განმარტებითი ბარათი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“

1. კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის მიღების მიზეზი:

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის მიღების მიზეზს წარმოადგენს საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 16-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელება.

2. კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის გამოცემის მიზეზი

2023 წლის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური ნუსხის დამტკიცება.

3. კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის პროექტის ძირითადი არსი:

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი შემუშავებულია „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 27 ივლისის №283 ბრძანების შესაბამისად.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შემოსულობები პროექტით განისაზღვრა 29347.0 ათასი ლარით. შემოსავლები კატეგორიების მხრივ ნაწილდება შემდეგნაირად: საგადასახადო შემოსავლები 21267.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ქონების გადასახადი 3800.0 ათასი ლარი; დამატებითი ღირებულების გადასახადი 17467.7 ათასი ლარი, გრანტები - 280.0 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები 7774.3 ათასი ლარი, მათ შორის: პროცენტი ბანკში განთავსებულ დეპოზიტზე 120.3 ათასი ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 5500.0 ათასი ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი 15.0 ათასი ლარი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 2024.0 ათასი ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 15 ათასი ლარი; ჯარიმები, სანქციები და საურავები 100.0 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების კლება 25.0 ათასი ლარი.

ბიუჯეტი გადასახდელების მხრივ განისაზღვრა 29347.0 ათასი ლარით, მათ შორის: გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად განისაზღვრა:

1. 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 6288.0 ათასი ლარი.

1.1 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1345.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ხარჯები 1258.0 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდა 87.0 ათასი ლარი.

1.2 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 4215.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ხარჯები 4065.0 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდა 150.0 ათასი ლარი.

1.3 01 01 03 თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება 248.0 ათასი ლარი.

1.4 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 200.0 ათასი ლარი.

1.5 01 02 02 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი 100.0 ათასი ლარი.

1.6 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურების დაფარვა 130.0 ათასი ლარი.

1.7 01 03 თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა 50.0 ათასი ლარი.

2. 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 5595.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

2.1 02 01 02 გზების მშენებლობა კაპიტალური რეაბილიტაცია 1366.5 ათასი ლარი, მათ შორის:

1) სოფელ უსახელოში სამხარაძეების ქუჩის 300-მეტრი გზის რეაბილიტაცია 55.450 ათასი ლარი. (ხელშეკრულება გაფორმებულია).

2) სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნის გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 93.408 ათასი ლარი.

3) სოფელ ზოდში გლახუას წყაროდან ბოყოვლების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 53.777 ათასი ლარი.

8) სოფელ ქვაციხეში ჩუბინიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია 37.0 ათასი ლარი.

9) სოფელ წირქვალში კორიალეების უბნის გზის რეაბილიტაცია 50.0 ათასი ლარი.

10) საუბნო გზების საპროექტო სამუშაოები 25.0 ათასი ლარი.

11) საზედამხედველო თანხა 300.0 ათასი ლარი.

12) თანადაფინანსების თანხა 751865 ათასი ლარი.

2.2 02 01 04 ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 20.0 ათასი ლარი, ქალაქ ჭიათურაში რკინიგზის სადგურის მიმდებარეთ საფეხმავლო ხიდის საპროექტო სამუშაოებისათვის.
2.3 02 01 05 საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 55.0 ათასი ლარი, მათ შორის:
1) ქალაქის შემოსასვლელებში ღობეების მოწყობის სამუშაოებისათვის 50.0 ათასი ლარი.
2) საპროექტო სამუშაოებისათვის 5.0 ათასი ლარი.
2.4 02 02 01 წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია 850.0 ათასი ლარი.
2.5 02 02 02 წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 221.1 ათასი ლარი, მათ შორის:
1) სოფელ წინსოფელში სკინდორში და ჭილოვანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოების თანადაფინანსებისათვის 71.1 ათასი ლარი.
2) სოფელ ბჟინებში ჭაბურღილის მოსაწყობად 150.0 ათასი ლარი.
2.6. 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 600.0 ათასი ლარი.
2.7 02 03 02 გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა რეაბილიტაცია 112.4 ათასი ლარი ქალაქ ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩაზე გარე განათების ქსელის მოსაწყობად (ხელშეკრულება გაფორმებულია).
2.8 02 04 01 მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 2100.0 ათასი ლარი.
2.9 02 06 02 საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა120.0 ათასი ლარი.
2.10 02 07 01 მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა 50.0 ათასი ლარი, ჭიათურაში კერძოდ ნაგუთში ეკლესიის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოების ტანადფინანსებისათვის.
2.11 02 07 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 100.0 ათასი ლარი თანადაფინანსებისათვის.

3. 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2600.0 ათასი ლარი.
3.1 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2500.0 ათასი ლარი.
3.2. 03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 100.0 ათასი ლარი.
3.3 03 04 სანიაღვრე არხების აღდგენა 5.0 ათასი ლარი საპროექტო სამუშაოებისათვის.

4. 04 00 განათლება 6100.0 ათასი ლარი.
4.1 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 6100.0 ათასი ლარი.

5. 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 5993.0 ათასი ლარი.

5.1 05 01 01 01 N27 სპორტული სკოლა 1100.0 ათასი ლარი.
5.2 05 01 01 02 რაგბის სპორტული სკოლა 340.0 ათასი ლარი.
5.3 05 01 01 03 ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა 430.0 ათასი ლარი.
5.4 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 300.0 ათასი ლარი.
5.5 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 668.0 ათასი ლარი, მათ შორის:
1) ჭიათურაში ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისათვის 518.0 ათასი ლარი.
2) ჭიათურაში უნივერმაღის წინ საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოების თანადაფინანსებისათვის 50.0 ათასი ლარი.
3) თემურ მაღრაძის სახელობის ცენტრალური სტადიონის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვისათვის 100.0 ათასი ლარი.
5.6 05 02 01 01 N1 სამუსიკო სკოლა 385.0 ათასი ლარი.
5.7 05 02 01 02 N2 სამუსიკო სკოლა 275.0 ათასი ლარი.
5.8 05 02 01 03 სახვითი ხელოვნების განვითარება 195.0 ათასი ლარი.
5.9 05 02 01 04 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 350.0 ათასი ლარი.
5.10 05 02 01 05 სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურ შემოქმედებითი ცენტრი 1480.0 ათასი ლარი.
5.11 05 02 02 კულტურული ღონისძიებები 100.0 ათასი ლარი.
5.12 05 02 03 კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცი, მშენებლობა 130.0 ათასი ლარი, მათ შორის:
1) ქორწინების სახლის კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის 100.0 ათასი.
2) სსიპ ჭიათურის რაიონის სასწავლო-საგანმანათლებლო კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის თოჯინების თეატრის შიდა კოსმეტიკური რემონტის და მთავარი საკონცერტო დარბაზისათვის სკამების შეძენის თანადაფინანსებისათვის 30.0 ათასი ლარი.

5.13 05 02 04 რელიგიის დაფინანსება 120.0 ათასი ლარი.
5.14 05 03 ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა 120.0 ათასი ლარი.

6. 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2766.0 ათასი ლარი.
6.1 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 195.0 ათასი ლარი.
6.2 06 01 02 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამა 32.0 ათასი ლარი.
6.3 06 02 01 01 სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 1000.0 ათასი ლარი.
6.4 06 02 01 02 პროგრამულ ჰემოდიალეზის დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 46.0 ათასი ლარი.
6.5 06 02 01 03 მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება 190.0 ათასი ლარი.
6.6 06 02 01 04 სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება 150.0 ათასი ლარი.
6.7 06 02 01 05 რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება 2.0 ათასი ლარი.
6.8 06 02 02 ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 5.0 ათასი ლარი.
6.9 06 02 03 უფასო სასადილო 250.0 ათასი ლარი.
6.10 06 02 04 01 ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 26.0 ათასი ლარი.
6.11 06 02 04 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 11.0 ათასი ლარი.
6.12 06 02 04 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 4.0 ათასი ლარი.
6.13 06 02 04 04 მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 22.0 ათასი ლარი.
6.14 06 02 05 01 ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 90.0 ათასი ლარი.

6.15 06 02 05 02 მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 100.0 ათასი ლარი.
6.16 06 02 05 03 შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 140.0 ათასი ლარი.
6.17 06 02 05 04 საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 325.0 ათასი ლარი.
6.18 06 02 06 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 100.0 ათასი ლარი.
6.19 06 02 08 ომის ვეტერანთა დახმარება 78.0 ათასი ლარი.

პროექტის წარმდგენი მუნიციპალიტეტის მერი: **გივი მოდებაძე**

ავტორი საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი: **მირიან მაჭარაშვილი**