

ონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის II კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

2025 წლის II კვარტლის მონაცემებით ონის მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმამ შეადგინა 12 542,7 ათ. ლარი, ნაშთი 2025 წლის 1 იანვრისათვის იყო 1 405,5 ათ. ლარი საიდანაც ექვს თვეში გაიწერა 1 283,5 ათ. ლარი და მთლიანი დაზუსტებული ბიუჯეტის II კვარტლის გეგმამ შეადგინა 13 826,2 ათ. ლარი.

შემოსულობები: 2025 წლის II კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმამ შეადგინა 12 542,7 ათ. ლარი, ფაქტიურად შემოვიდა 9 357,9 ათ. ლარი (75%), აქედან: ქონების გადასახადის გეგმა 640,0 ათ. ლარი - ფაქტი 1 139,7 ათ. ლარი (178%); დამატებული ღირებულების გადასახადის გეგმა 4 788,8 ათ. ლარი - ფაქტი 4 238,8 ათ. ლარი (89%); გრანტების გეგმამ (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი) შეადგინა 6 690,5 ათ. ლარი - ფაქტი 3 766,1 ათ. ლარი (56%); სხვა შემოსავლების გეგმამ შეადგინა 318,4 ათ. ლარი, ხოლო ფაქტიურად შემოვიდა 205,1 ათ. ლარი (64%), აქედან: პროცენტის გეგმა 135,0 ათ. ლარი - ფაქტი 22,5 ათ. ლარი (17%); რენტა გეგმა 87,0 ათ. ლარი - ფაქტი 97,7 ათ. ლარი (112%); სანებართვო მოსაკრებლების გეგმა შეადგენდა 11,5 ათ. ლარს ფაქტი 44,8 ათ. ლარი (390%); ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის გეგმა 7,2 ათ. ლარი - ფაქტი 11,8 ათ. ლარი (164%); არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებიდან შემოვიდა 0,5 ათ. ლარი; ჯარიმები, სანქციები და საურავების შემოსავლების გეგმამ შეადგინა 20,0 ათ. ლარი - ფაქტი 9,0 ათ. ლარი (45%); ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე დაიგეგმა 57,7 ათ. ლარი, შემოვიდა 18,7 ათ. ლარი (32%); არაფინანსური აქტივების კლების გეგმა 105,0 ათ. ლარი - ფაქტიურად შემოვიდა 8.1 ათ. ლარი (8%);

გადასახდელები: ონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის II კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტის გადასახდელების გეგმამ შეადგინა 13 826,2 ათ. ლარი და ფაქტიურად გაიხარჯა 8 951,5 ათ. ლარი (65%) აქედან:

მმართველობა და საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2 309,0 ათ. ლარი - ფაქტი 2 154,5 ათ. ლარი (93%); აქედან წარმომადგენლობითი ორგანოს (საკრებულოს) ხარჯების გეგმა იყო 630,2 ათ. ლარი - ფაქტიურად გაიხარჯა 617,3 ათ. ლარი (98%); აღმასრულებელი ორგანოს (მერიისა და მასში შემავალი სამსახურების) ხარჯების გეგმა 1 669,0 ათ. ლარი - ფაქტი 1 531,6 ათ. ლარი (92%); სარეზერვო ფონდის გეგმა 0,1 ათ. ლარი; ასოცირებული საწევრო გადასახადის გეგმა 5,7 ათ. ლარი - ფაქტი 5.6 ათ. ლარი (98%); ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერის გეგმა 4,0 ათ. ლარი.

ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმა 8 747,2 ათ. ლარი - ფაქტი 4 514,2 ათ. ლარი (52%). აქედან:

- გზების კაპიტალური შეკეთების ხარჯების გეგმა 3 794,4 ათ. ლარი - ფაქტი 1 899,3 ათ. ლარი (50%);

- გზების მიმდინარე შეკეთების გეგმა 295,0 ათ. ლარი - ფაქტი 262,8 ათ. ლარი (89%);

- წყლის სისტემის რეაბილიტაცია გეგმა 551,3 ათ. ლარი - ფაქტი 215,1 ათ. ლარი (39%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის დაფინანსება 116,6 ათ. ლარი - ფაქტი 97,3 ათ. ლარი (83%);

- გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯების გეგმა 41,0 ათ. ლარი - ფაქტი 36,2 ათ. ლარი (88%);

- გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი 126,2 ათ. ლარი - ფაქტი 126,2 ათ. ლარი (100%);

- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში 254,1 ათ. ლარი - ფაქტი 219,3 ათ. ლარი (86%);

- საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია გეგმა 39,0 ათ. ლარი - ფაქტიური ხარჯვა არ განხორციელებულა;

- მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია გეგმა 376,9 ათ. ლარი - ფაქტი 250,3 ათ. ლარი (66%);

- საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლოატაციის გეგმა 1 234,3 ათ. ლარი - ფაქტი 493,6 ათ. ლარი (40%);

- საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა გეგმა 364,0 ათ. ლარი - ფაქტი 242,5 ათ. ლარი (67%);

- სოფლის პროგრამის მხარდაჭერის გეგმა 390,7 ათ. ლარი, ხარჯვა არ განხორციელებულა;

- სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის გეგმა 645,2 ათ. ლარი - ფაქტი 285,9 ათ. ლარი (44%);

- მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარების გეგმა 518,5 ათ.ლარი - ფაქტი 385,7 ათ.ლარი (74%);

დასუფთავება და გარემოს დაცვის - გეგმა შეადგენდა შესაბამის პერიოდში 462,6 ათ. ლარს, ფაქტი 451,7 ათ. ლარი (98%). აქედან:

- დასუფთავება და ნარჩენების გატანა გეგმა 374,0 ათ. ლარი - ფაქტი 363,6 ათ. ლარი (97%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახურისათვის გამოყოფილი სუბსიდის გეგმა 88,6 ათ. ლარი, ფაქტი 88,1 ათ. ლარი (99%);

განათლების ღონისძიებების დაფინანსების - გეგმა 583,5 ათ.ლარი - ფაქტი 446,7 ათ.ლარი (77%);

- სკოლამდელი განათლება ბაგა-ბაღების დაფინანსების გეგმა 436,4 ათ. ლარი - ფაქტი 300,1 ათ. ლარი (69%);

- სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობის გეგმა 16,6 ათ. ლარი - ფაქტი 16,5 ათ. ლარი (99%);

- განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობის გეგმა 6,9 ათ. ლარი - ფაქტი 6,9 ათ. ლარი (100%);

- საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა გეგმა 117,7 ათ. ლარი - ფაქტი 117,7 ათ. ლარი (100%);

- წარმატებული სტუდენტებისათვის მერის სტიპენდიის გაცემის გეგმა 5,9 ათ. ლარი - ფაქტი 5,6 ათ. ლარი (95%);

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების გეგმა 1 462,9 ათ. ლარი - ფაქტი 1 194,4 ათ. ლარი (82%). აქედან:

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი გეგმა 119,0 ათ. ლარი - ფაქტი 115,7 ათ. ლარი (97%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონის გეგმა 90,0 ათ. ლარი - ფაქტი 82,3 ათ. ლარი (91%);

- რაგბის ჯგუფის დაფინანსებისათვის გამოყოფილი სუბსიდიის გეგმა 33,0 ათ.ლარი, - ფაქტი 33,0 ათ. ლარი (100%);

- წარმატებული სპორტსმენების დახმარების გეგმა 14,6 ათ.ლარი - ფაქტი 10,4 ათ. ლარი (71%);

- კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში გეგმა 334,3 ათ. ლარი - ფაქტი 272,3 ათ. ლარი (81%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო სკოლის გეგმა 141,0 ათ. ლარი - ფაქტი 118,9 ათ. ლარი (84%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის გეგმა 57,6 ათ. ლარი - ფაქტი 49,3 ათ. ლარი (86%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა გეგმა 49,0 ათ. ლარი - ფაქტი 43,5 ათ. ლარი (89%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის ცენტრის დაფინანსების გეგმა 267,8 ათ. ლარი - ფაქტი 251,5 ათ. ლარი (94%);

- მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება გეგმა 61,1 ათ. ლარი - ფაქტი 48,7 ათ. ლარი (80%);

- ბიბლიოთეკის დაფინანსების გეგმა 82,6 ათ. ლარი - ფაქტი 69,7 ათ. ლარი (84%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრის დაფინანსება გეგმა 45,8 ათ. ლარი - ფაქტი 37,8 ათ. ლარი (83%);

- კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება გეგმა 70,8 ათ. ლარი, ფაქტი 14,8 ათ. ლარი (21%);

- რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის გეგმა 27,4 ათ. ლარი ფაქტიური ხარჯვა არ განხორციელებულა;

- მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსების გეგმა 58,8 ათ. ლარი - ფაქტი 40,1 ათ. ლარი (68%);

- ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების მხარდაჭერა გეგმა 10,0 ათ. ლარი - ფაქტი 6,4 ათ. ლარი (64%);

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის გეგმა 261,0 ათ. ლარი - ფაქტი 189,9 ათ. ლარი (73%). აქედან:

- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსება გეგმა 98,6 ათ. ლარი - ფაქტი 59,1 ათ. ლარი (60%);

- სოციალური უზრუნველყოფა გეგმა 162,5 ათ. ლარი - ფაქტი 130,9 ათ. ლარი (81%). აქედან:

- ავადმყოფთა სოციალური დაცვა გეგმა 77,7 ათ. ლარი - ფაქტი 77,2 ათ. ლარი (99%).

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა გეგმა 19,8 ათ. ლარი - ფაქტი 14,6 ათ. ლარი (74%).

- სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა, ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებული დახმარების გეგმა 44,0 ათ. ლარი - ფაქტი 30,4 ათ. ლარი (69%).

- ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯის გეგმა 0,5 ათ. ლარი - ფაქტიური ხარჯვა არ განხორციელებულა.

- სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარების გეგმა 4,0 ათ. ლარი - ფაქტიური ხარჯვა არ განხორციელებულა.

- 8 მარტის, 9 და 26 მაისის, 17 ოქტომბრის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარების გეგმა 3,2 ათ. ლარი - ფაქტი 1,7 ათ. ლარი (53%).

- სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების გეგმა 2,8 ათ. ლარი - ფაქტი 0,8 ათ. ლარი (29%).

- ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯის გეგმა 5,0 ათ. ლარი - ფაქტი 1,7 ათ. ლარი (34%);

- ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის გეგმა 5,5 ათ. ლარი - ფაქტი 4,5 ათ. ლარი (82%).

სარეზერვო ფონდიდან მიმდინარე პერიოდში გაიხარჯა ქ. ონში დ. აღმაშენებლის შესახვევი N10-ში მდებარე საჭიდაო დარბაზის შენობის ბუნებრივი აირის მომხმარებლის ქსელის მოწყობის მომსახურებისთვის 1,3 ათ. ლარი; ქ. ონში ბეერშევას პარკში არსებული ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსში გამათბობელი სისტემის შეძენა-მონტაჟისთვის 24,3 ათ. ლარი; სსიპ სიმონ სხირტლაძის სახელობის ქ. ონის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის 1,4 ათ. ლარი (საპილოტე პროგრამის ფარგლებში ქ. ხონში სამხედრო ნაწილში ცნობიერების ამაღლების მიზნით).

საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის (01.07.2025წ.) ნაშთი შეადგენდა 1 811,9 ათ. ლარს. მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებიდან 631,5 ათ. ლარს და საკუთარი შემოსავლებიდან 1 180,4 ათ. ლარს.

შემსრულებელი:

თ. შ.

თინათინ ბროლაშვილი

ნ. ზ.

ნინო მეტრეველი