განმარტებითი ბარათი

საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

„სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2027 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 2027 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, 2027 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 2027-2030 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების საბაზო სცენარის (2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის თანდართული მასალები) მიხედვით 2027 წლისთვის ნომინალური მშპ-ს ზრდის ტემპი განსაზღვრულია 8.9 პროცენტით. აღნიშნულიდან გამომდინარე „სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2027 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

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2027 წლის მთლიანი შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი განსაზღვრულია 41,376.0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც წინა წლის დამტკიცებული მთლიანი შემოსულობებთან შედარებით 9,230.8 ათასი ლარით მეტია.

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.

2027 წლის პროგნოზით სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ნომინალურ გამოხატულებაში 31,950.5 ათას ლარს შეადგენს. 2026 წლის დამტკიცებულ გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2027 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 4,185.9 ათასი ლარით (15.08%-ით).

2027 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

- **დამატებული ღირებულების** გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 26,650.5 ათასი ლარით;

  2026 წლის დამტკიცებულ გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით დღგ გაზრდილია 9.83%-ით (2,385.9 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 5,300.0 ათას ლარს;

  2026 წლის დამტკიცებულ გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით ქონების გადასახადი 51.43%-ით (1,800.0 ათასი ლარით) იზრდება.

2027 წელს არასაგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

- **გრანტების** სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები განისაზღვრება 339.8 ათასი ლარის ოდენობით.

- **შემოსავლები საკუთრებიდან განსაზღვრულია 930.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  - ✓ პროცენტები 500.0 ათასი ლარი.

    2026 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით პროცენტები 150.0 ათასი ლარით იზრდება.
  - ✓ რენტა 430.0 ათასი ლარი;

    2026 წლის დამტკიცებულ გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით რენტა 350.0 ათასი ლარით მცირდება. ზრდა გამოწვეულია ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებლის მოპოვებაზე გაცემული ლიცენზიების ოდენობით.

- **შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 245.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  - ✓ სანებართვო მოსაკრებლები 20.0 ათასი ლარი;
  - ✓ მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 200.0 ათასი ლარი;
  - ✓ შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 25.0 ათასი ლარი;
- **შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 7,450.2 ათასი ლარის** ოდენობით.
- **ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე** - 10.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2027 წელს არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა შეადგენს 450.5 ათას ლარს;

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები (ხარჯვითი ნაწილი)

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა 2026 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 9,230.8 ათასი ლარით და შეადგენს 41,376.0 ათას ლარს.

ასიგნებების მთლიანი მოცულობიდან:

- ✓ მიმდინარე ხარჯები შეადგენს 30,178.8 ათას ლარს;
- ✓ არაფინანსური აქტივების ზრდა და სხვა ხარჯების კაპიტალური ხარჯები (კაპიტალური ხარჯები) ჯამში შეადგენს 11,197.2 ათას ლარს;

პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:

- **ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით წინა წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით დაფინანსება გაზრდილია 4,357.9 ათასი ლარით და შეადგენს 8,750.7 ათას ლარს, მათ შორის:**
  - ✓ **გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება** - 4,126.7 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** - 1,305.9 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, ქ.სამტრედიაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსები ფასადების, სადარბაზოების, სარდაფების, სახურავებისა და შიდა კომუნიკაციების რეაბილიტაციას საჭიროებს.

- ✓ **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** - 70.0 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 - 1,366.4 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 - 14.0 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 - 1,557.7 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** - 310.0 ათასი ლარი.

- **დასუფთავება და გარემოს დაცვის მიმართულებით წინა წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით დაფინანსება გაზრდილია 291.8 ათასი ლარით და შეადგენს 5,108.4 ათას ლარს, მათ შორის:**

  - ✓ **ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება - 3,374.0 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 - 1,090.7 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 დაგვა-დასუფთავება.

- ✓ **დასუფთავება - 320.0 ათასი ლარი;**

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მომსახურების ხარისხისა და ეფექტიანობის გაუმჯობესების მიზნით სპეციალიზებული ტექნიკისა და სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვას. აღნიშნული მოიცავს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებისა და გატანისთვის, ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების დასუფთავებისთვის საჭირო სპეცტექნიკის შეძენას. ტექნიკური ბაზის განახლება და გაძლიერება უზრუნველყოფს დასუფთავების სამუშაოების დროულად და შეუფერხებლად შესრულებას, მომსახურების არეალის გაფართოებასა და მოსახლეობისთვის ხარისხიანი მუნიციპალური სერვისის მიწოდებას.

- ✓ **კომუნალური, კეთილმოწყობითი და სხვა სამსახურების სატრანსპორტო საშუალებების საქმიანი ეზოს მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 323.7 ათასი ლარი.**

პროგრამა ითვალისწინებს კომუნალური, კეთილმოწყობითი და სხვა მუნიციპალური სამსახურების სატრანსპორტო საშუალებებისა და სპეციალიზებული ტექნიკის განთავსებისთვის განკუთვნილი საქმიანი ეზოს მშენებლობას, არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციასა და სათანადო საექსპლუატაციო პირობების უზრუნველყოფას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ეზოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოვლა-პატრონობა, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალური სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო განთავსებას, ტექნიკის გამართულ ფუნქციონირებასა და მუნიციპალური სერვისების ეფექტიან მართვას.

- ➢ **განათლების მიმართულებით წინა წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით დაფინანსება გაზრდილია 853.8 ათასი ლარით და შეადგენს 6,790.5 ათას ლარს, მათ შორის:**

- ✓ **ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები)გაერთიანება - 5,955.0 ათასი ლარი;**
- ✓ **ზოგადი განათლება**

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

- ✓ **ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი - 470.4 ათასი ლარი;**

- ✓ **სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების (ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა - 345.1 ათასი ლარი;**

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

- ✓ **განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის გაზრდა** - 20.0 ათასი ლარი;

პროგრამა ითვალისწინებს სტიპენდიის გაცემას სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთათვის იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც პროფესიული კოლეჯის წარმატებული სტუდენტებია. შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების გაცნობას და კოლეჯში ადგილზე ვიზიტის გზით გაცნობიერებული კარიერის არჩევის ხელშეწყობას, მათ დაინტერესებას პრაქტიკული ხელობით.

- **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის მიმართულებით წინა წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით დაფინანსება გაზრდილია 1,624.5 ათასი ლარით და შეადგენს 7,376.6 ათას ლარს, მათ შორის:**

- ✓ **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 4,058.6 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 - 2,188.4 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“ - 134.2 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 - 83.0 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 - 269.4 ათასი ლარი;**

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

- ✓ **ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება - 260.0 ათასი ლარი;**

- ✓ **კულტურის დაწესებულებათა მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 383.0 ათასი ლარი;**

- ➢ **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით წინა წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით დაფინანსება გაზრდილია 1,083.4 ათასი ლარით და შეადგენს 5,361.8 ათას ლარს, მათ შორის:**

  - ✓ **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები - 339.8 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 - 5,022.0 ათასი ლარი; გათვალისწინებულია შემდეგი პროგრამების:**
  - ააიპ „სახლი თანადგომა“ – 439.8 ათასი ლარი;
  - ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ – 315.0 ათასი ლარი;
  - დედათა და ბავშვთა დახმარება - 1,150.0 ათასი ლარი;
  - სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები - 2,411.2 ათასი ლარი;
  - დაკრძალვის ხარჯი - 6.0 ათასი ლარი;
  - სამტრედიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეებიის დახმარება - 700.0 ათასი ლარი.

2027 წლის ბიუჯეტის პროექტში წინა წელთან შედარებით ემატება შემდეგი სოციალური დახმარებები, კერძოდ:

- დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებულ ბავშვთა ფინანსური დახმარება. ყოველთვიური დახმარება 300-300 ლარი მიეცემათ 18 წლამდე დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებულ ბავშვებს,

- სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) ბავშვების დახმარება. სსსმ ბავშვები, რომლების სხვა პროგრამით (სახელწიფო ან მუნიციპალური) არ ფინანსდებიან. ყოველთვიურად დაფინანსდებიან 150-150 ლარით.

ასევე, **ლეიკემიით, ცერებრალური დამბლით, დიაბეტით, დაუნის სინდრომის და დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვები** საახალწლოდ მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 300-300 ლარს.

- **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 7,988.0 ათასი ლარი, მათ შორის:**
  - ✓ საკრებულოს დაფინანსება - 1,601.8 ათასი ლარი;
  - ✓ მერია - 6,112.0 ათასი ლარი;
  - ✓ სარეზერვო ფონდი - 220.0 ათასი ლარი;
  - ✓ კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი - 54.2 ათასი ლარი;

აღსანიშნავია, რომ 2022 წელს „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებებით დარეგულირდა ყოველწლიურად კანონით განსაზღვრული საბაზო თანამდებობრივი სარგოს გაანგარიშების წესი. კერძოდ, 2027 წლის 1 იანვრიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტში საბაზო თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა განისაზღვრება, როგორც საქართველოს მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონით განსაზღვრული საბაზო თანამდებობრივი სარგო, გაზრდილი არანაკლებ ბოლო 4 კვარტალში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ოფიციალურად გამოქვეყნებულ სტატისტიკურ მონაცემებში „დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი საკუთრების ფორმების მიხედვით“ არასახელმწიფო სექტორში დაფიქსირებული ნომინალური ხელფასის წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის საშუალო პროცენტული მაჩვენებლით. აღნიშნული კანონის შესაბამისად გაზრდილია საბაზო თანამდებობრივი სარგო და შეადგენს 1 735 ლარს, რის შედეგადაც 8,4%-მდე იზრდება საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასები.

მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები შემდეგნაირად განისაზღვრება:

/ათასი ლარი/

ორგ. კოდი	სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	2025 წლის ფაქტი		2026 წლის გეგმა		2027 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	44,190.7	12,943.1	31,247.6	57,714.4	16,596.3	41,118.1	41,376.0	0.0	41,376.0
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,827.5	46.3	5,781.2	6,578.5	1.2	6,577.3	7,988.0	0.0	7,988.0
0101	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,743.3	46.3	5,697.0	6,476.4	1.2	6,475.2	7,713.8	0.0	7,713.8
010101	სამტრედიის საკრებულო	1,128.2	0.0	1,128.2	1,350.7	0.0	1,350.7	1,601.8	0.0	1,601.8
010102	სამტრედიის მერია	4,615.1	46.3	4,568.8	5,125.7	1.2	5,124.5	6,112.0	0.0	6,112.0
0102	საერთო დანიშნულების ხარჯები	84.2	0.0	84.2	102.1	0.0	102.1	274.2	0.0	274.2
010201	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	48.4	0.0	48.4	220.0	0.0	220.0
010203	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურეობა	77.7	0.0	77.7	40.1	0.0	40.1	0.0	0.0	0.0
010204	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	6.5	0.0	6.5	13.6	0.0	13.6	54.2	0.0	54.2
0200	ინფრასტრუქტურის განვითარება	16,438.8	10,709.6	5,729.2	19,293.8	8,187.1	11,106.7	8,750.7	0.0	8,750.7
0201	გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება	10,550.1	8,556.1	1,994.0	12,499.7	5,336.4	7,163.3	4,126.7	0.0	4,126.7

02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,821.1	638.6	3,182.5	4,390.5	1,207.8	3,182.7	2,742.3	0.0	2,742.3
02 02 01	ბინათმშენებლობა	2,529.0	365.7	2,163.3	3,146.2	1,207.8	1,938.4	1,305.9	0.0	1,305.9
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	28.4	3.0	25.4	41.6	0.0	41.6	70.0	0.0	70.0
02 02 03	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,263.7	269.9	993.8	1,202.7	0.0	1,202.7	1,366.4	0.0	1,366.4
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,493.7	1,050.9	442.8	1,231.4	648.4	583.0	1,571.7	0.0	1,571.7
02 03 01	საკადასტრო რუქების მომზადება და საპროექტო-სახაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	10.2	0.0	10.2	13.8	0.0	13.8	14.0	0.0	14.0
02 03 03	სკვერების მოწყობა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები	1,483.5	1,050.9	432.6	1,217.6	648.4	569.2	1,557.7	0.0	1,557.7
02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	465.4	464.0	1.4	996.8	994.5	2.3	0.0	0.0	0.0
02 05	სოფლის მეურნეობის განვითარება	108.5	0.0	108.5	175.4	0.0	175.4	310.0	0.0	310.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3,799.4	0.0	3,799.4	6,269.6	1,300.0	4,969.6	5,108.4	0.0	5,108.4
03 01	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება	2,667.6	0.0	2,667.6	3,109.5	0.0	3,109.5	3,374.0	0.0	3,374.0
03 02	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	934.2	0.0	934.2	1,021.4	0.0	1,021.4	1,090.7	0.0	1,090.7
03 03	დასუფთავება	139.8	0.0	139.8	740.2	0.0	740.2	320.0	0.0	320.0

