**განმარტებითი ბარათი**

**საკრებულოს დადგენილების პროექტზე**

**„ახალციხის 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 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**

ახალციხის 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 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**

2022 წლის პროგნოზით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ნომინალურ გამოხატულებაში 19 725,2 ათას ლარს შეადგენს. 2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2022 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 4 245,0 ათასი ლარით (27,4%-ით).

**2022 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:**

* **დამატებული ღირებულების** გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 15 725,2 ათასი ლარით;

*2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით დღგ გაზრდილია 25%-ით (3 145,0 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 4 000,0 ათას ლარს;

*2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით ქონების გადასახადი 37,9%-ით (1 100,0 ათასი ლარით) იზრდება.*

**2022 წელს არასაგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:**

* **გრანტების** სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები განისაზღვრება 300,0 ათასი ლარით,
* **შემოსავლები საკუთრებიდან განსაზღვრულია 563,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  + პროცენტები 260,0 ათასი ლარი.
  + რენტა 303,2 ათასი ლარი;
* **შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 258,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  + სანებართვო მოსაკრებლები - 28,0 ათასი ლარი;
  + ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 200,0 ათასი ლარი;
  + არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება - 30,0 ათასი ლარი
* **შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან განსაზღვრულია 500,0 ათასი ლარის ოდენობით:**
* **ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული განსაზღვრულია 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  + მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 0,0 ატასი ლარი;
* **არაფინანსური აქტივების კლების** (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა შეადგენს 283.6 ათას ლარს;
* **ფინანსური აქტივების კლების** მაჩვენებელი განისაზღვრება 0.0 ლარის ოდენობით;
* **ვალდებულებების ზრდის** სახით მისაღები სახსრები განისაზღვრება 0,0 ლარის ოდენობით მათ შორის:

# **მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები**

მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 21 600,0 ათას ლარს .

აღნიშნული ზრდა გამოწვეულია 2 ძირითადი ფაქტორით, დღგ-ს და ქონების გადასახადის ზრდით

**პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:**

* **ინფრასტრუქტურის განვითარება - 5 619,5 ათასი ლარი; მათ შორის:**
* **საგზაო ინფრასტრუქტურის** განვითარება - 800,0 ათასი ლარი; აქედან:
* გზების მიმდინარე შეკეთება 200,0 ათასი ლარი;
* ახალი გზების მშენებლობა 500,0 ათასი ლარი;
* ნაპირსამაგრი სამუშაოები 100,0 ათასი ლარი;

განხორციელედება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა- რეაბილიტაცია:

-სოფელ თისელის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;

-ქ. ახალციხეში ტაბიძის ქუჩის რეაბილიტაცია;

-ქ. ახალციხეში მიქუტიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია;

-ქ. ახალციხეში გორის ქუჩიდან ერევნის ქუჩამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;

-ქ. ახალციხეში გორის ქუჩიდან სასაფლაომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;

- ქალაქ ახალციხეში საფარის ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია;  
 - სოფელ წნისში შიდა საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;

-ქალაქ ახალციხეში ქუთაისის და გორის ქუჩების დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაცია;

-სოფელ წყრუთი-წირის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

-სოფელ საძელიდან-ყულალისამდე არსებული საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;   
გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

-მდინარე ფოცხოვზე არსებული მარჯვენა ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობა (სხვილისი);

-მდინარე ფოცხოვზე არსებული მარჯვენა ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობა (ვალე);

-ქ. ახალციხეში ასპინძის ქუჩის მიმდებარედ ფოცხოვისწყალზე ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობა;

- სოფ. წყრუთში დაზიანებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია;

* **წყლის სისტემების** განვითარება -1 188,9 ათასი ლარი;
* წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 700,00 ათასი ლარი;

განხორციელედება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია: -

სოფელ აწყურის წყლის მომარაგების სისტემის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია;

სოფელ სხვილისის სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია;

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალანირება და წყალმომარაგება 448,9 ათასი ლარი;

**გარე განათება - 700,0 ათასი ლარი;**

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 500,00 ათასი ლარი;

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა200,00 ათასი ლარი;

* **კეთილმოწყობა - 2 930,6,0 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია, საცხოვრებელი შენობების სახურავების გადახურვა, სადარბაზოების კეთილმოწყობა და სხვა.

* **საკადასტრო აზომვითი ნახაზების, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის** ხარჯები განსაზღვრილია 1 000,0 ათასი ლარით. მათ შორის:

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

* **შენობების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაციისათვის განსაზღვრულია 665,6 ათასი ლარი;**  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში, ქალაქ ახალციხეში და ქალაქ ვალეში ადმინისტრაციული შენობების, სოფლის სახლების, ამბულატორიების, რიტუალების სახლების და სხვათა მოწყობა-რეაბილიტაცია. ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კორპუსების) გადახურვა, ფასადების და სადარბაზოების რეაბილიტაცია და სხვ.
* **პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის განსაზღვრულია 1 065,0 ათასი ლარი;**

-ქ. ახალციხეში 9 აპრილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა;

-ქ. ახალციხეში ივანე ახალციხელის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა;

-ქ. ახალციხეში რუსთაველის #124-ის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა;

-და სხვა;

* **სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამის** ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები - 200,0 ათასი ლარი;

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებში ადგილობრივი გზების მოასფალტება და ორმული შეკეთება, სასმელი წყლის სისტემის, საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია. სარწყავი არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია და სხვა. აღნიშნულის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კონკრეტული სოფლის მოსახლეობა.

* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 1 785,9,0 ათასი ლარი; მათ შორის:**
* **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - 0,0 ათასი ლარი;**
* **ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი - 1 785,9 ათასი ლარი.**

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

* **განათლება - 4 738,9,0 ათასი ლარი, მათ შორის:**
* **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება - 3 764,9 ათასი ლარი;**

2021 წელთან შედარებით თანხები გაზრდილია 744,9 ათასი ლარით (25%), რაც გამოწვეულია 2 ახალი საბავშვო ბაღის გახსნით (2022 წელში იგეგმება კიდევ ერთი საბავშვო ბაღის გახსნა;

* ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება - 3 764,9
* **განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა - 934,0 ათასი ლარი**

აღნიშნული წარმოადგენს დელეგირებულ ულებამოსილებას და ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსწალეების გადაყვანა (ტრანსპორტირება) და შენობების რეაბილიტაცია;

* სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა - 934,0 ათასი ლარი;

-ქ. ახალციხეში #2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, და სხვა;

* ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 0,0 ათასი ლარი.
* **ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს - 40,0 ათასი ლარი**
* **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 3 051,6 ათასი ლარი, მათ შორის:**
* **სპორტის სფეროს განვითარება - 1 002,0 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 ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯებს და სხვ.

* სპორტული ღონისძიებები - 210,0 ათასი ლარი;
* სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა - 210,0 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა - 353,5 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი - 228,5 ათასი ლარი;
* **კულტურის სფეროს განვითარება**

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

* ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება -492,0 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა - 270,0 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა - 92,6 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ ახალციხის ციხე - 442,0 ათასი ლარი;
* კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 200,0 ათასი ლარი
* კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა - 200,0 ათასი ლარი;
* კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 150,0 ათასი ლარი;
* **ახალგაზრდობის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა ფინანსდება 78,0 ათასი ლარით**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობები. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

* **თეატრები ფინანსდება 110,0 ათასი ლარით;**
* **ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია ფინანსდება 15,0 ათასი ლარით;**
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1 597,9 ათასი ლარი, მათ შორის:**
* **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი**

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

* **ამბულატორიების ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა**
* **სოციალური პროგრამები - 1 368,9 ათასი ლარი; გათვალისწინებულია შემდეგი პროგრამების განსახორციელებლად:**
* სამშობლოს დაცვისიას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება -3,0 ათასი ლარი;
* შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება -205,2 ათასი ლარი;
* II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 18,0 ათასი ლარი
* ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი -183,3 ათასი ლარი;
* ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება - 18,0 ათასი ლარი;
* იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება - 155,0 ათასი ლარი
* 99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება - 34,4 ათასი ლარი;
* ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა - 22,0 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე - 73,0 ათასი ლარი
* ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება - 14,0 ათასი ლარი;
* მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება - 600,0 ათასი ლარი;
* ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება -43,0 ათასი ლარი
* **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 4 836,2,0 ათასი ლარი, მათ შორის:**
* ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - 1 048,0 ათასი ლარი;
* ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია - 3 372,3 ათასი ლარი;
* ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 96,0 ათასი ლარი;
* სარეზერვო ფონდი - 100,0 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 169,9 ათასი ლარი;
* საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა - 50,0 ლარი.

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

**/ათასი ლარი/**

| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
|  | **სულ ჯამი** | **21 600,0** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **4 516,3** |
| 01 01 01 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1 048,0 |
| 01 01 02 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია | 3 372,3 |
| 01 01 03 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 96,0 |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **269,9** |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 100,0 |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურების დაფარვა | 169,9 |
| **01 03** | **საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა** | **50,0** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **5 619,5** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **800,0** |
| 02 01 01 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 200,0 |
| 02 01 02 | ახალი გზების მშენებლობა | 500,0 |
| 02 01 03 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 100,0 |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1 188,9** |
| 02 02 03 | წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია | 700,0 |
| 02 02 04 | ა(ა)იპ ახლაციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება | 488,9 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **700,0** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 500,0 |
| 02 03 02 | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | 200,0 |
| **02 07** | **კეთილმოწყობა** | **2 930,6** |
| 02 07 01 | საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 1 000,0 |
| 02 07 02 | შენობების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია | 665,6 |
| 02 07 03 | პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 1 065,0 |
| 02 07 04 | სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა | 200,0 |
| **02 08** | **სარიტუალო ღონისძიებები** | **0,0** |
| 02 08 01 | სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა | 0,0 |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1 785,9** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 0,0 |
| 03 02 | ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი | 1 785,9 |
| **04 00** | **განათლება** | **4 738,9** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3 764,9** |
| 04 01 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | 3 764,9 |
| **04 02** | **განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **934,0** |
| 04 02 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 934,0 |
| 04 02 02 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 0,0 |
| **04 03** | **ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს** | **40,0** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **3 051,6** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1 002,0** |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 210,0 |
| 05 01 02 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 210,0 |
| 05 01 03 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 353,5 |
| 05 01 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი | 228,5 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1 854,6** |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება | 492,0 |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა | 270,0 |
| 05 02 03 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 92,6 |
| 05 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის ციხე | 442,0 |
| 05 02 07 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 200,0 |
| 05 02 08 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 200,0 |
| 05 02 09 | კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 150,0 |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **78,0** |
| 05 03 01 | საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 78,0 |
| **05 04** | **თეატრები** | **110,0** |
| **05 05** | **ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართის ორგანიზაცია** | **15,0** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 597,9** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **229,0** |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 229,0 |
| 06 01 02 | ამბულატორიების ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 0,0 |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **1 368,9** |
| 06 02 01 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება | 3,0 |
| 06 02 02 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება | 205,2 |
| 06 02 03 | II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 18,0 |
| 06 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | 183,3 |
| 06 02 05 | ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 18,0 |
| 06 02 06 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება | 155,0 |
| 06 02 07 | 99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება | 34,4 |
| 06 02 08 | ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა | 22,0 |
| 06 02 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დაფინანსება ყოველ ახალშობილზე | 73,0 |
| 06 02 10 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება | 14,0 |
| 02 06 11 | მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება | 600,0 |
| 06 02 12 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება | 43,0 |

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

* *საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 4 616,3 ათასი ლარი;*
* *ეკონომიკური საქმიანობა - 4 119,5 ათასი ლარი;*
* *გარემოს დაცვა - 1 955,8 ათასი ლარი;*
* *საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 1 500,0 ათასი ლარი;*
* *ჯანმრთელობის დაცვა - 229,0 ათასი ლარი;*
* *დასვენება, კულტურა და რელიგია - 2 638,6 ათასი ლარი;*
* *განათლება - 5 151,9 ათასი ლარი;*
* *სოციალური დაცვა - 1 418,9 ათასი ლარი;*

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

1. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2022-2025 წლები);
2. ინფორმაციას ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების/ქვეპროგრამების, მათი მოსალოდნელი შედეგებისა და შესრულების შეფასების ინდიკატორების 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;

**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**

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

**ვ) დადგენილების ინიციატორი**

მუნიციპალიტეტის მერი