

განმარტებითი ბარათი

საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

„სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

ა) ზოგადინფორმაცია და დგენილების შესახებ:

ა.ა) დადგენილების მიღების მიზეზი:

დადგენილება მომზადებულია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე და 91 მუხლების შესაბამისად და განსაზღვრავს 2022 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, 2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების დამტკიცება.

ა.გ) დადგენილების პროექტის ძირითადი არსი:

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები

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

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 2022-2025 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების საბაზო სცენარის (2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის თანდართული მასალები) მიხედვით 2022 წლისთვის ნომინალური მშპ-ს ზრდის ტემპი განსაზღვრულია 10,8 პროცენტით. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 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 განისაზღვრება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის 6-ე და 6¹-ე პუნქტების გათვალისწინებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლების მიხედვით.

2022 წლის პროგნოზით სამტრედიი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ნომინალურ გამოხატულებაში 15 356,1 ათას ლარს შეადგენს. 2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2022 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 2,651.2 ათასი ლარით (20,9%-ით).

2022 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

- **დამატებული ღირებულების** გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 12 756,1 ათასი ლარით;

2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით დღგ გაზრდილია 25,0%-ით (2,551.2 ათასი ლარით). აღნიშნული მოცულობით ზრდა გამოწვეულია მიმდინარე წელს, დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის შედეგად მოსალოდნელი გადაჭარბების და მომდევნო წელს ეკონომიკის ნომინალური ზრდის ფისკალური ეფექტებით;

- **ქონების** გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 2 600,0 ათას ლარს;

2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით ქონების გადასახადი 4,0%-ით (100,0 ათასი ლარით) იზრდება.

2022 წელს არასაგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

- **გრანტების** სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები განისაზღვრება 1 659,2 ათასი ლარამდე, მათ შორის:

✓ მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 210,0 ათასი ლარი;

✓ ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 449,2 ათასი ლარი;

2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით მიზნობრივი ტრანსფერი 10,5%-ით (20,0 ათასი ლარით) იზრდება.

- შემოსავლები საკუთრებიდან განსაზღვრულია 1,742.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

✓ პროცენტები 275,0 ათასი ლარი.

2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით პროცენტები 6,46%-ით (19.0 ათასი ლარით) მცირდება.

- ✓ რენტა 120.0 ათასი ლარი;

2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით რენტა 4,0%-ით (5,0 ათასი ლარით) მცირდება. შემცირება გამოწვეულია ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებლის შემცირებით ვინაიდან, ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე გაცემულია ნაკლები ლიცენზია.

- შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 1,080.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

- ✓ სანებართვო მოსაკრებლები 5.0 ათასი ლარი;
- ✓ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,2 ათასი ლარი;
- ✓ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1,000.0 ათასი ლარი;
- ✓ მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 50.0 ათასი ლარი;
- ✓ შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 5.0 ათასი ლარი;
- ✓ არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება - 20.0 ათასი ლარი;

- შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 267.3 ათასი ლარის ოდენობით.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 18,757.8 ათას ლარს (2021 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 4,554.8 ათასი ლარით).

2022 წლის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ასახულია დამატებითი ხარჯები ისეთი მიმართულებებით, მასწავლებელთა ან თანამშრომელთა ხელფასების ზრდა „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონის“ შესაბამისად.

პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:

- ინფრასტრუქტურის განვითარება - 3,710.5 ათასი ლარი; მათ შორის:
 - ✓ გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება - 1,583.6 ათასი ლარი;
- განხორციელებულია გზების კაპიტალური შეკეთება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, ბოგირების, ცხაურების და ხიდების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

არსებული შიდა გზების მოხრეშვები, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები. აგრეთვე, განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯებისა და ექსპერტიზის ხარჯების ანაზღაურება. ასევე, მოხდება სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება.

✓ **ბინათმშენებლობა - 330.0 ათასი ლარი;**

მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმშენებლობის ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე, განხორციელდება ქ.სამტრედიაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსები ფასადების, სადარბაზოების, სარდაფების, სახურავებისა და შიდა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია.

✓ **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია-83.0ათასი ლარი;**

განხორციელდება სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (მაღალმთიან ზონაში) არსებული წყლის სისტემები მოითხოვს რეაბილიტაციას და ასევე უნდა მოეწყოს ახლი სისტემები. სასმელი წყლის რეზერვუარები გამოსულია მწყობრიდან, საჭიროებს აღდგენას.

✓ **გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 600.0 ათასი ლარი;**

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის განათების მომსახურება და საახალწლო-საშობაო ღონისძიებებისათვის ქუჩების დეკორატიული განათებების შექმნა, ასევე არსებული განათებების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა.

✓ **საკადასტრო რუქების მომზადება და საპროექტო-სახაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება- 6.0 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას.

