

განმარტებითი ბარათი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტზე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 16 361.5 ათასი ლარით. 2020 წლის ბიუჯეტთან შედარებით 2021 წლის ბიუჯეტი გაიზარდა 609,5 ათასი ლარით. (2020 წლის ბიუჯეტი დაიგეგმა 15 752 .0 ათასი ლარი), 2021 წლის ბიუჯეტის ზრდა განაპირობა ცენტრალური ბიჯეტიდან მისაღები შემოსულობების ზრდამ.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2020 წლის 05 ოქტომბრის N04-03/123548 მომართვის თანახმად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის საგადასახადო შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 13 111,5 ათასი ლარით, აქედან დამატებული ღირებულების გადასახადი შეადგენს 10 511,5 ათას ლარს.

შემოსავალი ქონების გადასახადიდან - 2 600.0 ათას ლარს.

გარდა ამისა მიზნობრივი ტრანსფერი განისაზღვრა 170.0 ათასი ლარით.

სხვა შემოსავლების 2021 წლის გეგმა განისაზღვრა 2980. 0 ათასი ლარით.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსულობები 2021 წელს დაგეგმილია 100.0 ათასი ლარით.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, 2021 წლის შემოსულობების გეგმა შეადგენს 16 361.5 ათასი ლარით.

მათ შორის:

1) დამატებითი ღირებულების გადასახადი შეადგენს - 10 511.5 ათასი ლარი,

2) შემოსავალი ქონების გადასახადიდან - 2600.0 ათასი ლარი.

აქედან:

- ქონების გადასახადი საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე - 2000.0 ათასი ლარი;

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 10.0 ათასი ლარი;

- ქონების გადასახადი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 190,0 ათასი ლარი.

- ქონების გადასახადი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 400.0 ათასი ლარი.

3) მიზნობრივი ტრანსფერები - 170,0 ათასი ლარი,

4) სხვა შემოსავლები - 2980.0 ათასი ლარი, აქედან:

- მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 200.0 ათასი ლარი;

- შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) - 20.0 ათასი ლარი;

- სანებართვო მოსაკრებელი - 40,0 ათასი ლარი.

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 1000,0 ათასი ლარი.

- ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 150.0 ათასი ლარი;

- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება - შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან - 70.0 ათასი ლარი;

- ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 1500, ათასი ლარი;

5) არაფინანსური აქტივების კლება - 100.0 ათასი ლარი;

აქედან:

- ძირითადი აქტივების კლებოდან გადასახადი - 20.0 ათასი ლარი;

- არაწარმოებული აქტივების (მიწა) კლებიდან გადასახადი - 80.0 ათასი ლარი.

2. მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი განსაზღვრული იქნა 16 361.5 ათასი ლარით.

2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯი, პროგრამული კოდების შესაბამისად, განსაზღვრულია შემდეგი სახით:

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 3827.1 ათასი ლარი, მათ შორის:

- 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა-3552.1 ათასი ლარი;

- 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო - 891.0 ათასი ლარი;

- 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია - 2526.4 ათასი ლარი.

- 01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური-112.2 ათასი ლარი;

- 01 01 04 კადრების მომზადება-გადამზადება-22.5 ათასი ლარი;

- 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები-275.0 ათასი ლარი

- 01 02 01 სარეზერვო ფონდი-120,0 ათასი ლარი;

- 01 02 04 მოქალაქეთა ჩართულობა- 155.0 ათასი ლარი

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება- 5008.6 ათასი ლარი, მათ შორის:

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება - 1334.9 ათასი ლარი.

მათ შორის:

- 02 01 01 გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება-1164.9 ათასი ლარი;

- 02 01 02 გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება - 100.0 ათასი ლარი;

- 02 01 04 ხიდები და ბოგირების მშენებლობა- 70,0 ათასი ლარი;

02 02 წყლის სისტემების განვითარება 1443.9 ათასი ლარი,

აქედან:

-02 02 01 სანიაღვრე სისტემის ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია -380.0 ათასი ლარი

-02 02 02 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა- 1063.9 ათასი ლარი

02 03 გარე განათება- 460,0 ათასი ლარი.

