**განმარტებითი ბარათი N 1**

**საკრებულოს დადგენილების პროექტზე**

**„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 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 2023 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, 2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების დამტკიცება.

**ა.გ) დადგენილების პროექტის ძირითადი არსი:**

**ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები**

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

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 2023-2026 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების საბაზო სცენარის (2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის თანდართული მასალები) მიხედვით 2023 წლისთვის ნომინალური მშპ-ს ზრდის ტემპი განსაზღვრულია 5,5 პროცენტით. აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტში ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებების ზრდა შეესაბამება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 1551 მუხლის 2-ე პუნქტის მოთხოვნებს.

**ბიუჯეტის პარამეტრები**

**საგადასახადო შემოსავლები**

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები მოიცავს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის 6-ე და 61-ე პუნქტების გათვალისწინებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებულ საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს.

2023 წლის პროგნოზით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ნომინალურ გამოხატულებაში 9,220.00 ათას ლარს შეადგენს. 2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2023 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 800.0 ათასი ლარით (9,5%-ით).

**2023 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:**

* **დამატებული ღირებულების** გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 8,420.00 ათასი ლარით;

*2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით დღგ გაზრდილია 10,0 %-ით (770.0 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 800.0 ათას ლარს;

*2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით ქონების გადასახადი 3.8%-ით (30.0 ათასი ლარით) იზრდება.*

**2023 წელს არასაგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:**

* **გრანტების** სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები განისაზღვრება 160.0 ათასი ლარi, მათ შორის:
  + სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მისაღები გრანტები 160.0 ათასი ლარი;

2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გრანტები 10.3%-ით (15.0 ათასი ლარით) იზრდება.

* **შემოსავლები საკუთრებიდან განსაზღვრულია 560.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  + პროცენტები 80,0 ათასი ლარი.

2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით პროცენტები 33.3%-ით (20.0 ათასი ლარით) იზრდება.

* + რენტა 480,0 ათასი ლარი;
* **შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 215,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  + სანებართვო მოსაკრებლები 30,0 ათასი ლარი;
  + მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 150,0 ათასი
  + შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 35.0 ათასი ლარი;

იზრდება ტერიტორის დასუფთავებისთვის მოსაკრებლის გადამხდელი აბონენტების რაოდენობა.

* **შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 90,0 ათასი ლარით**

იგეგმება სათვალთვალო კამერების მონტაჟი,უსაფრთხო სატრანსპორტო მოძრაობის უზრუნველსაყოფად.

* **არაფინანსური აქტივების კლების** (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა შეადგენს 490.0 ათასი ლარს;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საპრივატიზაციო ობიექტი დასახელება** | **ადგილმდებარეობა** | **საკადასტრო კოდი** | **ფართობი კვ/მ** |
| 1 | არასასოფლო მიწის ნაკვეთი მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობით (დიმის ყოფილი საკრებულო) | სოფელი დიმი | 30.07.40.003 | მიწა-653.0 კვ.მ.; შენობა - 555.41 კვ.მ. |
| 2 | არასასოფლო მიწის ნაკვეთი მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობით (დიმის სასადილო) | სოფელი დიმი | 30.07.39.017 | მიწა-518.0 კვ.მ.; შენობა N1-363.0 კვ.მ.; N2-4.6 კვ.მ. |
| 3 | არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | სოფელი როხი | 30.04.35.517 | 133 |
| 4 | სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | სოფელი ვარციხე | 30.03.31.399 | 15326 |
| 5 | არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | სოფელი ვარციხე | 30.03.38.085 | 10048 |
| 6 | სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ჭინჭარაული | 30.01.38.033 | 32094 |
| 7 | სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | როკითი | 30.06.35.192 | 3293 |

* **ფინანსური აქტივების კლების** (თავისუფალი ნაშთი)მაჩვენებელი განისაზღვრება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
* **ვალდებულებების ზრდის** სახით მისაღები სახსრებს მუნიციპალიტეტი არ გეგმავს. ბიუჯეტი ითვალისწინებს ვალის დაფარვას 100.0 ათასი ლარის ოდენობით,( მ.გ.ფ.-ის სესხი მყარი ნარჩენების მართთვის პროექტი.

# **მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები**

მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 10,805.00 ათას ლარს (2022 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 1,539.4 ათასი ლარით).

აღნიშნული ზრდა გამოწვეულია 2 ძირითადი ფაქტორით, პირველი ეს არის საგადასახადო შემოსავლების ზრდა;მეორე მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლების ზრდა.

ასევე გაიზარდა 15,0 ათასი ლარით სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მისაღები გრანტები დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად.

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ასახულია დამატებითი ხარჯები ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა მასწავლებელთა ან თანამშრომელთა ხელფასების ზრდა კარიერული სქემის შესაბამისად.

**პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:**

* **ინფრასტრუქტურის განვითარება - 791.0 ათასი ლარი; მათ შორის:**
* **საგზაო ინფრასტრუქტურის** განვითარება - 80,0 ათასი ლარი;

განხორციელედება გზის საფარის რეაბილიტაცია.ქ. ბაღდათში და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასფალტ/ბეტონის საფარის ორმოული შეკეთების სამუშაოები.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, საუბნო გზების ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით შეკეთება

* **წყლის სისტემების** განვითარება -120,0 ათასი ლარი;

განხორციელედება დახურული სანიაღვრე არხების და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

**გარე განათება - 380,0 ათასი ლარი;**

* **მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია,ექსპლოატაცია - 40,0 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

* **საყრდენი კედლების,** მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია - 20,0 ათასი ლარი;
* **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** 6.0 ათასი ლარიპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი სახლების სახურავების და ფასადების ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებისათვის საჭირო სამუშაოები, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია და სხვა ღონისძიებები.
* **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო** დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური **ზედამხედველობისა** და ექსპერტიზის ხარჯები განსაზღვრილია 120,0 ათასი ლაი.

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.

* **სოფლის მხარდაჭერის** პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები - 25,0 ათასი ლარი;

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **2023 წელს დაგეგმილი პროექტების დასახელება** | **პროექტის კატეგორია** | **რეგ.ფონდი 2023 წელი** | **ბენეფიციარი** | **რაოდენობრივი მაჩვენებელი (გრძ.მ/ ან ობიექტის რაოდენობა)** |
| 1 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხში ე. წ. სანიკიანების საუბნო გზის რეაბილიტაცია | გზა | 711,770.00 | 366 | 2646 |
| 2 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმში ე. წ. ჩიქვინიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია | გზა | 657,000.00 | 600 | 1460 |
| 3 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელხევში ე. წ. დევიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია | გზა | 422,222.00 | 250 | 2114 |
| 4 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში ე. წ. კოხოძე-შალამბერიძეების ს/გზის რეაბილიტაცია | გზა | 480,110.00 | 320 | 1729 |
| 5 | ბაღდაათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე.წ. საწურბლიის ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები | გზა | 175,470.00 | 180 | 327 |
| 6 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე.წ. გულეიშვილების ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები | გზა | 148,670.00 | 160 | 229 |
| 7 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა დიმში ე.წ. ხიზანეიშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია | გზა | 169,879.00 | 55 | 176 |
| 8 | ქ. ბაღდათში თბილისის ქუჩის შესახვევის გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია | გზა | 86,067.00 | 110 | 193 |
| 9 | ქ. ბაღდათში მრავალფუნქციური სპორტული დარბაზის მშენებლობა | სპორტდარბაზი | 1,000,000.00 | 10000 | 1 |
| 10 | სოფ. დიმში ე. წ. ეწრის საუბნო ს/გზის რეაბილიტაცია | გზა | 817,873.00 | 300 | 1766 |
| 11 | ქ. ბაღდათში ა. შანიძის ქუჩის შესახვევის გზის სავალი ნაწილის რებილიტაცია | გზა | 98,362.00 | 150 | 214 |
| 12 | ქ. ბაღდათში ვ. გუბელაძის ქ-ის ჩიხების გზის საფარის რეაბილიტაცია | გზა | 171,156.00 | 60 | 533 |
| 13 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დაფენილში გზის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები | გზა | 60,880.00 | 6 | 25 |
| 14 | ქ. ბაღდათში მ. კოსტავას ქ-ზე საფეხბურთო სტადიონის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა და ტროტუარის რეაბილიტაცია | საყრდენიკედელი/ტროტუარი | 150,000.00 | 1000 | 40 |
| 15 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსათში ე.წ. ენდელაძეების ს/გზის რეაბილიტაცია | გზა | 978,141.00 | 550 | 1024 |
|  |  |  | ჯამში 6,127,600.00 ლარი |  |  |

* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა განისაზღვრა - 1,665.0 ათასი ლარი; მათ შორის:**
* **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - 1,660.0 ათასი ლარი**

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

* **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება - 5,0 ათასი ლარი**

მოსახლეობისთვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს შესაქმნელად აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია და მოვლა-პატრონობა.

