თოვლის წმენდა 225,0 ათ. ლარი; სანიაღვრე არხების წმენდა 30,0 ათ. ლარი.

გ) პროცენტი - შეძენილი ნაგავმზიდი მანქანებისა და კონტეინერების სესხის დასაფარი პროცენტი მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდში **17,0** ათ. ლარი.

დ) სუბსიდიები განისაზღვრა **2 228,5** ათ. ლარი, რითაც დაფინანსდება: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი 200,0 ათ. ლარი; ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური 125,0 ათ. ლარი; ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღი 497,0 ათ. ლარით; ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი 258,0 ათ. ლარით; ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „მამისონი“ 160,0 ათ. ლარით; ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა 72,0 ათ. ლარით; ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ზურა ბაკურაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 110,0 ათ. ლარით; ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის ცენტრი 334,0 ათ. ლარით; ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი 95,0 ათ. ლარით; ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა 120,0 ათ. ლარი; ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრი 70,0 ათ. ლარი; ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი 92,0 ათ. ლარი; ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსება განისაზღვრა 65,5 ათ. ლარი და წითელი ჯვრის საზოგადოების დაფინანსება 30,0 ათ. ლარი.

ე) გრანტები ა(ა)იპ „რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სარაგბო კლუბი „ამარანტები“ 25,0 ათ. ლარი.

ვ) ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სოციალური დახმარებები გადანაწილდა: ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 125,6 ათ. ლარი; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება 30,0 ათ. ლარი; მრავალშვილიანი ოჯახების, ბავშვის შეძენასთან, ობოლ ბავშვების ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბინის ქირით და გათბობით უზრუნველყოფა 100,0 ათ. ლარი; ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები 0,5 ათ. ლარი; 8 მარტის, 9 და 26 მაისის, 17 ოქტომბერსა და საახალწლო დღესასწაულთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება 6,2 ათ. ლარი; სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს მთლიანობისათვის დაღუპულთა, დაინვალიდებულთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 5,0 ათ. ლარი; ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოც.დაცვა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება 8,3 ათ. ლარი; სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი 40,0 ათ, ლარი და ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის დაფინანსება 7,5 ათ. ლარი.

ზ) სხვა ხარჯებში განისაზღვრა სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევის ხარჯი 10,0 ათ. ლარი; საკრებულოს დეპუტატების წევრების ხარჯი 87,1 ათ. ლარი; სოფ. მრავალძარში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 100,0 ათ. ლარი; სარეზერვო ფონდი 34,8 ათ. ლარი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წილობრივი დაფინანსება 30,0 ათ. ლარი; წარმატებული სტუდენტებისათვის სტიპენდიის მინიჭება 13,4 ათ. ლარი და წარმატებული სპორტსმენების დახმარება 12,0 ათ. ლარი.

თ) არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 1 528,2 ათ. ლარით, მათ შორის: კომპიუტერების შესაძენად 25,3 ათ. ლარი; კომბო-პრინტერების შესაძენად 4,8 ათ.ლარი; აბონენტთა აყვანის ხარჯი 8,0 ათ. ლარი; ვიდეო კამერების შეძენა-მონტაჟი 52,0 ათ.ლარი; ფოტოაპარატის შეძენა 6,0 ათ.ლარი; ქონების რეგისტრაცია 0,5 ათ. ლარი; საპროექტო, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურებაზე 50,0 ათ. ლარი; საინჟინრო, საამშენებლო, ტექნიკურ საზედამხედველო მომსახურებაზე 350,0 ათ. ლარი; დაიგეგმა წილობრივი მონაწილეობისათვის 573,2 ათ. ლარი: ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა; პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა; სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონი);სოფელ

კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონი); სოფელ ლაჩთა-შეუბანში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონი); სოფელ ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონი);სოფელ წოლაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი); სოფელ ჯინჭვისში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი); სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი); სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი); მრავალძალი-შქმერის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი); სოფელ პატარა ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია; შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია; ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია; ქ. ონის ქუჩებისა და საზოგადოებრივი დანიშნულების სივრცეების -კეთილმოწყობა IX ეტაპი; სოფელ უწერაში ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობისათვის, სოფელ შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოსაწყობის სამუშაოები; ბაზრის კეთილმოწყობა; სოფელ ცხმორში ჩანჩქერის ტერიტორიისა და მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თანადაფინანსებისათვის 100,0 ათ. ლარი; სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა 100,0 ათ. ლარი; ნაგავმზიდი მანქანის შეძენა 258,4 ათ. ლარი;

ი) ვალდებულების კლება - სესხი - შეძენილი ნაგავმზიდი მანქანებისა და კონტეინერების სესხის დასაფარი ძირი თანხა მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდში 55,6 ათ. ლარი;

ონის მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტის 2023 წელს შემოსულობების მთლიანი გეგმა შეადგენს 18 311,5 ათ. ლარს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეულმა გადასახდელების 2023 წლის 1 იანვრისათვის არსებული ნაშთით გეგმა შეადგენს 21 881,2 ათ. ლარს. აქედან საკუთარი შემოსავლებია 11 467,3 ათ. ლარი, სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 10 413,9 ათ. ლარია, რითაც განხორციელდა–ხორციელდება: ქ. ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობის სამუშაოები VII და VIII ეტაპი; სოფლების: საკაო, ლაგვანთა, მაჟიეთსა და ხიდეშლებში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ასფალტო-ბეტონის საფარი III ეტაპი); სოფელ სევის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი II ეტაპი); სოფელ უწერაში წყალსადენი სისტემის მოწყობა; სოფელ წმენდაურის წყალანირების სისტემის მოწყობა I და II ეტაპი; ქ. ონში აგრალური ბაზრის მშენებლობა I ეტაპი; სოფელ ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი I ეტაპი); სოფელ ლაჩთის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონი); სოფელ ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი); სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი II ეტაპი); სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია; სოფელ წოლაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (I ეტაპი); ქ. ონში ბეერშევას სახელობის სკვერში ჭიდაობის დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები (II ეტაპი); ქ. ონში ბერშევას სახელობის სკვერში სტადიონის რეაბილიტაცია, რომელიც განხორციელდა სლოვაკეთის რესპუბლიკის საელჩოს თანადაფინანსებით; ქ. ონში სორტუანზე არსებული აუზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა; ასევე ხორციელდება სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.

2023 წლის შემოსულობების წლიური გეგმიდან 18 311,5 ათ. ლარიდან 11 თვის მონაცემებით შემოსულია 14 754,0 ათ. ლარი (80%); გადასახდელების წლიური გეგმა შეადგენდა 21 881,2 ათ. ლარს ფაქტიურად გაიხარჯა 15 663,2 ათ.ლარი (72%).

პროექტი შეადგინა: თ. ბროლაშვილი

შემსრულებელი: ნ. მეტრეველი