

## განმარტებითი ბარათი

### საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

#### „სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2025 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 2025 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, 2025 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 2025-2028 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების საბაზო სცენარის (2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის თანდართული მასალები) მიხედვით 2025 წლისთვის ნომინალური მშპ-ს ზრდის ტემპი განსაზღვრულია 8.7 პროცენტით. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტში ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებების ზრდა შეესაბამება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 155<sup>1</sup> მუხლის 2-ე პუნქტის მოთხოვნებს.

## ბიუჯეტის პარამეტრები

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის მთლიანი შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი განსაზღვრულია 27,978.5 ათასი ლარის ოდენობით, რაც წინა წლის დამტკიცებული მთლიანი შემოსულობების ოდენობაზე 2,091.1 ათასი ლარით მეტია.

## საგადასახადო შემოსავლები

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები განისაზღვრება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის 6-ე და 6<sup>1</sup>-ე პუნქტების გათვალისწინებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლების მიხედვით.

2025 წლის პროგნოზით სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ნომინალურ გამოხატულებაში 24,030.7 ათას ლარს შეადგენს. 2024 წლის დამტკიცებულ გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2025 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 1,993.6 ათასი ლარით (9.04%-ით).

## 2025 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

- **დამატებული ღირებულების** გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 20,930.7 ათასი ლარით;

*2024 წლის დამტკიცებულ გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით დღგ გაზრდილია 8.8%-ით (1,693.6 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 3,100.0 ათას ლარს;

*2024 წლის დამტკიცებულ გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით ქონების გადასახადი 10.7%-ით (300,0 ათასი ლარით) იზრდება.*

## 2025 წელს არასაგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

- **გრანტების** სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები განისაზღვრება 269.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
- შემოსავლები საკუთრებიდან განსაზღვრულია 550.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
  - ✓ პროცენტები 250.0 ათასი ლარი.

2024 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით პროცენტები 29.8%-ით (105.9 ათასი ლარით) მცირდება.

✓ რენტა 300.0 ათასი ლარი;

2024 წლის დამტკიცებულ გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით რენტა 25.0%-ით (60,0 ათასი ლარით) იზრდება. ზრდა გამოწვეულია ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებლის მოპოვებაზე გაცემული ლიცენზიების ოდენობით.

➤ შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 220.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

✓ სანებართვო მოსაკრებლები 20.0 ათასი ლარი;

✓ მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 180.0 ათასი ლარი;

✓ შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 20.0 ათასი ლარი;

➤ შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 490.0 ათასი ლარის ოდენობით.

➤ ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე - 60.0 ათასი ლარის ოდენობით.

### მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 27,978.5 ათას ლარს (2024 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 2,091.1 ათასი ლარით). აღნიშნული ზრდა გამოწვეულია შემდეგი ძირითადი ფაქტორით: საგადასახადო შემოსავლებისა და არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლების ზრდით.

პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:

➤ ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით წინა წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით დაფინანსება გაზრდილია 411.8 ათასი ლარით და შეადგენს 4,512.5 ათას ლარს, მათ შორის:

✓ გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება - 1,565.0 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 - 1,656.0 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 ქერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე, ქ.სამტრედიაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსები ფასადების, სადარბაზოების, სარდაფების, სახურავებისა და შიდა კომუნიკაციების რეაბილიტაციას საჭიროებს.

- ✓ **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 100.0 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 - 820.0 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-სახაჯთადრიცხოვო დოკუმენტაციის მომზადება - 7.0 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 - 210.0 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 - 154.5 ათასი ლარი.**

- **დასუფთავება და გარემოს დაცვის მიმართულებით წინა წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით დაფინანსება შემცირებულია 305.3 ათასი ლარით და შეადგენს 3,388.7 ათას ლარს, მათ შორის:**

- ✓ **ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება - 2,500.0 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 - 788.7 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 დაცვა-დასუფთავება.

✓ **დასუფთავება - 100.0 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.

➤ **განათლების მიმართულებით წინა წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით დაფინანსება გაზრდილია 630.7 ათასი ლარით და შეადგენს 5,030.0 ათას ლარს, მათ შორის:**

✓ **ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა ( ბაღები და ბაგა-ბაღები)გაერთიანება - 4,480.0 ათასი ლარი;**

2024 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით თანხები გაზრდილია 440.7 ათასი ლარით (10.9%). დამატებით გამოყოფილი დაფინანსების ფარგლებში გათვალისწინებულია საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა ხელფასების 100 ლარიანი ზრდით.

✓ **დაწყებითი ზოგადი განათლება**

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

✓ **ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი - 330.0 ათასი ლარი;**

2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით თანხები გაზრდილია 30.0 ათასი ლარით (10.0%), რაც გამოწვეულია მომუშავეთა ხელფასების მატებითა და მიმდინარე ხარჯების გაზრდით.

✓ **სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ( ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა - 220.0 ათასი ლარი;**

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

➤ **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის მიმართულებით წინა წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით დაფინანსება გაზრდილია 230.7 ათასი ლარით და შეადგენს 4,900.4 ათას ლარს, მათ შორის:**

✓ **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 2,631.9 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,

განხორციელდება სპორტული სკოლების უზრუნველყოფა საჭირო ინვენტარით. პროგრამა ითვალისწინებს სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯებს.

✓ **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 1,457.9 ათასი ლარი;**

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სახელოვნებო და სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის, ეროსი მანჯგალამის 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“ - 117.1 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 საჭირობო საკითხები, იყოს ობიექტური და მკითხველამდე სწორად მიიტანოს არსებული მდგომარეობა.

✓ **აიიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი - 65.5 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](http://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, მეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება - 218.0 ათასი ლარი;**

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

➤ **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით წინა წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით დაფინანსება გაზრდილია 935.9 ათასი ლარით და შეადგენს 3,927.6 ათას ლარს, მათ შორის:**

✓ **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები - 635.5 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; ასევე, განხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრის მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

✓ **სოციალური პროგრამები - 3,292.1 ათასი ლარი; გათვალისწინებულია შემდეგი პროგრამების:**

- ააიპ „სახლი თანადგომა“ – 361.5 ათასი ლარი;
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ – 240.0 ათასი ლარი;
- დედათა და ბავშვთა დახმარება - 440.0 ათასი ლარი;
- სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები - 1,754.6 ათასი ლარი;
- დაკრძალვის ხარჯი - 6.0 ათასი ლარი;

ასევე, გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში გათვალისწინებულია სამტრედიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარება - 490.0 ათასი ლარის ოდენობით.

➤ **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 6,219.3 ათასი ლარი, მათ შორის:**

- ✓ საკრებულოს დაფინანსება - 1,336.6 ათასი ლარი;
- ✓ მერია - 4,636.6 ათასი ლარი;
- ✓ სარეზერვო ფონდი - 100.0 ათასი ლარი;
- ✓ კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი - 45.0 ათასი ლარი;
- ✓ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება - 101.1 ათასი ლარი, მათ შორის ძირი 70.1 ათასი ლარი და პროცენტი - 31.0 ათასი ლარი.

2022 წელს საჯარო მოხელეთა ანაზღაურების მარეგულირებელ კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად 2025 წელს გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა ანაზღაურების 10%-იანი ზრდა.

**მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები შემდეგნაირად განისაზღვრება:**

/ათასი ლარი/

ორბ. კოდი	სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ფაქტი		2024 წლის გეგმა		2025 წლის გეგმა	
		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	38,124.1	11,477.5	26,646.6	43,562.1	14,948.1	28,614.0	27,978.5	269.5	27,709.0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,190.0	314.6	4,875.4	5,583.7	0.0	5,583.7	6,219.3	0.0	6,219.3
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,075.7	314.6	4,761.1	5,431.4	0.0	5,431.4	5,973.2	0.0	5,973.2
01 01 01	სამტრედიის საკრებულო	1,046.5	0.0	1,046.5	1,214.7	0.0	1,214.7	1,336.6	0.0	1,336.6
01 01 02	სამტრედიის მერია	3,790.8	76.3	3,714.5	4,216.7	0.0	4,216.7	4,636.6	0.0	4,636.6
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	238.4	238.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	114.3	0.0	114.3	152.3	0.0	152.3	246.1	0.0	246.1
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	27.5	0.0	27.5	100.0	0.0	100.0
01 02 03	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება	95.8	0.0	95.8	101.8	0.0	101.8	101.1	0.0	101.1
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	18.5	0.0	18.5	23.0	0.0	23.0	45.0	0.0	45.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,442.5	9,499.6	4,942.9	20,106.8	13,122.5	6,984.3	4,512.5	0.0	4,512.5
02 01	გზების, ხიდების, ბოგიების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება	9,601.7	6,564.8	3,036.9	14,218.8	10,796.4	3,422.4	1,565.0	0.0	1,565.0