აქედან:

-02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია- 400,0 ათასი ლარი

-02 03 02 გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა-60,0 ათასი ლარი.

-02 05 - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარება- 300,0 ათასი ლარი

02 06- კეთილმოწყობის ღონისძიებები- 1 069.8 ათასი ლარი, აქედან:

-02 06 01 -წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები,გამწვანება-განაშენიანება- 817.8 ათასი ლარი;

-02 06 03 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია- 252,0 ათასი ლარი

02 08 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 150,0 ათასი ლარი.

02 09 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება - 250,0 ათასი ლარი;

03 00 -დასუფთავება და გარემოს დაცვა- 1100.9 ათასი ლარი, აქედან:

03 02 -უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები-50,0 ათასი ლარი

03 03ა (ა)იპ „დასუფთავება და ნარჩენების გატანა“- 1 050.9 ათასი ლარი

04 00- განათლება- 2700.0 ათასი ლარი, აქედან:

-04 01 ა(ა)იპ „საბავშვო ბაღების გაერთიანება“ - 2700.0 ათასი ლარი

05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობა და სპორტი 2 160.0ათასი ლარი.
აქედან:

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 723.0 ათასი ლარი;

05 01 01 სპორტული ღონისძიებები-23,0 ათასი ლარი.

05 01 02 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა-700.0 ათასი ლარი. მათ შორის:

05 01 02 01 „ წყალტუბო არენა“ -140.0 ათასი ლარი

05 01 02 02 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „სპორტული კლუბების გაერთიანება“-
500.0 ათასი ლარი;

05 01 02 04 სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია (მოედნები)-60.0 ათასი ლარი.

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება - 1427.9 ათასი ლარი, მათ შორის:

05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა- 1250.5ათასი ლარი

05 02 01 01 წყალტუბოს „ ბავშვთა და ახალგაზრობის ცენტრი „-500.5 ათასი ლარი;

05 02 01 02 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „კულტურის ცენტრი“-650.0 ათასი ლარი;

05 02 01 03 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“- 100.0 ათასი ლარი.

05 02 02 კულტურის ღონისძიებები- 77.4 ათასი ლარი

05 02 03 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 100,0 ათასი ლარი

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა-9.1 ათასი ლარი.

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1564.9 ათასი ლარი. მათ შორის:

- 06 01 „ჯანმრთელობის დაცვა“ - 111.6 ათასი ლარი,აქედან

-06 01 01 „საზოგადოებრივი აჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა“- 111.6 ათასი ლარი.

- **06 02 სოციალური პროგრამები - 1453.3 ათასი ლარი.**

მათ შორის:

- 06 02 01 „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ – 249.6 ათასი ლარი.

- 06 02 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება 3.0 ათასი ლარი.
- 06 02 03 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის - 105,0 ათასი ლარი.
- 06 02 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი - 12.0 ათასი ლარი.
- 06 02 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება - 451.2 ათასი ლარი.
- 06 02 06 „ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი“ - 140.5 ათასი ლარი.
- 06 02 07 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება - 450.0 ათასი ლარი.
- 06 02 08 სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება - 42,0 ათასი ლარი.

ამდენად პრიორიტეტები შეიძლება დალაგდეს შემდეგი თანმიმდევრობით:

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 3827.1 ათასი ლარი,

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება- 5008.6 ათასი ლარი,

03 00 -დასუფთავება და გარემოს დაცვა- 1100.9 ათასი ლარი,

04 00- განათლება- 2700.0 ათასი ლარი,

05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობა და სპორტი 2 160.0 ათასი ლარი.

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1564.9 ათასი ლარი.

ამდენად, 2021 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები დალაგებულია პროგრამული ბიუჯეტის კანონმდებლობის შესაბამისად. ემსახურება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მუნიციპალური ხარჯების დაფინანსებას.

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი: