განმარტებითი ბარათი

საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

„სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 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 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 თვითმმარტველობის 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 155[1] მუხლის 2-ე პუნქტის მოთხოვნებს.

ბიუჯეტის პარამეტრები

საგადასახადო შემოსავლები

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები განისაზღვრება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის 6-ე და 6[1]-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.

- ü 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 რესურების მოპოვებაზე გაცემულია ნაკლები ლიცენზია.

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

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

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

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

სამტრედიის მუნიცპალიტეტის 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:

- Ø **ინფრასტრუქტურის განვითარება** - 3,710.5 **ათასი ლარი**; **მათ შორის**:
  - ü **გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება** - 1,583.6 ათასი ლარი;

    განხორციელდება 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, ბინათმესაკუთრეთა 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** - 83.0 ათასი 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 შეძენა, 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** - 1,104.1 **ათასი 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 -** 1,783.0 **ათასი 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** - 2,949.6 **ათასი 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** - 3,923.8 **ათასი ლარი მათ შორის**:

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

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

  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სახელოვნებო და სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის, ეროსი მანჯგალაძის 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“** - 80.7 **ათასი 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 საჭირბოროტო 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 მომსახურეობა - 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
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხაარჯები	4,784.7	114.7	4,670.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,454.8	114.7	4,340.1
01 01 01	სამტრედიის საკრებულო	1,017.3	0.0	1,017.3
01 01 02	სამტრედიის მერია	3,243.0	0.0	3,243.0
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	194.5	114.7	79.8
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	329.9	0.0	329.9
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	200.0	0.0	200.0
01 02 03	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურეობა	97.3	0.0	97.3
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	32.6	0.0	32.6
01 02 05	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3,710.5	1,189.9	2,520.6
02 01	გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება	1,583.6	423.5	1,160.1

02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,013.0	0.0	1,013.0
02 02 01	ბინათმშენებლობა	330.0	0.0	330.0
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	83.0	0.0	83.0
02 02 03	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	600.0	0.0	600.0
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,110.1	766.4	343.7
02 03 01	საკადასტრო რუქების მომზადება და საპროექტო-სახაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	6.0	0.0	6.0
02 03 03	სკვერების მოწყობა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები	1,104.1	766.4	337.7
02 03 05	ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0
02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	0.0	0.0	0.0
02 05	სოფლის მეურნეობის განვითარება	3.8	0.0	3.8
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,783.0	0.0	1,783.0
03 01	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება	1,359.0	0.0	1,359.0
03 02	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	404.0	0.0	404.0
03 03	დასუფთავება	20.0	0.0	20.0
04 00	განათლება	2,949.6	0.0	2,949.6
04 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები)გაერთიანება	2,693.4	0.0	2,693.4

04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0
04 03	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	216.2	0.0	216.2
04 04	სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების (ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა	40.0	0.0	40.0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	3,923.8	259.3	3,664.5
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2,280.8	259.3	2,021.5
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია	865.0	259.3	605.7
05 01 02	სპორტული სკოლები	1,415.8	0.0	1,415.8
05 01 02 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო სპორტული კლუბი	108.7	0.0	108.7
05 01 02 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლა	203.5	0.0	203.5
05 01 02 03	ააიპ საფრენბურთო კლუბი "ჯიკო"	93.0	0.0	93.0
05 01 02 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ხელბურთელთა კლუბი "სამტრედია"	117.4	0.0	117.4

05 01 02 05	შ.პ.ს. "სპორტული კომპლექსი სამტრედია"	557.0	0.0	557.0
05 01 02 06	ააიპ რაგბის კლუბი "ფენიქსი"	150.0	0.0	150.0
05 01 02 07	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო კლუბი "ფალავანი"	186.2	0.0	186.2
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,165.5	0.0	1,165.5
05 02 01	სახელოვნებო სკოლები	607.9	0.0	607.9
05 02 01 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დ.შანიძის სახ. N 1 სახელოვნებო სკოლა	182.3	0.0	182.3
05 02 01 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა	70.7	0.0	70.7
05 02 01 03	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ.ტოლების სამუსიკო სკოლა	49.5	0.0	49.5
05 02 01 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლა	102.0	0.0	102.0
05 02 01 05	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ.დ.ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა	70.0	0.0	70.0
05 02 01 06	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა	62.0	0.0	62.0

05 02 01 07	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა	71.4	0.0	71.4
05 02 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი	460.3	0.0	460.3
05 02 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება	97.3	0.0	97.3
05 03	შპს „სამტრედიის მაცნე“	80.7	0.0	80.7
05 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი	44.8	0.0	44.8
05 05	ახალგაზრდული ორგანიზაციების, კულტურის,ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება,	92.0	0.0	92.0
05 05 01	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	30.0	0.0	30.0
05 05 02	კულტურის,ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება	62.0	0.0	62.0
05 06	ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება	260.0	0.0	260.0
06 00	ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,606.2	95.3	1,510.9
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები	147.2	94.5	52.7
06 01 01	ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი	147.2	94.5	52.7
06 02	სოციალური პროგრამები	1,454.0	0.8	1,453.2
06 02 01	ააიპ „სახლი თანადგომა“	206.4	0.0	206.4

06 02 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“	160.0	0.0	160.0
06 02 03	დედათა და ბავშვთა დახმარება	230.0	0.0	230.0
06 02 04	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები	846.2	0.0	846.2
06 02 05	დაკრძალვის ხარჯი	7.8	0.8	7.0
06 02 06	დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით	3.6	0.0	3.6
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	5.0	0.0	5.0

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ 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

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერი