

## ონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

2023 წლის მონაცემებით ონის მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმამ შეადგინა 20 450,7 ათ. ლარი, ნაშთი 2023 წლის 1 იანვრისათვის იყო 3 573,8 ათ. ლარი, მთლიანი დაზუსტებული ბიუჯეტის გეგმამ შეადგინა 24 020,4 ათ. ლარი.

**შემოსულობები:** 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმამ შეადგინა 20 450,7 ათ. ლარი, ფაქტიურად შემოვიდა 20 409,0 ათ. ლარი (99%), აქედან: ქონების გადასახადის გეგმა 1 125,0 ათ. ლარი - ფაქტი 1 190,9 ათ. ლარი (106%); დამატებული ღირებულების გადასახადის გეგმა 7 022,4 ათ. ლარი - ფაქტი 7 011,7 ათ. ლარი (99%); გრანტების გეგმამ (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი) შეადგინა 11 753,3 ათ. ლარი - ფაქტი 11 560,9 ათ. ლარი (98%); სხვა შემოსავლების გეგმამ შეადგინა 500,0 ათ. ლარი, ხოლო ფაქტიურად შემოვიდა 513,0 ათ. ლარი (102%), აქედან: პროცენტის გეგმა 230,0 ათ. ლარი - ფაქტი 237,5 ათ. ლარი (103%); მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის გეგმა 160,0 ათ. ლარი - ფაქტი 93,1 ათ. ლარი (58%); შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან გეგმა 10,0 ათ. ლარი - ფაქტი 31,4 ათ. ლარი (313%); სანებართვო მოსაკრებლების გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს ფაქტი 26,8 ათ. ლარი (268%); ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის გეგმა 10,0 ათ. ლარი - ფაქტი 7,0 ათ. ლარი (70%); არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებიდან შემოვიდა 0,1 ათ. ლარი; ჯარიმები, სანქციები და საურავების შემოსავლების გეგმამ შეადგინა 50,0 ათ. ლარი - ფაქტი 26,4 ათ. ლარი (53%); ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე გეგმამ შეადგინა 30,0 ათ. ლარი - ფაქტი 90,7 ათ. ლარი (302%); არაფინანსური აქტივების კლების გეგმა 50,0 ათ. ლარი - ფაქტი 132,4 ათ. ლარი (265%)

**გადასახდელები:** ონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის გადასახდელების გეგმამ შეადგინა 24 020,4 ათ. ლარი და ფაქტიურად გაიხარჯა 19 646,0 ათ. ლარი (82%) აქედან:

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯის გეგმამ შეადგინა 3 619,3 ათ. ლარი - ფაქტი 3 442,6 ათ. ლარი (95%); აქედან წარმომადგენლობითი ორგანოს (საკრებულოს) ხარჯების გეგმა იყო 976,4 ათ. ლარი - ფაქტიურად გაიხარჯა 957,3 ათ. ლარი (98%); აღმასრულებელი ორგანოს (მერიისა და მასში შემავალი სამსახურების) ხარჯების გეგმა 2 491,3 ათ. ლარი - ფაქტი 2 368,0 ათ. ლარი (95%); სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გეგმა 117,5 ათ. ლარი - ფაქტი 111,9 ათ. ლარი (95%); წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების გეგმა 6,7 ათ. ლარი - ფაქტი 0; ასოცირებული საწევრო გადასახადის გეგმა 5,5 ათ. ლარი - ფაქტი 5,4 ათ. ლარი (99%).

**ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმა 17 097,8 ათ. ლარი - ფაქტი 13 192,8 ათ. ლარი (77%).**  
აქედან:

- გზების კაპიტალური შეკეთების ხარჯების გეგმა 4 810,5 ათ. ლარი - ფაქტი 3 594,9 ათ. ლარი (75%);

- გზების მიმდინარე შეკეთების გეგმა 401,6 ათ. ლარი - ფაქტი 291,4 ათ. ლარი (73%);

- საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების გეგმა 9,0 ათ. ლარი - ფაქტი 7,9 ათ. ლარი (88%);

- წყლის სისტემის რეაბილიტაცია გეგმა 374,4 ათ. ლარი - ფაქტი 349,5 ათ. ლარი (93%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის დაფინანსება 150,0 ათ. ლარი - ფაქტი 128,4 ათ. ლარი (86%);

- გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯების გეგმა 80,0 ათ. ლარი - ფაქტი 80,0 ათ. ლარი (100%);

- გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი 240,0 ათ. ლარი - ფაქტი 216,6 ათ. ლარი (90%);
- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში 58,1 ათ. ლარი - ფაქტი 52,5 ათ. ლარი (90%);
- საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია გეგმა 427,3 ათ. ლარი - ფაქტი 29,4 ათ. ლარი (7%);
- მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია გეგმა 1 731,9 ათ. ლარი - ფაქტი 1 333,9 ათ. ლარი (77%);
- საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლოატაციის გეგმა 3 202,0 ათ. ლარი - ფაქტი 2 387,5 ათ. ლარი (75%);
- საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა გეგმა 747,8 ათ. ლარი - ფაქტი 612,0 ათ. ლარი (82%);
- სოფლის პროგრამის მხარდაჭერის გეგმა 758,0 ათ. ლარი - გეგმა 753,1 ათ. ლარი (99%);
- სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის გეგმა 3 166,8 ათ. ლარი - ფაქტი 2 516,5 ათ. ლარი (79%);
- მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარების გეგმა 561,0 ათ. ლარი - ფაქტი 542,5 ათ. ლარი (97%);
- ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კლასტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით გაწეული ხარჯების გეგმა 379,2 ათ. ლარი - ფაქტი 296,7 ათ. ლარი (78%).

**დასუფთავება და გარემოს დაცვის** - გეგმა შეადგენდა შესაბამის პერიოდში 818,7 ათ. ლარს, ფაქტი 777,1 ათ. ლარი (95%). აქედან:

- დასუფთავება და ნარჩენების გატანა გეგმა 705,2 ათ. ლარი - ფაქტი 664,6 ათ. ლარი (94%);
- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახურისათვის გამოყოფილი სუბსიდიის გეგმა 103,5 ათ. ლარი, ფაქტი 102,5 ათ. ლარი (99%);
- უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებების გეგმა 10,0 ათ. ლარი - ფაქტი 10,0 ათ. ლარი (100%);

**განათლების ღონისძიებების დაფინანსების** - გეგმა 617,9 ათ. ლარი - ფაქტი 615,7 ათ. ლარი (99%);

- სკოლამდელი განათლება ბაგა-ბაღების დაფინანსების გეგმა 430,0 ათ. ლარი - ფაქტი 427,9 ათ. ლარი (99%);
- საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა გეგმა 177,0 ათ. ლარი - ფაქტი 177,0 ათ. ლარი (100%);
- წარმატებული სტუდენტებისათვის მერის სტიპენდიის გაცემის პროგრამის გეგმა 10,9 ათ. ლარი - ფაქტი 10,9 ათ. ლარი; (100%).

**კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების** გეგმა 1 334,7 ათ. ლარი - ფაქტი 1 188,9 ათ. ლარი (89%). აქედან:

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი გეგმა 239,9 ათ. ლარი - ფაქტი 231,3 ათ. ლარი (96%);
- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონის გეგმა 132,5 ათ. ლარი - ფაქტი 124,1 ათ. ლარი (94%);
- რაგბის ჯგუფის დაფინანსებისათვის გამოყოფილი სუბსიდიის გეგმა 25,0 ათ. ლარი - ფაქტი 25,0 ათ. ლარი (100%);
- წარმატებული სპორტსმენების დახმარების გეგმა 8,0 ათ. ლარი - ფაქტი 4,9 ათ. ლარი (61%);
- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის გეგმა 56,0 ათ. ლარი - ფაქტი 56,0 ათ. ლარი (100%);
- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა გეგმა 58,5 ათ. ლარი - ფაქტი 58,0 ათ. ლარი (99%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის ცენტრის დაფინანსების გეგმა 242,3 ათ. ლარი - ფაქტი 241,4 ათ. ლარი (99%);
- მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება გეგმა 75,8 ათ. ლარი - ფაქტი 75,7 ათ. ლარი (100%);
- ბიბლიოთეკის დაფინანსების გეგმა 97,5 ათ. ლარი - ფაქტი 96,1 ათ. ლარი (98%);
- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრის დაფინანსება გეგმა 52,0 ათ. ლარი - ფაქტი 51,6 ათ. ლარი (99%);
- კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება გეგმა 111,0 ათ. ლარი, ფაქტი 106,6 ათ. ლარი (96%);
- რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის გეგმა 112,3 ათ. ლარი - ფაქტი 10,7 ლარი (9%);
- მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსების გეგმა 86,0 ათ. ლარი - ფაქტი 85,7 ათ. ლარი (99%);
- ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების მხარდაჭერა გეგმა 37,9 ათ. ლარი - ფაქტი 21,9 ათ. ლარი (58%);
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის** გეგმა 532,0 ათ. ლარი - ფაქტი 428,9 ათ. ლარი (81%). აქედან:
  - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსება გეგმა 55,0 ათ. ლარი - ფაქტი 54,2 ათ. ლარი (98%);
  - სოციალური უზრუნველყოფა გეგმა 477,0 ათ. ლარი - ფაქტი 374,7 ათ. ლარი (78%).

**სარეზერვო ფონდიდან** მიმდინარე პერიოდში გაიხარჯა 196.4 ათ.ლარი, მათ შორის: 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 48,0 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 22,0 ათ. ლარი; სოფელ დიდსა და პატარა ღებს შორის დამაკავშირებელი დაზიანებული ხიდის დემონტაჟის სამუშაოებისათვის 5,5 ათ. ლარი; სოფელ ბარი-მრავალძალის დამაკავშირებელი ცენტრალური გზის რეაბილიტაციისათვის 7,5 ათ. ლარი; სოფელ ონჭევში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების შეკეთებისათვის 6,1 ათ. ლარი; კურორტ შოვში 2023 წლის 03 აგვისტოს, მეწყერული პროცესების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის და მოხალისეებისათვის კვების პროდუქტების და პირველადი მოხმარების ნივთების გადაუდებელი აუცილებლობით შესყიდვისათვის 18,0 ათ. ლარი; კურორტ შოვში 3 აგვისტოს მომხდარი სტიქიის შედეგად გარდაცვლილი მოქალაქეების სარიტუალო მომსახურების ხარჯები 21,2 ათ. ლარი; ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანისთვის (SKODA OCTAVIA ნომრით XX-115-XX) საბურავების შეძენა 1,6 ათ. ლარი; სოფ. ღებში ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 26,6 ათ. ლარი; სოფ. ჯინჭვისში დაზიანებული წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 6,8 ათ. ლარი; ევროკავშირის გარე მოხმარების დროშების შესყიდვა 0,6 ათ.ლარი; მერიის შენობის საკონფერენციო დარბაზისათვის ფარდა-ჟალუზების შესყიდვა 2,0 ათ.ლარი; ტრანსპორტირება (კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით) 1,0 ათ.ლარი.

საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის (01.01.2024 წ.) ნაშთი შეადგენდა 4 336,8 ათ. ლარს. მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებიდან 2 865,4 ათ. ლარს და საკუთარი შემოსავლებიდან 1 471,4 ათ. ლარს.

შემსრულებელი:



თინათინ ბროლაშვილი



ნინო მეტრეველი