✓ **სკვერების მოწყობა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები - 1,104.1ათასი ლარი.**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების განახლება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ტრენაჟორებისა და ატრაქციონების მოწყობა, რომელიც გააუმჯობესებს ქალაქის იერსახესა და შეუქმნის მოსახლეობას დასვენებისთვის კომფორტულ პირობებს.

✓ **სოფლის მეურნეობის განვითარება - 3.8 ათასი ლარი.**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივ ფერმერთათვის აგროტურების მოწყობას, რომლის მიზანია, სოფლის მეურნეობის სფეროში საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა და დაინტერესებულ პირთა საჭირო ინფორმაციით უზრუნველყოფა.

➤ **დასუფთავება და გარემოს დაცვა განისაზღვრა - 1,783.0ათასი ლარი; მათ შორის:**

- ✓ ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება- 1,359.0 ათასი ლარი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების დაგვა-დასუფთავება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან და მისი გატანა, აგრეთვე, სანიაღვრე და საწრეტი არხების დანალექებისაგან გაწმენდა-გატანა, გარე განათების ქსელების მომსახურება.

- ✓ ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება - 404.0 ათასი ლარი

მოსახლეობისთვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს შესაქმნელად აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება არსებული სკვერების, პარკების კეთილმოწყობით, სანერგე მეურნეობის მოწყობა-ექსპლოატაციით, მწვანე ნარგავების მოვლით. აგრეთვე, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პარკების სანიტარული დაცვა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, პანთეონების და სასაფლაოების ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება.

- ✓ დასუფთავება - 20,0 ათასი ლარი;

დასუფთავების ღონისძიებები - სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

➤ **განათლება - 2,949.6ათასი ლარი, მათ შორის:**

- ✓ ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები)გაერთიანება - 2,693.4 ათასი ლარი;

2021 წელთან შედარებით თანხები გაზრდილია 157,6 ათასი ლარით (6.2%), რაც გამოწვეულია პედაგოგების ხელფასების მატებით;

- ✓ დაწყებითი ზოგადი განათლება

აღნიშნული წარმოადგენს დელეგირებულ ულებამოსილებას და ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსწავლეების გადაყვანა და სკოლების მცირე რეაბილიტაცია.

- ✓ ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი - 216,2 ათასი ლარი;

2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით თანხები გაზრდილია 25,2 ათ. ლარით (13,2%), რაც გამოწვეულია მომუშავეთა ხელფასების მატებითა და მიმდინარე ხარჯების გაზრდით.

- ✓ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების (ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა - 40.0 ათასი ლარი;

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას და სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას.

➤ **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 3,923.8ათასი ლარი მათ შორის:**

✓ **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 2,280.8ათასი 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 სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯებს.

✓ **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 1,165.5ათასი ლარი'**

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სახელოვნებო და სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის, ეროსი მანჯგალადის სახელობის კულტურის 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.

✓ **შპს „სამტრედიის მაცნე“ - 80.7ათასი ლარი;**

იგი ერთადერთი გაზეთია, რომელიც მაქსიმალურად აშუქებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრებას, მუნიციპალიტეტისა და საკრებულოს საქმიანობას. შპს „სამტრედიის მაცნე“ მიზანია სტაბილურად გამოცემის უზრუნველყოფა და მოსახლეობაზე მიწოდება, ამავე დროს უზრუნველყოფს პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, კულტურული და შემოქმედებითი საკითხების გაშუქებას. გაზეთი „სამტრედიის მაცნე“ ორიენტირებულია გამოხატოს საზოგადოებრივი ინტერესი, გააშუქოს საზოგადოების საჭირობო საკითხები, იყოს ობიექტური და მკითხველამდე სწორად მიიტანოს არსებული მდგომარეობა.

✓ **ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი - 44.8 ათასი ლარი;**

საინფორმაციო ცენტრის მიზანს წარმოადგენს მჭიდრო ურთიერთობა ადგილობრივ ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის, რისთვისაც შექმნილია საინფორმაციო ყუთი და ცხელი ხაზი. მის მიერ შექმნილ ოფიციალურ ვებ. გვერდზე (www.samtredia.com.ge) განთავსებულია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ოფიციალური პირების შესახებ, ასევე, კულტურული და საზოგადოებრივი საკითხები, პერმანენტულად შუქდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ახალი ამბები. მისი მიზანია ურთიერთობა ახალგაზრდებთან და არაფორმალური განათლების კუთხით მუშაობა. საინფორმაციო ცენტრი ახორციელებს სოციალურ პროექტებს.

✓ **ახალგაზრდული ორგანიზაციების, კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება - 92.0 ათასი ლარი;**

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

➤ **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1,606.2 ათასი ლარი, მათ შორის:**

✓ **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები- 147.2 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, 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 - 1,454.0 ათასი ლარი; გათვალისწინებულია შემდეგი პროგრამების:**

- ააიპ „სახლი თანადგომა“ – 206,4 ათასი ლარი;
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ – 160,0 ათასი ლარი;
- დედათა და ბავშვთა დახმარება- 230,0 ათასი ლარი;
- სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები- 846,2 ათასი ლარი;
- დაკრძალვის ხარჯი - 7,8 ათასი ლარი;
- დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით- 3,6 ათასი ლარი.

✓ **გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა - 5.0 ათასი ლარი.**

პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა სახის საინფორმაციო კამპანიებს და ტრენინგებს ცნობიერების ამაღლების მიზნით გენდერული თანასწორობის, ეროვნულ და საერთაშორისო ვალდებულებების, ქალთა უფლებებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე, გენდერულ მეინსტრიმინგზე, გენდერულ ბიუჯეტირებაზე, გენდერულ სტატისტიკაზე, ძალადობის და ადრეული ქორწინების პრევენციის ხელშეწყობის, ქორწინებაში მყოფ არასრულწლოვანთა სასწავლო პროცესში ხელახლა ჩართვისა და სკოლაში დაბრუნების, ასევე ადრეულ ასაკში ქორწინების უარყოფითი მხარეებისა და რეაგირების პროცედურების სავალდებულო შესრულების შესახებ და სხვა.

➤ **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 4,784.7 ათასი ლარი, მათ შორის:**

- ✓ საკრებულოს დაფინანსება - 1,017.3 ათასი ლარი;
- ✓ მერია - 3,243.0 ათასი ლარი;
- ✓ სარეზერვო ფონდი - 200,0 ათასი ლარი;

- ✓ კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი - 32,6 ათასი ლარი;
- ✓ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება - 97.3 ათასი ლარი, მათ შორის ძირი 70.1 ათასი ლარი და პროცენტი - 27,2 ათასი ლარი.

მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები შემდეგნაირად განისაზღვრება:

/ათასი ლარი/

ორგ. კოდი	სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	2022 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	18,757.8	1,659.2	17,098.6
01000	მმართველობა და საერთოდანიშნულების ხარჯები	4,784.7	114.7	4,670.0
01001	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,454.8	114.7	4,340.1
01001	სამტრედიის საკრებულო	1,017.3	0.0	1,017.3
01002	სამტრედიის მერია	3,243.0	0.0	3,243.0
01003	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	194.5	114.7	79.8
01002	საერთოდანიშნულების ხარჯები	329.9	0.0	329.9

0 1 0 2 0 1	სარეზერვოფონდი	200 .0	0.0	200.0
0 1 0 2 0 3	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება	97. 3	0.0	97.3
0 1 0 2 0 4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	32. 6	0.0	32.6
0 1 0 2 0 5	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ილონის ძიებების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0
0 2 0 0	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3,7 10. 5	1,189.9	2,520.6
0 2 0 1	გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ილონის ძიებების დაფინანსება	1,5 83. 6	423.5	1,160.1
0 2 0 2	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,0 13. 0	0.0	1,013.0
0 2 0 2 0 1	ბინათმშენებლობა	330 .0	0.0	330.0
0 2 0 2 0 2	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	83. 0	0.0	83.0
0 2 0 2 0 3	გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	600 .0	0.0	600.0

02030	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,110.1	766.4	343.7
020301	საკადასტრო რუკების მომზადება და საპროექტო-სახაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	6.0	0.0	6.0
020303	სკვერების მოწყობა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები	1,104.1	766.4	337.7
020305	ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0
0204	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	0.0	0.0	0.0
0205	სოფლის მეურნეობის განვითარება	3.8	0.0	3.8
0300	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,783.0	0.0	1,783.0
0301	ა(ა)იპსამტრედის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება	1,359.0	0.0	1,359.0
0302	ა(ა)იპსამტრედის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	404.0	0.0	404.0
0303	დასუფთავება	20.0	0.0	20.0
0400	განათლება	2,949.6	0.0	2,949.6

04001	ააიპსამტრედის მუნიციპალიტეტის სკოლამ დელია ზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება	2,693.4	0.0	2,693.4
04002	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0
04003	ააიპსამტრედის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	216.2	0.0	216.2
04004	სამტრედის მუნიციპალიტეტის სკოლამ დელია ზრდის დაწესებულების (ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა	40.0	0.0	40.0
05000	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	3,923.8	259.3	3,664.5
05001	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2,280.8	259.3	2,021.5
05001	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია	865.0	259.3	605.7
05002	სპორტული სკოლები	1,415.8	0.0	1,415.8
05001	ააიპსამტრედის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო სპორტული კლუბი	108.7	0.0	108.7

05010020	ააიპსამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომპლექსურისპორტულისკოლა	203.5	0.0	203.5
05010030	ააიპსაფრენბურთოკლუბი "ჯიკო"	93.0	0.0	93.0
05010040	ააიპსამტრედიის მუნიციპალიტეტის ხელბურთელთა კლუბი "სამტრედია"	117.4	0.0	117.4
05010050	შ.პ.ს. "სპორტული კომპლექსისამტრედია"	557.0	0.0	557.0
05010060	ააიპრაგბისკლუბი "ფენიქსი"	150.0	0.0	150.0
05010070	ააიპსამტრედიის მუნიციპალიტეტის საჭიდაოკლუბი "ფალავანი"	186.2	0.0	186.2
05010020	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,165.5	0.0	1,165.5

050201	სახელოვნებოსკოლები	607.9	0.0	607.9
05020101	ააიპსამტრედისმუნიციპალიტეტისდ.შანიძისსახ. N 1 სახელოვნებოსკოლა	182.3	0.0	182.3
05020102	ააიპსამტრედისმუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკოსკოლა	70.7	0.0	70.7
05020103	ააიპსამტრედისმუნიციპალიტეტისსოფ.ტოლებისსამუსიკოსკოლა	49.5	0.0	49.5
05020104	ააიპსამტრედისმუნიციპალიტეტისგომისთემისსამუსიკოსკოლა	102.0	0.0	102.0
05020105	ააიპსამტრედისმუნიციპალიტეტისსოფ.დ.ჯიხაიშისსახელოვნებოსკოლა	70.0	0.0	70.0
05020106	ააიპსამტრედისმუნიციპალიტეტისდაბაკულაშისსამუსიკოსკოლა	62.0	0.0	62.0

6				
05020107	ააიპსამტრედის მუნიციპალიტეტის სამხატვროსკოლა-გალერეა	71.4	0.0	71.4
05020202	ააიპსამტრედის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალამის სახელობის კულტურის ცენტრი	460.3	0.0	460.3
0502040	ააიპსამტრედის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკოვკაერთიანება	97.3	0.0	97.3
05030	შპს „სამტრედის მაცნე“	80.7	0.0	80.7
05040	ააიპსამტრედის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი	44.8	0.0	44.8
050505	ახალგაზრდული ორგანიზაციების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის ადატურიზმის დონის ძიებების დაფინანსება,	92.0	0.0	92.0
050501	ახალგაზრდული ორგანიზაციების დონის ძიებების დაფინანსება	30.0	0.0	30.0
050502	კულტურის, ძეგლთა დაცვის ადატურიზმის დონის ძიებების დაფინანსება	62.0	0.0	62.0
05060	ხონი-სამტრედის ეპარქიის დაფინანსება	260.0	0.0	260.0

06000	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,606.2	95.3	1,510.9
06011	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები	147.2	94.5	52.7
0601011	ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი	147.2	94.5	52.7
06022	სოციალური პროგრამები	1,454.0	0.8	1,453.2
0602011	ააიპ „სახლითანადგომა“	206.4	0.0	206.4
0602022	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“	160.0	0.0	160.0
0602033	დედათა და ბავშვთა დახმარება	230.0	0.0	230.0
0602044	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სერტიფიცირებული ფინანსური დახმარებები	846.2	0.0	846.2
0602055	დაკრძალვის ხარჯი	7.8	0.8	7.0
0602060	დიდისამამულოში სვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით	3.6	0.0	3.6

6				
0 6 0 3	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	5.0	0.0	5.0

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდაფუნქციონალურ ჭრილში

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 4,520.1 ათასი ლარი;
- თავდაცვა - 194.5 ათასი ლარი;
- ეკონომიკური საქმიანობა - 1,593.4 ათასი ლარი;
- გარემოს დაცვა - 1,783.0 ათასი ლარი;
- საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 2,117.1 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა - 147.2 ათასი ლარი;
- დასვენება, კულტურა და რელიგია - 3,923.8 ათასი ლარი;
- განათლება - 2,949.6 ათასი ლარი;
- სოციალური დაცვა - 1,459.0 ათასი ლარი;

„სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტთან ერთად წარმოდგენილია:

1. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2022-2025 წლები);
2. ინფორმაცია 2021 წლის 9 თვის შესრულების შესახებ;
3. კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი;
4. ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ;
5. ინფორმაცია ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სხვა ხარჯები“-ს მუხლით დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;
6. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები.

ბ) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე კანონპროექტის ზეგავლენის შეფასება:

წლიური ბიუჯეტის პროექტი არ ანიჭებს ან ზღუდავს ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას და ასახავს არსებული პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად საჭირო რესურსებს პასუხისმგებელი მხარჯავი დაწესებულებების შესაბამის პროგრამულ კოდებში.

ე) დადგენილების ავტორი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ვ) დადგენილების ინიციატორი

