დანართი №1

განმარტებითი ბარათი

**ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ**

------------------------------------------------------

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 27 დეკემბრის #26 დადგენილებით და განისაზღვრა 7228.5 ათ. ლარით. ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში განხორციელდა 13 ცვლილება, რაც ძირითადად გამოწვეული იყო 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით არსებული ნაშთის განაწილებით, ასევე საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი თანხების ასახვით და ბიუჯეტით დამტკიცებული შემოსულობების ზოგიერთ სახეობაში წლიურ საგეგმო მაჩვენებელზე მეტობით შემოსული თანხების ბიუჯეტში ასახვით და პრიორიტეტებზე გადანაწილებით. ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტმა ზემოთ ჩამოთვლილი ცვლილებების გათვალისწინებით შეადგინა 16799.0 ათ. ლარი. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმა შეადგენდა 15324,7 ათ ლარს, ფაქტიურად შემოსულია 16535,7 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 107,9 %-ით. მათ შორის: ქონების გადასახადის გეგმა 99,6 %-ით. გრანტების სახით მიღებული შემოსავლების გეგმა შეადგენდა 7289,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად შემოსულია 7053.8 ათ ლარი, ანუ გეგმის 96,8 %, მათ შორის მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორცილებლად, გეგმა 518,2 ათ. ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 369,2 ათ. ლარი. გეგმა შესრულდა 71,2 %–ით, კაპიტალური ტრანსფერის გეგმა შეადგენდა 6504,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად შემოსულია 6634,6ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 102 %-ით. სხვა ტრანსფერების გეგმა იყო 267,1 ათ.ლარი შემოსულია 50,0 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 18,7%-ით. სხვა შემოსავლები დაგეგმილი იყო 317,1 ათ. ლარით, ფაქტიურად შემოსულია 318,8 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 100,5 %–ით, მათ შორის: მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის გადასახადიდან გეგმით უნდა შემოსულიყო 70,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 75,9 ათ. ლარი, გეგმა 108,5 %–ით. ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის გეგმა იყო 6,0 ათ. ლარი ფაქტიურად შემოსულია 10.1 ათ. ლარი, ანუ გეგმა შესრულდა 167,1%–ით, შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან გეგმა იყო 20,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 22.9 ათ. ლარი, ანუ გეგმა შესრულდა 114,6%–ით, ჯარიმებით, სანქციებით და საურავებით მიღებული შემოსავალი გეგმით შეადგენდა 20.0 ათ. ლარს, ფაქტიურად შემოსულია 40,2 ათ. ლარი ანუ გეგმის 200.9 %, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების გეგმა იყო 147,1 ათ. ლარი და ფაქტიურად შემოსულია 1160,7 ათ. ლარი გეგმა შესრულდა 109,2 %-ით. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული ფაქტიური შემოსავალის გეგმა შესრულდა 100,3 %-ით. (გეგმა 145,9 ათ. ლარი, ფაქტი 146,3 ათ. ლარი) .

გაწეული ხარჯებიდან საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯებიდან წარმომადგენლობით ორგანოებს უნდა მოხმარებოდა 679,8 ათ. ლარი, დაიხარჯა 669,2 ათ. ლარი, ათვისებული იქნა 98,4 %. აღმასრულებელი ორგანოების შენახვას უნდა მოხმარებოდა 1984.5ათ ლარი, დაიხარჯა 1706,4 ათ ლარი, ანუ ათვისებულ იქნა 86 %-ით. თავდაცვის ხარჯებიდან სამხედრო აღიცხვისა და გაწვევის სამსახურს მოხმარდა გეგმის 94,8%, ( გეგმა -65.7 ათ. ლარი, ფაქტი - 62.3 ათ. ლარი). ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია უნდა დაფინანსებულიყო 10253,3ათ.ლარით და დაფინანსდა 7456,8 ათ.ლარით, მათ შორის: გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა–შენახვა დაფინანსდა 4814,0 ათ. ლარით, გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დაფინანსდა 300,5 ათ. ლარით. კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსდა 1016,6 ათ. ლარით, წყლის სისტემის

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დაფინანსდა 1878,8 ათ. ლარით, ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები დაფინანსდა 361,7 ათ. ლარი, საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებების ხარჯია 15,5 ათ. ლარი, კომუნალური მომსახურეობა დაფინანსდა 529,7 ათ. ლარით, ა(ა)იპ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი დაფინანსდა 569,2 ათ.ლარით, მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები დაფინანსდა 302,3 ათ.ლარით. დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება დაფინანსდა 345,6 ათ. ლარით. საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხარჯები ათვისებულია 98,2%-ით ( გეგმა 1028 ათ ლარი, ფაქტი - 1009,1 ათ. ლარი). მათ შორის: სკოლამდელი განათლება დაფინანსდა 98,1%–ით (გეგმა –957,6 ათ. ლარი, ფაქტიური – 939,3 ათ. ლარი). მოსწავლე–ახალგაზრდობის სახლი დაფინანსდა 99,6 %–ით (გეგმა –70,4 ათ. ლარი, ფაქტიური 69.7 ათ. ლარი). კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები უნდა დაფინანსებულიყო 1768,5 ათ.ლარით და დაფინანსდა 1746,1ათ ლარით, გეგმა შესრულდა 98,7%-ით. მათ შორის: ა(ა)იპ კომპლექსური სასპორტო სკოლა დაფინანსდა 100%-ით, (გეგმა 275,8 ათ.ლარი, ფაქტი 275,8 ათ.ლარი), საფეხბურთო კლუბი „ხვამლი„ დაფინანსდა 99%-ით (გეგმა 95,7 ათ. ლარი, ფაქტი 95 ათ. ლარი), ფრენბურთის კლუბი ცაგერი დაფინანსდა 100%-ით (გეგმა 135,8 ათ.ლარი,ფაქტი 1135.8 ათ.ლარი) კულტურის ცენტრი დაფინანსდა 99,8%-ით, (გეგმა 287ათ. ლარი ფაქტი286,4 ათ.ლარი)მუზეუმი და გალერეა დაფინანსდა 95,8%-ით (გეგმა 165 ათ. ლარი, ფაქტი 158 ათ.ლარი) სამუსიკო სკოლა დაფინანსდა 99,7%-ით (გეგმა 71,8 ათ.ლარი, ფაქტი 71,6 ათ.ლარი) სამხატვრო სკოლა დაფინანსდა 99,8%-ით (გეგმა 52,2 ათ. ლარი, ფაქტი 50.1ათ.ლარი), ბიბლიოთეკები დაფინანსდა 99,3 %–ით (გეგმა - 167,5 ათ ლარი, ფაქტიური - 166,3ათ. ლარი),კულტურული ღონისძიებების 85,9 %-ით, (გეგმა32,5 ათ.ლარი, ფაქტი 30.2ათ.ლარი), რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა დაფინასდა 85,9%-ით (გეგმა 26,3ათ.ლარი ფაქტი 22,6ათ.ლარი), ,ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი" დაფინანსდა 100%-ით (გეგმა 62,5ათ.ლარი, ფაქტი 62,5 ათ.ლარი),ცაგერის ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი დაფინანსდა 94,6%-ით, (გეგმა 50ათ.ლარი, ფაქტი 47,3ათ.ლარი),ა(ა)იპ ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული დაგეგმარების ცენტრი დაფინანსდა 99,8%-ით (გეგმა 223,6ათ.ლარი,ფაქტი 223,2 ათ.ლარით), ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარებისა და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი დაფინანსდა 98,9%-ით (გეგმა 114 ათ.ლარი, ფაქტი 112,7 ათ.ლარი). სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების ხარჯები დაფინანსდა 98,9%-ით (გეგმა 536,1,0 ათ.ლარი ფაქტი 530,2 ათ.ლარი), მათ შორის: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება დაფინანსდა 100%-ით (გეგმა 89,3 ათ. ლარი, ფაქტი 89,3 ათ.ლარი) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა დაფინანსდა 99,9%-ით (გეგმა 333,8 ათ. ლარი, 333,6 ათ.ლარი). უფასო სასადილოები დაფინანსდა 95 %-ით (გეგმა 113 ათ.ლარი ფაქტი 107,3ათ. ლარით).

განმარტებით ბარათს თან ახლავს

დანართი 2- ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.