ონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

2025 წლის ონის მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმამ შეადგინა 26 467,4 ათ. ლარი, ნაშთი 2025 წლის 1 იანვრისათვის იყო 1 405,5 ათ. ლარი აქედან სახელმწიფო ხაზინაში დასაბრუნებელი თანხა 2,0 ათ. ლარი და 2025 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 27 870,9 ათ. ლარი.

შემოსულობები: 2025 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმამ შეადგინა 26 467,4 ათ. ლარი, ფაქტიურად შემოვიდა 26 437,4 ათ. ლარი (100%), აქედან: ქონების გადასახადის გეგმა 1 150,0 ათ. ლარი - ფაქტი 1 245,8 ათ. ლარი (108%); დამატებული ღირებულების გადასახადის გეგმა 9 083,8 ათ. ლარი - ფაქტი 9 142,3 ათ. ლარი (101%); გრანტების გეგმამ (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი) შეადგინა 15 690,3 ათ. ლარი - ფაქტი 15 599,2 ათ. ლარი (99%); სხვა შემოსავლების გეგმამ შეადგინა 493,3 ათ. ლარი, ხოლო ფაქტიურად შემოვიდა 424,7 ათ. ლარი (86%), აქედან: პროცენტის გეგმა 115,7 ათ. ლარი - ფაქტი 64,5 ათ. ლარი (56%); რენტა გეგმა 180,0 ათ. ლარი - ფაქტი 162,4 ათ. ლარი (90%); სანებართვო მოსაკრებლების გეგმა შეადგენდა 50,0 ათ. ლარს ფაქტი 57,4 ათ. ლარი (115%); ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის გეგმა 15,0 ათ. ლარი - ფაქტი 19,8 ათ. ლარი (132%); არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებიდან შემოვიდა 1,3 ათ. ლარი; ჯარიმები, სანქციები და საურავების შემოსავლების გეგმამ შეადგინა 50,0 ათ. ლარი - ფაქტი 66,2 ათ. ლარი (132%); ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე დაიგეგმა 82,7 ათ. ლარი, შემოვიდა 53,1 ათ. ლარი (64%); არაფინანსური აქტივების კლების გეგმა 50,0 ათ. ლარი - ფაქტიურად შემოვიდა 25.4 ათ. ლარი (51%);

გადასახდელები: ონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის გადასახდელების გეგმამ შეადგინა 27 870,9 ათ. ლარი და ფაქტიურად გაიხარჯა 24 927,7 ათ. ლარი (89%) აქედან:

მმართველობა და საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4 527,9 ათ. ლარი - ფაქტი 4 313,9 ათ. ლარი (95%); აქედან წარმომადგენლობითი ორგანოს (საკრებულოს) ხარჯების გეგმა იყო 1 221,8 ათ. ლარი - ფაქტიურად გაიხარჯა 1 189,3 ათ. ლარი (97%); აღმასრულებელი ორგანოს (მერიისა და მასში შემავალი სამსახურების) ხარჯების გეგმა 3 284,3 ათ. ლარი - ფაქტი 3 119,1 ათ. ლარი (95%); სარეზერვო ფონდის გეგმა 8,7 ათ. ლარი; წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის გეგმა 0,4 ათ. ლარი; ასოცირებული საწევრო გადასახადის გეგმა 5,7 ათ. ლარი - ფაქტი 5.6 ათ. ლარი (98%); ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერის გეგმა 7,0 ათ, ლარი, ფაქტიური ხარჯვა არ განხორციელებულა.

ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმა 17 543,0 ათ. ლარი - ფაქტი 15 152,0 ათ. ლარი (86%). აქედან:

- გზების კაპიტალური შეკეთების ხარჯების გეგმა 8 746,6 ათ. ლარი - ფაქტი 7 223,6 ათ. ლარი (83%);
- გზების მიმდინარე შეკეთების გეგმა 366,0 ათ. ლარი - ფაქტი 340,9 ათ. ლარი (93%);
- წყლის სისტემის რეაბილიტაცია გეგმა 657,4 ათ. ლარი - ფაქტი 520,7 ათ. ლარი (79%);
- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის დაფინანსება 212,4 ათ. ლარი - ფაქტი 210,4 ათ. ლარი (99%);
- გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯების გეგმა 80,0 ათ. ლარი - ფაქტი 80,0 ათ. ლარი (100%);

- გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი 259,2 ათ. ლარი - ფაქტი 257,6 ათ. ლარი (99%);

- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში 257,6 ათ. ლარი - ფაქტი 252,8 ათ. ლარი (98%);

- საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია გეგმა 73,0 ათ. ლარი - ფაქტი 31,1 ათ. ლარი (43%);

- მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია გეგმა 881,8 ათ. ლარი - ფაქტი 711,5 ათ. ლარი (81%);

- საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლოატაციის გეგმა 1 968,8 ათ. ლარი - ფაქტი 1 841,0 ათ. ლარი (94%);

- საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა გეგმა 634,1 ათ. ლარი - ფაქტი 633,8 ათ. ლარი (100%);

- სოფლის პროგრამის მხარდაჭერის გეგმა 920,7 ათ. ლარი, - ფაქტი 919,8 ათ. ლარი (100%);

- სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის გეგმა 1 693,7 ათ. ლარი - ფაქტი 1 469,7 ათ. ლარი (87%);

- მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარების გეგმა 622,1 ათ .ლარი - ფაქტი 492,8 ათ. ლარი (79%);

- სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის გეგმა 169,6 ათ. ლარი - ფაქტი 166,1 ათ. ლარი (98%);

დასუფთავება და გარემოს დაცვის - გეგმა შეადგენდა შესაბამის პერიოდში 914,4 ათ. ლარს, ფაქტი 903,1 ათ. ლარი (99%). აქედან:

- დასუფთავება და ნარჩენების გატანა გეგმა 752,0 ათ. ლარი - ფაქტი 748,7 ათ. ლარი (100%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახურისათვის გამოყოფილი სუბსიდიის გეგმა 162,4 ათ. ლარი, ფაქტი 154,4 ათ. ლარი (95%);

განათლების ღონისძიებების დაფინანსების - გეგმა 1 370,9 ათ. ლარი - ფაქტი 1 170,0 ათ. ლარი (85%);

- სკოლამდელი განათლება ბაგა-ბაღების დაფინანსების გეგმა 666,8 ათ. ლარი - ფაქტი 638,3 ათ. ლარი (96%);

- სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობის გეგმა 116,3 ათ. ლარი - ფაქტი 114,9 ათ. ლარი (99%);

- განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობის გეგმა 357,1 ათ. ლარი - ფაქტი 211,6 ათ. ლარი (59%);

- საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა გეგმა 214,2 ათ. ლარი - ფაქტი 189,1 ათ. ლარი (88%);

- წარმატებული სტუდენტებისათვის მერის სტიპენდიის გაცემის გეგმა 16,6 ათ. ლარი - ფაქტი 16,0 ათ. ლარი (96%);

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების გეგმა 2 875,9 ათ. ლარი - ფაქტი 2 834,2 ათ. ლარი (99%). აქედან:

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი გეგმა 236,0 ათ. ლარი - ფაქტი 233,7 ათ. ლარი (99%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონის გეგმა 195,0 ათ. ლარი - ფაქტი 190,1 ათ. ლარი (97%);

- სარაგბო კლუბის დაფინანსებისათვის გამოყოფილი სუბსიდიის გეგმა 75,0 ათ. ლარი, - ფაქტი 75,0 ათ. ლარი (100%);

- წარმატებული სპორტსმენების დახმარების გეგმა 20,9 ათ. ლარი - ფაქტი 20,9 ათ. ლარი (100%);

- კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში გეგმა 600,8 ათ. ლარი - ფაქტი 600,7 ათ. ლარი (100%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო სკოლის გეგმა 270,0 ათ. ლარი - ფაქტი 269,9 ათ,. ლარი (100%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის გეგმა 115,4 ათ. ლარი - ფაქტი 106,7 ათ. ლარი (92%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა გეგმა 93,0 ათ. ლარი - ფაქტი 93,0 ათ. ლარი (100%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის ცენტრის დაფინანსების გეგმა 462,3 ათ. ლარი - ფაქტი 462,3 ათ. ლარი (100%);

- მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება გეგმა 121,9 ათ. ლარი - ფაქტი 117,3 ათ. ლარი (96%);

- ბიბლიოთეკის დაფინანსების გეგმა 166,4 ათ. ლარი - ფაქტი 166,2 ათ. ლარი (100%);

- ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრის დაფინანსება გეგმა 91,3 ათ. ლარი - ფაქტი 90,9 ათ. ლარი (100%);

- კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება გეგმა 210,8 ათ. ლარი, ფაქტი 196,3 ათ. ლარი (93%);

- რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის გეგმა 82,4 ათ. ლარი - ფაქტი 81,5 ათ. ლარი (99%);

- მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსების გეგმა 119,7 ათ. ლარი - ფაქტი 118,3 ათ. ლარი (99%);

- ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების მხარდაჭერა გეგმა 15,0 ათ. ლარი - ფაქტი 11,4 ათ. ლარი (76%);

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის გეგმა 638,9 ათ. ლარი - ფაქტი 554,5 ათ. ლარი (87%). აქედან:

- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსება გეგმა 192,0 ათ. ლარი - ფაქტი 133,3 ათ. ლარი (69%);

- სოციალური უზრუნველყოფა გეგმა 446,9 ათ. ლარი - ფაქტი 421,2 ათ. ლარი (94%). აქედან:

- ავადმყოფთა სოციალური დაცვა გეგმა 164,1 ათ. ლარი - ფაქტი 162,2 ათ. ლარი (99%).

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა გეგმა 31,0 ათ. ლარი - ფაქტი 30,7 ათ. ლარი (99%).

- სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა, ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების გეგმა 124,0 ათ. ლარი - ფაქტი 120,4 ათ. ლარი (97%).

- ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯის გეგმა 0,5 ათ. ლარი - ფაქტი 0,3 ათ. ლარი (60%);

- სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარების გეგმა 20,0 ათ. ლარი - ფაქტი 9,0 ათ. ლარი (45%).

- 8 მარტის, 9 და 26 მაისის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარების გეგმა 20,8 ათ. ლარი - ფაქტი 12,9 ათ. ლარი (62%).

- სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების გეგმა 2,0 ათ. ლარი - ფაქტი 1,7 ათ. ლარი (85%).

- ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯის გეგმა 8,3 ათ. ლარი - ფაქტი 7,8 ათ. ლარი (94%);

- ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარების გეგმა 66,2 ათ. ლარი - ფაქტი 66,2 ათ. ლარი (100%);

- ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის გეგმა 10,0 ათ. ლარი - ფაქტი 10,0 ათ. ლარი (100%);

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). ქ. ონში ს.ს "საჩხერის რაიონული საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანება" ფილიალის შემოღობვის, გზისა და დრენაჟის მოწყობის სამუშაოებისთვის 65,9 ათ. ლარი; ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში მდინარე ლათქიშორას, სასმელი წყლის სათავისა და შიდა გზების შეკეთებისთვის 15,7 ათ. ლარი; ონის მუნიციპალიტეტის გამარჯვებული საფეხბურთო გუნდი "ონის" ფინალურ შემაჯამებელ ტურნირში მონაწილეობის მიღების მიზნით ტრანსპორტირებისთვის (ონი-თბილისი, თბილისი-ონი) 1,0 ათ. ლარი; ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღებსა და სოფელ ფარახეთში დაზიანებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციისთვის 16,0 ათ. ლარი; ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების მიმდებარედ (შოდის მთა) გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის ექსკავატორის გადაყვანის ხარჯი 2,0 ათ. ლარი.

საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის (01.01.2026წ.) ნაშთი შეადგენდა 2 914,3 ათ. ლარს. მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებიდან 2 099,8 ათ. ლარს და საკუთარი შემოსავლებიდან 814,4 ათ. ლარს.

შემსრულებელი: თინათინ ბროლაშვილი

ნინო მეტრეველი