03 04	კომუნალური, კეთილმოწყობითი და სხვა სამსახურების სატრანსპორტო საშუალებების საქმიანი ეზოს მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	57.8	0.0	57.8	1,398.5	1,300.0	98.5	323.7	0.0	323.7
04 00	განათლება	6,501.3	818.4	5,682.9	11,382.6	4,374.0	7,008.6	6,790.5	0.0	6,790.5
04 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები)გაერთიანება	5,011.2	0.0	5,011.2	5,539.7	0.0	5,539.7	5,955.0	0.0	5,955.0
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	951.3	795.6	155.7	3,481.9	3,397.6	84.3	0.0	0.0	0.0
04 03	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	404.6	0.0	404.6	446.4	0.0	446.4	470.4	0.0	470.4
04 04	სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების (ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა-რეაბილიტაცია	134.2	22.8	111.4	1,196.3	976.4	219.9	345.1	0.0	345.1
04 05	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	698.3	0.0	698.3	0.0	0.0	0.0
04 06	განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის გაზრდა	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	6,023.1	416.7	5,606.4	7,214.4	354.6	6,859.8	7,376.6	0.0	7,376.6
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	3,476.4	415.5	3,060.9	4,418.5	354.6	4,063.9	4,058.6	0.0	4,058.6

05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია	1,001.7	415.5	586.2	1,840.8	354.6	1,486.2	1,389.4	0.0	1,389.4
05 01 02	სპორტული სკოლები	2,474.7	0.0	2,474.7	2,577.7	0.0	2,577.7	2,669.2	0.0	2,669.2
05 01 02 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო სპორტული კლუბი	179.6	0.0	179.6	196.3	0.0	196.3	205.9	0.0	205.9
05 01 02 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლა	401.1	0.0	401.1	423.5	0.0	423.5	462.8	0.0	462.8
05 01 02 03	ააიპ საფრენბურთო კლუბი "ჯიკო"	190.4	0.0	190.4	170.0	0.0	170.0	160.0	0.0	160.0
05 01 02 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ხელბურთელთა კლუბი "სამტრედია"	236.6	0.0	236.6	251.9	0.0	251.9	271.0	0.0	271.0
05 01 02 05	შ.პ.ს. "სპორტული კომპლექსი სამტრედია"	790.6	0.0	790.6	882.0	0.0	882.0	903.5	0.0	903.5
05 01 02 06	ააიპ რაგბის კლუბი "ფენიქსი"	282.7	0.0	282.7	222.2	0.0	222.2	234.0	0.0	234.0
05 01 02 07	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო კლუბი "ფალავანი"	393.7	0.0	393.7	431.8	0.0	431.8	432.0	0.0	432.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,835.1	0.0	1,835.1	2,042.0	0.0	2,042.0	2,188.4	0.0	2,188.4
05 02 01	სახელოვნებო სკოლები	980.1	0.0	980.1	1,084.6	0.0	1,084.6	1,169.7	0.0	1,169.7
05 02 01 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დ.შანიძის სახ. N 1 სახელოვნებო სკოლა	267.4	0.0	267.4	296.9	0.0	296.9	322.9	0.0	322.9
05 02 01 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა	138.0	0.0	138.0	153.0	0.0	153.0	163.2	0.0	163.2

05 02 01 03	აიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ.ტოლების სამუსიკო სკოლა	88.7	0.0	88.7	98.3	0.0	98.3	105.5	0.0	105.5
05 02 01 04	აიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლა	119.6	0.0	119.6	139.0	0.0	139.0	150.2	0.0	150.2
05 02 01 05	აიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ.დ.ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა	135.3	0.0	135.3	143.7	0.0	143.7	155.5	0.0	155.5
05 02 01 06	აიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა	110.3	0.0	110.3	120.7	0.0	120.7	130.2	0.0	130.2
05 02 01 07	აიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა	120.8	0.0	120.8	133.0	0.0	133.0	142.2	0.0	142.2
05 02 02	აიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი	688.8	0.0	688.8	774.5	0.0	774.5	820.0	0.0	820.0
05 02 04	აიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება	166.2	0.0	166.2	182.9	0.0	182.9	198.7	0.0	198.7
05 03	შპს „სამტრედიის მაცნე“	137.6	0.0	137.6	126.4	0.0	126.4	134.2	0.0	134.2
05 04	აიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი	75.1	0.0	75.1	76.9	0.0	76.9	83.0	0.0	83.0
05 05	ახალგაზრდული ორგანიზაციების, კულტურის,ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება,	220.5	0.0	220.5	282.6	0.0	282.6	269.4	0.0	269.4
05 05 01	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	27.8	0.0	27.8	30.2	0.0	30.2	45.0	0.0	45.0

05 05 02	კულტურის,მეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება	192.7	0.0	192.7	252.4	0.0	252.4	224.4	0.0	224.4
05 06	ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება	268.0	0.0	268.0	260.0	0.0	260.0	260.0	0.0	260.0
05 07	კულტურის დაწესებულებათა მშენებლობა-რეაბილიტაცია	10.4	1.2	9.2	8.0	0.0	8.0	383.0	0.0	383.0
06 00	ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	5,600.6	952.1	4,648.5	6,975.5	2,379.4	4,596.1	5,361.8	0.0	5,361.8
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები	662.6	289.5	373.1	328.2	317.6	10.6	339.8	0.0	339.8
06 01 01	ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი	289.5	289.5	0.0	317.6	317.6	0.0	339.8	0.0	339.8
06 01 02	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	373.1	0.0	373.1	10.6	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0
06 02	სოციალური პროგრამები	4,236.7	0.0	4,236.7	4,567.0	0.0	4,567.0	5,022.0	0.0	5,022.0
06 02 01	ააიპ „სახლი თანადგომა“	378.6	0.0	378.6	452.5	0.0	452.5	439.8	0.0	439.8
06 02 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“	270.0	0.0	270.0	320.0	0.0	320.0	315.0	0.0	315.0
06 02 03	დედათა და ბავშვთა დახმარება	415.1	0.0	415.1	950.0	0.0	950.0	1,150.0	0.0	1,150.0
06 02 04	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	2,721.8	0.0	2,721.8	2,069.0	0.0	2,069.0	2,411.2	0.0	2,411.2
06 02 05	დაკრძალვის ხარჯი	1.5	0.0	1.5	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0

06 02 07	სამტრედიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეებიის დახმარება	449.7	0.0	449.7	769.5	0.0	769.5	700.0	0.0	700.0
06 03	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებისათვის საჭირო სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება	701.3	662.6	38.7	2,080.3	2,061.8	18.5	0.0	0.0	0.0

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

- *საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 7,988.0 ათასი ლარი;*
- *ეკონომიკური საქმიანობა - 4,450.7 ათასი ლარი;*
- *გარემოს დაცვა - 5,108.4 ათასი ლარი;*
- *საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 4,300.0 ათასი ლარი;*
- *ჯანმრთელობის დაცვა - 339.8 ათასი ლარი;*
- *დასვენება, კულტურა და რელიგია - 7,376.6 ათასი ლარი;*
- *განათლება - 6,790.5 ათასი ლარი;*
- *სოციალური დაცვა - 5,022.0 ათასი ლარი;*

„სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2027 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტთან ერთად წარმოდგენილია:

1. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2027-2030 წლები);
2. ინფორმაცია 2026 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 2027 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები.

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

დადგენილების ამოქმედება გათვალისწინებულია 2027 წლის 1 იანვრიდან.

ა.ვ) დადგენილების მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო:

დადგენილების პროექტი განსაზღვრავს 2027 წლის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის.

ბ) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე დადგენილების 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