02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,045.4	1,565.8	1,479.6	2,362.8	343.3	2,019.5	2,576.0	0.0	2,576.0
02 01 01	ბინათმშენებლობა	2,153.2	1,462.2	691.0	1,483.7	298.4	1,185.3	1,656.0	0.0	1,656.0
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	127.8	103.6	24.2	100.3	37.2	63.1	100.0	0.0	100.0
02 02 03	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	764.4	0.0	764.4	778.8	7.7	771.1	820.0	0.0	820.0
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	993.9	655.9	338.0	2,482.4	1,214.7	1,267.7	217.0	0.0	217.0
02 03 01	საკადასტრო რუკების მომზადება და საპროექტო-სახაჯთადრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	7.8	0.0	7.8	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
02 03 03	სკვერების მოწყობა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები	982.8	655.9	326.9	2,475.4	1,214.7	1,260.7	210.0	0.0	210.0
02 03 05	ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	800.0	713.1	86.9	774.8	768.1	6.7	0.0	0.0	0.0
02 05	სოფლის მეურნეობის განვითარება	1.5	0.0	1.5	268.0	0.0	268.0	154.5	0.0	154.5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,982.2	0.0	2,982.2	3,730.4	475.5	3,254.9	3,388.7	0.0	3,388.7
03 01	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება	1,903.3	0.0	1,903.3	2,290.4	0.0	2,290.4	2,500.0	0.0	2,500.0
03 02	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	670.0	0.0	670.0	741.5	0.0	741.5	788.7	0.0	788.7
03 03	დასუფთავება	408.9	0.0	408.9	698.5	475.5	223.0	100.0	0.0	100.0
04 00	განათლება	6,332.2	1,546.4	4,785.8	5,554.4	1,080.3	4,474.1	5,030.0	0.0	5,030.0
04 01	აიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა ( ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება	3,697.7	0.0	3,697.7	4,091.0	0.0	4,091.0	4,480.0	0.0	4,480.0
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	1,339.5	1,332.9	6.6	875.2	860.4	14.8	0.0	0.0	0.0
04 03	აიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	304.9	0.0	304.9	308.0	0.0	308.0	330.0	0.0	330.0

04 04	სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ( ბაღები და ზაგა-ბაღები) მშენებლობა-რეაბილიტაცია	990.1	213.5	776.6	280.2	219.9	60.3	220.0	0.0	220.0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	6,343.9	0.0	6,343.9	5,391.3	0.0	5,391.3	4,900.4	0.0	4,900.4
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	4,305.5	0.0	4,305.5	2,941.2	0.0	2,941.2	2,631.9	0.0	2,631.9
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია	2,308.1	0.0	2,308.1	823.4	0.0	823.4	382.0	0.0	382.0
05 01 02	სპორტული სკოლები	1,997.4	0.0	1,997.4	2,117.8	0.0	2,117.8	2,249.9	0.0	2,249.9
05 01 02 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო სპორტული კლუბი	146.8	0.0	146.8	154.4	0.0	154.4	162.0	0.0	162.0
05 01 02 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლა	303.3	0.0	303.3	332.4	0.0	332.4	351.4	0.0	351.4
05 01 02 03	ააიპ საფრენბურთო კლუბი "ჯიკო"	124.1	0.0	124.1	144.0	0.0	144.0	160.0	0.0	160.0
05 01 02 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ხელბურთელთა კლუბი "სამტრედია"	197.8	0.0	197.8	206.0	0.0	206.0	214.5	0.0	214.5
05 01 02 05	შ.პ.ს. "სპორტული კომპლექსი სამტრედია"	704.6	0.0	704.6	710.0	0.0	710.0	765.0	0.0	765.0
05 01 02 06	ააიპ რაგბის კლუბი "ფენიქსი"	218.2	0.0	218.2	252.2	0.0	252.2	255.0	0.0	255.0
05 01 02 07	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო კლუბი "ფალავანი"	302.6	0.0	302.6	318.8	0.0	318.8	342.0	0.0	342.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,377.7	0.0	1,377.7	1,396.9	0.0	1,396.9	1,457.9	0.0	1,457.9
05 02 01	სახელოვნებო სკოლები	717.2	0.0	717.2	743.7	0.0	743.7	785.9	0.0	785.9
05 02 01 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დ.შანიძის სახ. N 1 სახელოვნებო სკოლა	197.5	0.0	197.5	209.3	0.0	209.3	217.0	0.0	217.0
05 02 01 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა	88.8	0.0	88.8	104.2	0.0	104.2	109.0	0.0	109.0

