**განმარტებითი ბარათი**

**საკრებულოს დადგენილების პროექტზე**

**„სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“**

**ა) ზოგადი ინფორმაცია დადგენილების შესახებ:**

**ა.ა) დადგენილების მიღების მიზეზი:**

დადგენილება მომზადებულია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე და 91 მუხლების შესაბამისად და განსაზღვრავს 2024 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლებს.

**ა.ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს დადგენილება:**

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ, მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობას.

**ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად დადგენილების მიღების აუცილებლობა:**

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მომზადება და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განხილვა და დამტკიცება ხორციელდება ყოველწლიურად.

**ა.ბ) დადგენილების პროექტის მოსალოდნელი შედეგი:**

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 77-ე მუხლის შესაბამისად, 2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების დამტკიცება.

**ა.გ) დადგენილების პროექტის ძირითადი არსი:**

**ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები**

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები დამოკიდებულია საქართველოში არსებულ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრების დასაცავად განსახორციელებელ ღონისძიებებსა და შეზღუდვებზე.

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 2024-2027 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების საბაზო სცენარის (2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის თანდართული მასალები) მიხედვით და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 77-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და 96-ე მუხლის მეორე ნაწილის საფუძველზე განისაზღვრა საბიუჯეტო პარამეტრებისა და მაკროეკონომიკური პროგნოზები. რეალური შიდა პროდუქტის ზრდა 2024 წლისთვის მოსალოდნელია 5,0%, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტში ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებების ზრდა შეესაბამება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 1551 მუხლის 2-ე პუნქტის მოთხოვნებს.

**ბიუჯეტის პარამეტრები**

**საგადასახადო შემოსავლები**

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები იგეგმება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის 6-ე და 61-ე პუნქტების გათვალისწინებით და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებულ საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლების მიხედვით.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 17415.5 ათას ლარს შეადგენს. 2023 წლის დამტკიცებულ გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 3047.5 ათასი ლარით.

**2024 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:**

* **დამატებული ღირებულების** გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 11784.9 ათასი ლარით;

*2023 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით დღგ გაზრდილია 25%-ით (2368.5 ათასი ლარით).*

* **ქონების** გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 4500,0 ათას ლარს;

*2023 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით ქონების გადასახადი 450.0 ათასი ლარით იზრდება.*

**გრანტების** სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები განისაზღვრება 7113.7 ათასი ლარით, მათ შორის:

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მისაღები მიზნობრივი ტრანსფერი განისაზღვრება 270,6 ათასი ლარით, 2023 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გრანტები 30%-ით (114,4 ათასი ლარით) მცირდება, აღნიშნული თანხით დაფინანსდება ა(ა)იპ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი“, რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურს, რომელიც ფინანსდებოდა მიზნობრივი ტრანსფერიდან (თავდაცვის კოდექსის 185-ე მუხლის თანახმად, ძალადაკარგულად გამოცხადდა „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონები, რომლის მიხედვითაც ფინანსდებოდა დელეგირებული ფუნქცია, აღნიშნულიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტს 2024 წლიდან აღარ აქვს უფლება დააფინანსოს ზემოთ აღნიშნული დელეგირებული ფუნქცია).

სახ. ბიუჯეტიდან გათვალისწინებულია 6843.1 ათასი ლარი გარდამავალი პროექტების დასაფინანსებლად. (2024 წელს შესასრულებელი სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულებიდან რეგ.ფონდის წილი). საქართველოს მთავრობის მ. წ. 15 სექტემბრის №1640 განკარგულებით მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეუფერხებლად გატანის მიზნით ნაგავმზიდი მანქანის შესყიდვისათვის, მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 396.2 ათასი ლარიდან მომავალ წელს გათვალისწინებულია 237.7 ათასი ლარი.

**სხვა შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:**.

* **შემოსავლები საკუთრებიდან განსაზღვრულია 360.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  + პროცენტები 300,0 ათასი ლარი.
  + რენტა 60.0 ათასი ლარი;

2023 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 72,0 ათასი ლარით.

* **შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 152.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  + სანებართვო მოსაკრებლები 20,0 ათასი ლარი;
  + სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,6 ათასი ლარი;
  + მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 60,0 ათასი ლარი;
  + შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 72,0 ათასი ლარი;
* **შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 200,0 ათასი ლარის ოდენობით.**
* **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები განსაზღვრულია 147,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  + შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან 147.4 ათასი ლარი;
* **არაფინანსური აქტივების კლების** (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა შეადგენს 3235,0 ათას ლარს;

**სულ ბიუჯეტის შემოსულობები დაიგეგმოს 27493.6 ათასი ლარით (ც/ბიუჯეტი 6843.1 ათასი ლარით ა/ბიუჯეტი 20650,5 ათასი ლარით).**

# **მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები**

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 27493.6 ათას ლარს (აქედან ცენტრალური ბიუჯეტის გეგმაა 6843.1 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტის გეგმა 20650.5 ათას ლარი (2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გეგმა 2023 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 3050.5 ათასი ლარით).

**პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:**

* **ინფრასტრუქტურის განვითარება - 13204,9 ათასი ლარი. მათ შორის:**

**საგზაო ინფრასტრუქტურის** განვითარება განისაზღვრა - 9052,5 ათასი ლარით:

1. სახ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული 6253.2 ათასი ლარი დაგეგმილია გარდამავალი პროექტებისთვის.

2. სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების მუხლი განისაზღვროს 200,0 ათასი ლარით, აღნიშნული თანხა გათვალისწინებულია შიდა გზების მოვლა-შენახვაზე.

3. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი ადგილობრივი ბიუჯეტით დაიგეგმოს 2599,3 ათასი ლარით, მათ შორის: 527,5 ათასი ლარი ა/ბიუჯეტის წილი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსებისთვის, 330,0 ათასი ლარი გარდამავალი პროექტების ა/ბიუჯეტის წილის დაფინანსებითვის, ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტები 373,3 ათასი ლარი, მათ შორის: (181,0 ათასი ლარი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩალაუბნის მხრიდან, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვარზე ,,ქიზიყის“ შემოსასვლელის კეთილმოწყობისთვის, 41,3 ათასი ლარი ქ. სიღნაღში ეკა ბეჟანიშვილის სახელობის ქუჩაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოებისთვის, 21,0 ათასი ლარი სოფელ ანაგაში ანა გოშნიაშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოებისთვის, 45,7 ათასი ლარი სოფელ ჯუგაანში ცენტრალური ბეტონის გზის მიმდებარედ ბორის ნარინდოშვილის საცხოვრებელ სახლთან ახალი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოებისთვის, 84,3 ათასი ლარი ქ. სიღნაღში ქეთევან წამებულის ქუჩაზე საყრდენი კედლის რეაბილიტაციისთვის), სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ 150,0 ათასი ლარი, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეოგრაფიული ობიექტების (ქუჩების) სახელდების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მ. წ. განკარგულებების შესაბამისად განისაზღვრა 150.0 ათასი ლარი. 1068,5 ათასი ლარი გამოყენებული იქნება წლის განმავლობაში სხვადასხვა ადგილობრივი პროექტებისათვის.

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მრავალწლიანი ხელშეკრულებებით 2024 წელს განსახორციელებელი პროექტები დაფინანსდება 6253,2 ათასი ლარით.

**სულ გზების მშენებლობის რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2024 წელს დაფინანსდება 9052.5 ათასი ლარით.**

**მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები**

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯი დაიგეგმოს 15,0 ათასი ლარით.

აღნიშნული თანხა გათვალისწინებულია: ილიაწმინდა – წნორი (არქიმედეს კლინიკა) მარშრუტის მომსახურებაზე 12,0 ათასი ლარი, და ერისიმედი - წნორი მარშრუტის მომსახურებაზე 3,0 ათასი ლარი.

**სულ, მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ხარჯები დაიგეგმოს 15,0 ათასი ლარით (დანართი #).**

**წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპუატაციის ხარჯების მუხლი დაიგეგმოს 570,4 ათასი ლარით.**

* საქონელი და მომსახურეობის ხარჯები დაიგეგმოს 20,0 ათასი ლარით.
* სუბსიდია --550,4 ათასი ლარი.

**გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების მუხლი დაიგეგმოს - 938,7 ათასი ლარით.**

მათ შორის:საქონელი და მომსახურების ხარჯები განისაზღვროს 520,0 ათასი ლარით ელ. ენერგიის ღირებულების დასაფინანსებლად.

სუბსიდიის მუხლი განისაზღვროს 368,7 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარით (მუნიციპალიტეტის სოფლებში, გარე განათების მოსაწყობად).

**საკანალიზაციო და წყალსადინარების სისტემების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების დაფინანსება**

საკანალიზაციო და წყალსადინარების სისტემის მოვლა შენახვის ღონისძიებების მუხლი განისაზღვროს 93,0 ათასი ლარით.

* სუბსიდია 31,0 ათასი ლარი
* არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი განისაზღვოს 62,0 ათასი ლარი, სოფელ ბოდბისხევში თავისუფლების ქუჩის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობისთვის.

**საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო** დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები განსაზღვრილია 720,0 ათასი ლარით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯებისა და ექსპერტიზის ხარჯების ანაზღაურება. ასევე, მოხდება სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება.

**დასუფთავების ღონისძიებები 1446,0 ათასი ლარი**

* **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1208,3 ათასი ლარი**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მაწანწალა ცხოველების სპეციალურ თავშესაფარში გადაყვანა.

არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაიგეგმა 237.7 ათასი ლარით (სახ. ბიუჯეტიდან) - ნაგავმზიდი მანქანის შეძენის ხარჯი, (მთლიანი ღირებულების 60% 2024 წლისთვის).

* **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება - 328,4 ათასი ლარი**

მოსახლეობისთვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს შესაქმნელად აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია და მოვლა-პატრონობა.

სუბსიდიის მუხლი დაიგეგმოს 181,8 ათასი ლარით.

საქონელი და მომსახურეობის ხარჯების მუხლი 118,8 ათასი ლარით (დაცვის მომსახურეობის ხარჯი)

არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 27,8 ათასი ლარით (ქ. სიღნაღში ბულვარის გამწვანების, სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოების ა/ბიუჯეტის წილი)

**სასაფლაობის მოვლა-პატრონობის სუბსიდიის მუხლი დაიგეგმოს 9,2 ათასი ლარით**

**შადრევნების მოვლა-პატრობის და ექსპუატაციის ხარჯები დაიგეგმოს 31,7 ათასი ლარით, სუბსიდიის მუხლი 4,2 ათასი ლარით არაფინასური აქტივების ზრდის მუხლი 27,5 ათასი ლარით (ქ. სიღნაღში ერეკლე II-ის ქუჩაზე არსებული შადრევნის რეაბილიტაციისთვის)**

**ა(ა)იპ ,,კომუნალური 1“ -ის დაფინანსება**

სუბსიდიის მუხლი დაიგეგმოს 2353,6 ათასი ლარით (დანართი #)

მ.შ. --დასუფთავება (ტერიტორიის დასუფთავება, შენობის დაუფთავება და

ადმინისტრაცია) –1208,3 ათასი ლარი

გარე განათების მომსახურეობა --368,7 ათასი ლარი

წყლის სისტემების მომსახურეობა --550,4 ათასი ლარი

ბაღების და სკვერების მომსახურეობა --181,8 ათასი ლარი

შადრევნების მომსახურეობა --4,2 ათასი ლარი

საკანალიზაიო და წყალსადინარების სისტემის მომსხურეობა --31,0 ათასი ლარი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა --9,2 ათასი ლარი

**ა(ა)იპ ,,კომუნალური 1“ -ის ხარჯები დაიგეგმოს 2353,6 ათასი ლარით.**

* **განათლება - 3811,0 ათასი ლარი, მათ შორის:**
* **სკოლამდელი განათლება - 3697,1 ათასი ლარი;**

2023 წელთან შედარებით თანხები გაზრდილია 577,1 ათასი ლარით, რაც გამოწვეულია პედაგოგების ხელფასების მატებით და კვების მუხლის გაზრდით.

* **მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი - სუბსიდია განისაზღვროს 110,1 ათასი ლარით, გაზრდილია ბიუჯეტი 10,0 ათასი ლარით, რაც გამოწვეულია ხელფასების მატებით.**
* **სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი -- არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი განისაზღვროს 3,8 ათასი ლარით (ა/ბიუჯეტის წილი სოფელ ნუკრიანში #20 (ჭოტორის) საბავშო ბაღის ფილიალის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების).**
* **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 3117,6 ათასი ლარი მათ შორის:**
* **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 605,4 ათასი ლარი;**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდის მიზნით. ასევე, სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გაიმართება ტურნირები მოყვარულ და პროფესიონალ სპორტსმენებს შორის, მოხდება სპორტული სკოლების უზრუნველყოფა საჭირო ინვენტარით. პროგრამა ითვალისწინებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯებს.

* **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა**

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის, ახალგაზრდობის ცენტრის, მუზეუმისა და კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის დაფინანსებას, უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისთვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული და დასვენების ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება და სხვა. ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების გაშუქება და პოპულარიზაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით.

**ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურეობის ცენტრი“-ს ხარჯები დაიგეგმოს 366,0 ათასი ლარით.**

**ა(ა)იპ `სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების“ ხარჯები დაიგეგმოს 482,0 ათასი ლარით.**  (დანართი # ) .

**ა(ა)იპ `სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის" ხარჯები დაიგეგმოს 833,5 ათასი ლარით.** (დანართი # ).

**სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი დაფინანსდება 370,7 ათასი ლარით, (სოფელ ჯუგაანში სპორტული დარბაზის მშენებლობის, 2024 წელს შესასრულებელი სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულების რეგ/ფონდის წილი 352,2 ათასი ლარი, ა/ბიუჯეტის წილი 18,5 ათასი ლარი)**

* **საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებები**

დაფინანსება დაგეგმილია 400,0 ათასი ლარით, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მთელი რიგი ღონისძიებები, მათ შორის: საჯარო სკოლებში წარჩინებული მოსწავლეების, ოქროს და ვერცხლის მედალოსნების დაჯლდოვება -50,0 ათასი ლარი, საუკეთესო მასწავლებლების დაჯილდოვება -- 20,0 ათასი ლარი, ახალგაზრდული საბჭოების შექმნა -10,0 ათასი ლარი, ახალგაზრდული პროექტების და ინიციატივების თანადაფინანსება -30,0 ათასი ლარი, ახალგაზრდებისთვის ტრენინგების ჩატარება -10,0 ათასი ლარი, ახალგაზდებისთვის ბანაკების მოწყობა -60,0 ათასი ლარი, გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის ახალგაზრდული ლეგიონისთვის 10,0 ათასი ლარი, წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოვება 100,0 ათასი ლარი, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისთვის-5,0 ათასი ლარი, შემოდგომის ფესტივალის მოსაწყობად 35,0 ათასი ლარი, წლის განმავლობაში შემოსული ღონისძიებების დაფინანსება 70,0 ათასი ლარი.

**სულ, საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯები დაიგეგმოს 400,0 ათასი ლარით, (დანართი # ).**

**საინფორმაციო ცენტრი**

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს 40.0 ათასი ლარით. აღნიშნული თანხა გათვალისწინებულია საინფორმაციო სააგენტოების, რეკლამის, თარგმის, ბეჭდვის, ბლოგის კონკრსის, რუკების დასამზადებლად, გამოფენის მოსაწყობად ტურისტული მიზნებისთვის სოფლის მეურნეობაში, და სხვა ყოველდღიური სხვადასხვა ჩასატარებელი ღონისძიებებისთვის. (დანართი # ).

**რელიგიური საქმიანობა**

სხვა ხარჯები განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარით (დანართი # )

* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1604,6 ათასი ლარი, მათ შორის:**
* **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა - 270,6 ათასი ლარი;**

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; · მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

* **სოციალური პროგრამები - 1443,5 ათასი ლარი; გათვალისწინებულია შემდეგი პროგრამების დაფინანსება:**
* ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა -378,0 ათასი ლარი;
* ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დახმარება -73,0 ათასი ლარი;
* სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება - 48,0 ათასი ლარი
* სხვა სოციალური ღონისძიებები -241,1 ათასი ლარი;
* სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება -1,0 ათასი ლარი
* ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა სოციალური დახმარება - 10,0 ათასი ლარი
* იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური დახმარება - 3,0 ათასი ლარი
* შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება - 141,0 ათასი ლარი
* მარჩენალდაკარგულისა და მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება - 5,0 ათასი ლარი
* ობოლი სტუდენტებისა და მრავალშვილიანი ოჯახებიდან სტუდენტთა დაფინანსება - 38,5 ათასი ლარი
* უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა 26,4 ათასი ლარი
* დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის 55,0 ათასი ლარი
* სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება 20,0 ათასი ლარი
* ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო“ 314,0 ათასი ლარი
* **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 5755,5 ათასი ლარი, მათ შორის:**
* **საკრებულოს დაფინანსება** - 1443,5 ათასი ლარი.

მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება დაიგეგმოს 1024,2 ათასი ლარით,

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება დაიგეგმოს 71,0 ათასი ლარით.

მივლინებები დაიგეგმოს 13,0 ათასი ლარით.

ოფისის ხარჯები 38,1 ათასი ლარით.

მათ შორის:

\_ საწერ-სახაზავი ქაღალდის და სხვა ანალოგიური საქონლის შეძენა 5,0 ათასი ლარით,

\_ ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკაბშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები 6,0 ათასი ლარი,

\_ კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა 5.0 ათასი ლარი

\_ კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 3,2 ათასი ლარი

\_ გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 2.0 ათასი ლარი

---შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი 1,5 ათასი ლარი

* საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 8,0 ათასი ლარი.

\_კავშირგაბმულობის ხარჯები 7,0 ათასი ლარი, მ.შ.

სატელეფონო და ინტერნეტით მომსახურების ხარჯი 6,6 ათასი ლარი.

\_საფოსტო მომსახურება 0,4 ათასი ლარი.

\_ წარმომადგენლობითი ხარჯები 5,0 ათასი ლარი.

ტრანსპორტის შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯები დაიგეგმოს 91,5 ათასი ლარით.

მათ შორის:

\_ საწვავის შესაძენად 70,0 ათასი ლარი.

\_ მიმდინარე რემონტის ხარჯები 5,5 ათასი ლარი.

\_ სათადარიგო ნაწილების შეძენა 16,0 ათასი ლარი.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 28.4 ათასი ლარი (9,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია კადრების მომზადება-გადამზადებისთვის, 19.4 ათასი ლარი - სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის).

სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები დაიგეგმოს 3,0 ათასი ლარით.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები დაიგეგმოს 153,8 ათასი ლარი

არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაიგეგმოს 15,5 ათასი ლარით. მ. შ: კომპიუტერების შესაძენად 12,0 ათასი ლარი, პრინტერების შესაძენად 3,5 ათასი ლარი.

* **მერია** - **3806.5 ათასი ლარი.**

**მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება დაიგეგმოს 2526,0 ათასი ლარით.**

**შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება დაიგეგმოს 146,0,0 ათასი ლარით.**

**მივლინებები დაიგეგმოს 40,0 ათასი ლარით.**

**ოფისის ხარჯები 299,0 ათასი ლარით.**

**მათ შორის:**

\_ საწერ-სახაზავი ქაღალდის და სხვა ანალოგიური საქონლის შეძენა 10,0 ათასი ლარით,

\_კომპიუტერული პროგრამების შეძენის ხარჯი 5,0 ათასი ლარი

\_ კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა 3.5 ათასი ლარი

\_ კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 3,0 ათასი ლარი

\_ გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკის შეძენა 0,5 ათასი ლარი

\_ საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 2,0 ათასი ლარი

\_ საოფისე ავეჯის შეძენა 5.0 ათასი ლარი

--შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი 20,0 ათასი ლარი

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის მანქანა დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი ---1.0 ათასი ლარი

\_ კავშირგაბმულობის ხარჯები 33,0 ათასი ლარი, მ.შ.

სატელეფონო და ინტერნეტით მომსახურება 30,0 ათასი ლარი

-საფოსტო მომსახურება 3,0 ათასი ლარი,

კომუნალური ხარჯი, 216,0 ათასი ლარი მ.შ:

-ელექტროენერგიის ხარჯები 60,0 ათასი ლარი

-წყლის ხარჯი 78,0 ათასი ლარი

-ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 78.0 ათასი ლარი

-წარმომადგენლობითი ხარჯები 15,0 ათასი ლარი

ტრანსპორტის შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯები დაიგეგმოს 170.0 ათასი ლარით.

მათ შორის:

\_ საწვავის შესაძენად 130.0 ათასი ლარი.

\_ მიმდინარე რემონტის ხარჯები 15,0 ათასი ლარი

\_ სათადარიგო ნაწილების შეძენა 24,0 ათასი ლარი

--- ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი --1,0 ათასი ლარი

სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 181,5 ათასი ლარი. აქედან 6,0 ათასი ლარი ექსპერტიზისა და შემოწმების ხარჯი, 20,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია კადრების მომზადება-გადამზადებისთვის, აოდიტორული მომსახურეობის ხარჯი 1,5 ათასი ლარი, შენობის დაცვის ხარჯი 90,0 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურეობაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 64,0 ათასი ლარი.

სუბსიდიის ხარჯი დაიგეგმოს 55,0 ათასი ლარით

სხვა ხარჯები 60,0 ათასი ლარი, (მათ შორის 15,2 ათასი ლარი გათვალისწინებულია გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განსახორციელებლად, სარეკლამო საიტებზე განცხადების დადება, ონლაინ ტურისტული არხების და სოციალური ქსელების მართვა, სხვადასხა კვლევების და ღონისძიებებისთვის).

არაფინანსური აქტივების ზრდა დაიგეგმოს 304,0 ათასი ლარი, მ.შ.

არასაცხოვრებელი შენობების მიმდინარე რემონტი (ადმინისტრაციული შენობის) 200,0 ათასი ლარი.

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა 40,0 ათასი ლარი.

კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად 24,0 ათასი ლარი.

სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 40,0 ათასი ლარი

* **სარეზერვო ფონდი - 50,0 ათასი ლარი;**
* **შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯი-6,0 ათასი ლარი.**
* **რეგიონული განვითარების ფონდი -98,0 ათასი ლარი.**
* **ვალის მომსახურება (სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდისთვის დასაფარი თანხა) 351,5 ლარი, მათ შორის ძირი 290,9 ლარი და პროცენტი - 60,6 ლარი.**

**სიღნაღის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში**

* *საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 5464,6 ათასი ლარი;*
* *ეკონომიკური საქმიანობა -9067,5 ათასი ლარი;*
* *გარემოს დაცვა - 1539.0 ათასი ლარი;*
* *საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 2598.4 ათასი ლარი;*
* *ჯანმრთელობის დაცვა - 270,6 ათასი ლარი;*
* *განათლება - 3811,0 ათასი ლარი;*
* *სოციალური დაცვა - 1334,0 ათასი ლარი;*
* *დასვენება, კულტურა და რელიგია 3117,6 ათასი ლარი*

მუნიციპალიტეტის მერი: /მ. ბეგიაშვილი/

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი: /მ. სიფრაშვილი/