განმარტებითი ბარათი

2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვრა 16 500.0 ათასი ლარის ოდენობით. შემოსავლები 16 360.0 ათასი ლარით. გადასახადები 14 521.8 ათასი ლარით, დამატებული ღირებულების გადასახადი 11 521.8 ათასი ლარი. ქონების გადასახადი 3 000.0 ლარი. მ, შ. საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე 2 625.0 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1.0 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 22.0 ათასი ლარი, ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 2.0 ათასი ლარი, არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე 20,0 ათასი ლარი, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 47.0 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 305.0 ათასი ლარი.

გრანტები 270.0 ათასი ლარი, აქედან ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 270.0 ათასი ლარი, მ.შ მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 270,0 ლარი.

სხვა შემოსავლები 1 568.2 ათასი ლარი. შემოსავლები საკუთრებიდან 563.2 ათასი ლარი, მ.შ პროცენტი 260.0 ათასი ლარი, რენტა 303.2 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 378.0 ათასი ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 542.0 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 85.0 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლება 140.0 ათასი ლარი, მ.შ ძირითადი აქტივები 12.0 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივები (მიწა) 128.00 ათასი ლარი.

ხოლო 2021 წლის გადასახდელები განისაზღვრა 16 500.0 ათასი ლარის ოდენობით, მ.შ:

ხარჯები 13 404.5 ათასი ლარი, შრომის ანაზღაურება 2 181.0 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 3 913.0 ათასი ლარი, პროცენტი 68,6 ათასი ლარი, სუბსიდია 5 608.1 ათასი ლარი, გრანტები 190.0 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 991.8 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 452.0 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 975.6 ათასი ლარი, ვალდებულებები 119,9 ათასი ლარი.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00) სულ შეადგენს 3 885.9 ათას ლარს.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (ქვეპროგრამის კოდი 01 01) დაფინანსება სულ შეადგენს 904.4 ათას ლარს.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის (ქვეპროგრამის კოდი 01 02) დაფინანსება სულ შეადგენს 2 547.0 ათას ლარს.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობაზე (ქვეპროგრამის კოდი 01 01 03) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 96.0 ათასი ლარი.

სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 02 01) შეადგენს 100,00 ათას ლარს.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (პროგრამული კოდი 01 02 03) 188,50 ათასი ლარი.

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა (პროგრამული კოდი 01 03) 50,0 ათასი ლარი.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციის და ექსპლუატაციისათვის (პროგრამული კოდი 02 00) დაფინანსება სულ შეადგენს 3 329.0 ათას ლარს, მ.შ :

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის (პროგრამული კოდი 02 01) 1 347.4 ათასი ლარი,

გზების მიმდინარე შეკეთებისთვის (ქვეპროგრამის კოდი 02 01 01) 500.0 ათასი ლარი,

ახალი გზების მშენებლობისთვის (ქვეპროგრამის კოდი 02 01 02) 847.4 ათასი ლარი,

ნაპირსამაგრი სამუშაოებისთვის (ქვეპროგრამის კოდი 02 01 03) 0.0 ათასი ლარი.

წყლის სისტემების განვითარებისათვის (პროგრამული კოდი 02 02) 1 002.2 ათასი ლარი, მ.შ:

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 02 02 03) 622.2 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება (ქვეპროგრამის კოდი 02 02 04) 380,0 ათასი ლარი.

გარე განათება (პროგრამული კოდი 0 03) 450,0 ათასი ლარი, მ.შ:

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (ქვეპროგრამის კოდი 02 03 01) 450,0 ათასი ლარი.

კეთილმოწყობა (ორგანიზაციული კოდი 02 07) 529.4 ლარი, მ.შ:

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა (ქვეპროგრამის კოდი 02 07 01) 514.4 ათასი ლარი,

შენობების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 02 07 02) 0.0 ათასი ლარი,

პარკების და სკვერების მშენებლობა რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 02 07 03) 0,0 ათასი ლარი,

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები (ქვეპროგრამის კოდი 02 07 04) დაფინანსება 0,0 ათასი ლარი.

სარიტუალო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 08) 0.0 ლარი, მ.შ:

სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა (ქვეპროგრამის კოდი 02 08 01) 0.0 ათასი ლარი.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა (ქვეპროგრამის კოდი 03 00) 1 450.0 ათასი ლარი, მ.შ:

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ქვეპროგრამის კოდი 03 02 01) 1 450,0 ათასი ლარი.

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) დაფინანსება 4 026,5 ათას ლარს, მ.შ:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01) 3 250,0 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (ქვეპროგრამის კოდი (04 01 01) 3 250,0 ათასი ლარი.

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02) 756.5 ათასი ლარი, მ.შ:

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა (ქვეპროგრამის კოდი 04 02 01) 756,5 ათასი ლარი.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (ქვეპროგრამის კოდი 04 02 02) 0.0 ლარი.

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს (ქვეპროგრამის კოდი 04 03) 20.0 ათასი ლარი.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) 2 424,1 ათასი ლარი, მ.შ:

სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01) 150.0 ათასი ლარი, მ.შ:

სპორტული ღონისძიებები (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01) 150.0 ათასი ლარი,

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 02) 0.0 ათასი ლარი.

კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02) 2 085.1 ათასი ლარი, მ.შ:

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01) 448.0 ათასი ლარი,

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო სახელოვნებო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02) 231.0 ათასი ლარი,

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო სახელოვნებო დაწესებულება ქ. ახალციხის სამხატვრო სკოლა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03) 52.1 ათასი ლარი,

ა(ა)იპ ახალციხის ციხე (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04) 0.0 ათასი ლარი,

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 05) 332.5 ათასი ლარი,

ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 06) 215.0 ათასი ლარი,

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 07) 195,0 ათასი ლარი,

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 09) 178.5 ათასი ლარი, მ.შ:

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 09) 100.0 ათასი ლარი.

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03) 74.0 ათასი ლარი, მ.შ:

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01) 74.0 ათასი ლარი.

თეატრები ( პროგრამული კოდი 05 04) 100,00 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ „სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“ (პროგრამული კოდი 05 05) 15.0 ათასი ლარი.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) 1 384,5 ათასი ლარი, მათ შორის:

ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01) 199,0 ათასი ლარი,

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (ქვეპროგრამის კოდი 06 01 01) 199.0 ათასი ლარი.

ამბულატორიების ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (ორგანიზაციული კოდი 06 01 02) 0,0 ლარი.

სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02) 1 185.5 ათასი ლარი, მათ შორის:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 01) 3.0 ათასი ლარი.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 02) 155.5 ათასი ლარი.

მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 03) 18.0 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 04) 165.0 ათასი ლარი.

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 05) 18.0 ათასი ლარი.

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 06) 149.0 ათასი ლარი.

99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 07) 13.0 ათასი ლარი.

ქ. ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეღავათის პროგრამა (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 08) 22.0 ათასი ლარი.

ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 09) 73.0 ათასი ლარი.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დაფინანსება (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 10) 14.0 ათასი ლარი.

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 11) 512.0 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ სტატუსის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 12) 43.0 ათასი ლარი.

**ახალციხის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო**

**სამსახურის ხელმძღვანელი : გელა ლომიძე**