05 02 01 03	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ.ტოლეზის სამუსიკო სკოლა	62.2	0.0	62.2	67.6	0.0	67.6	73.5	0.0	73.5
05 02 01 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლა	118.8	0.0	118.8	94.4	0.0	94.4	95.0	0.0	95.0
05 02 01 05	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ.დ.ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა	89.0	0.0	89.0	95.4	0.0	95.4	105.0	0.0	105.0
05 02 01 06	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა	77.5	0.0	77.5	83.3	0.0	83.3	88.8	0.0	88.8
05 02 01 07	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა	83.4	0.0	83.4	89.5	0.0	89.5	97.6	0.0	97.6
05 02 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი	547.1	0.0	547.1	523.3	0.0	523.3	537.0	0.0	537.0
05 02 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება	113.4	0.0	113.4	129.9	0.0	129.9	135.0	0.0	135.0
05 03	შპს „სამტრედიის მაცნე“	117.0	0.0	117.0	108.4	0.0	108.4	117.1	0.0	117.1
05 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი	55.9	0.0	55.9	60.0	0.0	60.0	65.5	0.0	65.5
05 05	ახალგაზრდული ორგანიზაციების, კულტურის, მეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება,	187.3	0.0	187.3	272.0	0.0	272.0	218.0	0.0	218.0
05 05 01	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	42.6	0.0	42.6	43.0	0.0	43.0	43.0	0.0	43.0
05 05 02	კულტურის, მეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება	144.7	0.0	144.7	229.0	0.0	229.0	175.0	0.0	175.0
05 06	ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება	265.0	0.0	265.0	260.0	0.0	260.0	260.0	0.0	260.0
05 07	კულტურის დაწესებულებათა მშენებლობა-რეაბილიტაცია	35.5	0.0	35.5	352.8	0.0	352.8	150.0	0.0	150.0
06 00	ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,833.3	116.9	2,716.4	3,195.5	269.8	2,925.7	3,927.6	269.5	3,658.1
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები	154.7	116.6	38.1	283.1	269.8	13.3	635.5	269.5	366.0

06 01 01	ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი	154.7	116.6	38.1	223.1	209.8	13.3	269.5	269.5	0.0
06 01 02	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრის მშენებლობა- რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	366.0	0.0	366.0
06 02	სოციალური პროგრამები	2,678.6	0.3	2,678.3	2,912.4	0.0	2,912.4	3,292.1	0.0	3,292.1
06 02 01	ააიპ „სახლი თანადგომა“	326.5	0.0	326.5	344.5	0.0	344.5	361.5	0.0	361.5
06 02 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნობის სახლი“	202.7	0.0	202.7	222.4	0.0	222.4	240.0	0.0	240.0
06 02 03	დედათა და ბავშვთა დახმარება	330.8	0.0	330.8	419.0	0.0	419.0	440.0	0.0	440.0
06 02 04	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები	1,813.9	0.0	1,813.9	1,695.5	0.0	1,695.5	1,754.6	0.0	1,754.6
06 02 05	დაკრძალვის ხარჯი	3.7	0.3	3.4	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
06 02 06	დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 07	სამტრედიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარება	0.0	0.0	0.0	225.0	0.0	225.0	490.0	0.0	490.0

**სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში**

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 6,149.2 ათასი ლარი;
- ეკონომიკური საქმიანობა - 1,726.5 ათასი ლარი;
- გარემოს დაცვა - 3,388.7 ათასი ლარი;
- საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 2,786.0 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა - 635.5 ათასი ლარი;
- დასვენება, კულტურა და რელიგია - 4,900.4 ათასი ლარი;
- განათლება - 5,030.0 ათასი ლარი;
- სოციალური დაცვა - 3,292.1 ათასი ლარი;

**„სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტთან ერთად წარმოდგენილია:**

1. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2025-2028 წლები);
2. ინფორმაცია 2024 წლის 9 თვის შესრულების შესახებ;
3. კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი;
4. ინფორმაცია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ;

5. ინფორმაცია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს-ების შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ;
6. ინფორმაცია ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სხვა ხარჯები“-ს მუხლით დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;
7. პროგრამული ბიუჯეტის დანართი;
8. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები.

**ა.დ) კანონპროექტის ძალაში შესვლის თარიღის შერჩევის პრინციპი, ხოლო კანონისთვის უკუძალის მინიჭების შემთხვევაში – აღნიშნულის თაობაზე შესაბამისი დასაბუთება:**

კანონპროექტის ამოქმედება გათვალისწინებულია 2025 წლის 1 იანვრიდან.

**ა.ვ) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო:**

კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2025 წლის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის.

**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.

**გ) დადგენილების ავტორი**

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

**დ) დადგენილების ინიციატორი**

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერი