**განმარტებითი ბარათი**

**ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020წლის ბიუჯეტის შემოსავლების და ასიგნებების საპროგნოზო მაჩვენებლები**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები**

**ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 11068.0 ათას ლარით განისაზღვრა. მ.შ:**

1. **მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 10032.0 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის:**

ა) დამატებული ღირებულების გადასახადი - 8232.0 ათასი ლარი;

ბ) საწარმოთა ქონების გადასახადის ოდენობა შეადგენს 1290,0 ათასი ლარი;

გ) სასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადი - 474,0 ათასი ლარი;

დ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი- 36,0 ათასი ლარი.

1. **სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განსაზღვრულია 836.0 ათასი ლარის ოდენობით:**

ა) შემოსავალი პროცენტიდან - 40.0 ათასი ლარი;

ბ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 500,0 ათასი ლარი;

გ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან - 60.0 ათასი ლარი;

დ) სანებართვო მოსაკრებელი - 16,0 ათასი ლარი;

ე) ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 20.0 ათასი ლარი;

ვ) შემოსავალი სანქციებიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო - 160,0 ათასი ლარი.

ზ) შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შეადგენს 40,0 ათას ლარს.

1. **გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 150,0 ათასი ლარით:**:

ა) მიზნობრივი ტრანსფერი -150.0 ათასი ლარი.

1. **2020 წლისათვის არაფინანსური აქტივების კლებაში საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 50,0 ათასი ლარით.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრა 11068.0 ათასი ლარით. აქედან:

1. **მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების შენახვის ხარჯების ოდენობა შეადგენს 3007,5 ათას ლარს.**

მათ შორის:

ა) წარმომადგენლობით ორგანოს (საკრებულო) ხარჯები - 543.0 ათასი ლარი;

ბ) აღმასრულებელი ორგანოს (მერია) ხარჯები - 1969.7 ათასი ლარი;

გ) სარეზერვო ფონდი - 120.0 ათასი ლარი;

დ) შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა. შ.) დაკავშირებული ხარჯები - 6,2 ათასი ლარი;

ე) ძველი ვალდებულებებისა და სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯებისათვის გათვალისწინრბულია 4,5 ათასი ლარი;

ვ) მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის დაფარვა - 260.0 ათასი ლარი.

თ) თავდაცვის ხარჯებისათვის გათვალისწინებულია 104.1 ათასი ლარი.

1. **ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის ხარჯებისათვის გათვალისწინებულია 1460.2 ათასი ლარი.**

მათ შორის:

ა) გზების და ხიდების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯების ოდენობა შეადგენს 433.7 ათას ლარს;

ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ხარჯების ოდენობა შეადგენს 52.6 ათას ლარს;

გ)სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია-80,0 ათასი ლარი

დ) ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლების სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი - 370,3 ათასი ლარი.

ე) გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაცია - 250,0 ათასი ლარი;

ვ) ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახურის მიერ გარე განათების ქსელების მოვლა-შენახვაზე გაწეული სამუშაოებისატვის -154,0 ათასი ლარი.

ზ) საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობის სამუშაოების თანადაფინანსება -33,8 ათასი ლარი.

თ) ტურიზმი 85 ,8 ათასი ლარი:

1. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (თანადაფინანსება) - 33,8 ათასი ლარი.
2. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (გრანტი) - 52,0 ათასი ლარი.

3**. დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

ა)დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური 626,0 ათასი ლარი.

ბ) ა(ა)იპ თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია 199,3 ათასი ლარი;

გ) ა(ა)იპ ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრი - 190,0 ათასი ლარი.

დ) სანიაღვრე არხების მოწყობა - 24,3 ათასი ლარი.

ე) სპეც.ტექნიკის და ინვენტარის შეძენა - 142,0

ვ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია - 49,6 ათასი ლარი;

**4. საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხარჯებისათვის გათვალისწინებულია 2614,5 ათასი ლარი.**

აქედან:

ა) ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების ცენტრის სუბსიდირებისათვის 2180,0 ათასი ლარი. კაპიტალური ხარჯებისათვის 21,3 ათასი ლარი

ბ) ადგილობრივი სახსრებით (მერიის მიერ) გასაწევი კაპიტალური ხარჯებისათის -413,2 ათასი ლარი.

**5. კულტურული და სპორტული ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 1801,7 ათასი ლარი.**

მათ შორის:

ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება - 15,0 ათასი ლარი.

ბ) სპორტული სკოლების შენახვის ხარჯები 749.0 ათასი ლარი.

აქედან:

ბ.ა) ა(ა)იპ ახმეტის კომპლექსური სპორტ. სკოლა - 355,0 ათასი ლარი;

ბ.ბ) ა(ა)იპ ზურაბ ზვიადაურის სახელობის სპორტ.სკოლა - 219,5 ათასი ლარი;

ბ.გ) ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი“ – 174,5 ათასი ლარი.

გ) სპორტული ობიექტების კაპიტალური ხარჯები - 25,0 ათასი ლარი.

დ) ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი - 485,0 ათასი ლარი;

ე) ახალგაზრდული ორგანიზაციები - 65,0 ათასი ლარს

ვ) ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება - 160,7 ათასი ლარი.

ზ) ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა 210,0 ათასი ლარი.

თ) კლუბების კაპიტალური ხარჯი (ომალოს კლუბი) - 30,0 ათასი ლარი (თანადაფინანსება)

ი) საინფორმაციო ცენტრი - 62,0 ათას ლარს.

1. **სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებისათვის გათვალისწინებულია 952,9 ათასი ლარი.**

მათ შორის:

ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ხარჯები - 92,8 ათასი ლარი.

მ.შ. C ჰეპატიტის სკრინინგის ხარჯი - 20,0 ათასი ლარი

ბ) ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაციის ხარჯი (თანადაფინანსება) - 6,0 ათასი ლარი

ბ) უფასო სასადილოების დაფინანსების ხარჯები - 388,0 ათასი ლარი.

გ) ვეტერანთა სადღესასწაულო, სარიტუალო და სხვა ხარჯები - 11,1 ათასი ლარი.

დ) ავადმყოფთა სოციალური დაცვის ხარჯები - 290,0 ათასი ლარი,

ე) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ხარჯები - 110,0 ათასი ლარი,.

ვ) მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯები - 25,0 ათასი ლარი.

ზ) წითელი ჯვრის დაფინანსება-30,0 ათასი ლარი.