* **განათლება 1,740.0 ათასი ლარი**
* **სკოლამდელი განათლება - 1,740.0 ათასი ლარი;**

2022 წელთან შედარებით თანხები გაზრდილია 190.0 ათასი ლარით (12.2%), გაიზრდება პედაგოგების ხელფასები;

* **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 1,746.0 ათასი ლარი მათ შორის:**
* **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 638.0 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 ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯებს.

* **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა -1,005.0 ათასი ლრი**

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის, მეგობრობის ცენტრის, მუზეუმისა და კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის დაფინანსებას, უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისთვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. მუნიციპალიტეტის კულტურლი 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.

* **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა -33.0 ათასი ლარი**

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

**ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა -70. 0 ათასი ლარი**

* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 770.0 ათასი ლარი, მათ შორის:**
* **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა - 122,8 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, 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;

* **სოციალური პროგრამები - 638.00 ათასი ლარი;**

**გენდერული თნასწორობის ხელშეწყობა- 10.0 ათასი ლარი.** პროგრამა არის ახალი და მიზანია გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობირების ამაღლება.

**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა- 40.0 ათასი ლარი.** პრიორიტეტი არის ახალი და მიზანია მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა.

* **მმართველობა - 4,052.2 ათასი ლარი, მათ შორის:**
* საკრებულოს დაფინანსება - 935.0 ათასი ლარი;
* მერია - 2,846.2 ათასი ლარი;
* სარეზერვო ფონდი - 30,0 ათასი ლარი;
* თანამშრომლების სწავლება გადამზადება - 25.0 ათასი ლარი;
* სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდითვის სესხის მომსახურება 100.0 ათასი ლარი.

**1.პრიორიტეტი-მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.( 01 00 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები |
| 01 00 | **მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | 4,052.2 | 3,956.2 | 96.0 | 4,373.0 | 4,757.7 | 5,170.1 |
| 01 01 | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება.** | 3,891.2 | 3,795.2 | 96.0 | 4,212.0 | 4,596.7 | 5,004.1 |
| 01 01 01 | ბაღდათის საკრებულო | 935.0 | 935.0 | 0 | 985.0 | 1,090.0 | 1,180.0 |
| 01 01 02 | ბაღდათის მერია | 2,846.2 | 2,846.2 | 0 | 3,112.0 | 3,391.7 | 3,709.1 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის უზრუნველყოფა | 110.0 | 14.0 | 96.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 |
| 01 02 | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | 155.0 | 155.0 | 0 | 155.0 | 155 | 160 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 30.0 | 30.0 | 0 | 30.0 | 30 | 35 |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 02 03 | სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 02 04 | სესხის მომსახურება და დაფარვა (მგფ) | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 01 02 05 | თანამშრომელთ პროფესიული სწავლების ხარჯი | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 01 04 | საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა | 6.0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |

**2 პრიორიტეტი-ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( 02 00 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | 791.0 | 791.0 | 0.0 | 740.0 | 1,072.0 | 1,506.0 |
| 02 01 | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 100.0 | 150.0 | 250.0 |
| 02 01 01 | ტროტუარების მოწყობა,მოვლა-პატრონობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 01 02 | ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია. | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 100.0 | 150.0 | 250.0 |
| 02 02 | **წყლის სისტემების განვითარება** | 120.0 | 120.0 | 0 | 50.0 | 110.0 | 200.0 |
| 02 02 01 | სანიაღვრე არხების მშენებლობა,რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია | 60.0 | 60.0 | 0 | 50.0 | 60.0 | 100.0 |
| 02 02 02 | წყლის სისტემების მშენებლობა,რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია | 60.0 | 60.0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
| 02 03 | **გარე განათების ქსელის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | 380.0 | 380.0 | 0 | 380.0 | 450.0 | 450.0 |
| 02 04 | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | 6.0 | 6.0 | 0 | 5.0 | 57.0 | 85.0 |
| 02 04 01 | მრავალბინიანი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 80 |
| 02 04 02 | საკადასტრო რუქის დამზადება | 5.0 | 5.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 02 04 03 | შადრევნების ექსპლოატაცია | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |
| 02 05 | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები** | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 25 | 25 | 25 |
| 02 06 | **საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა** | 40.0 | 40.0 | 0 | 40.0 | 60.0 | 106.0 |
| 02 07 | **მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 130.0 | 240.0 |
| 02 07 01 | მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 70.0 | 100.0 |
| 02 07 02 | საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა,მოწყობა რეაბილიტაცია | 20.0 | 20.0 | 0 | 20.0 | 60.0 | 140.0 |
| 02 08 | **მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა** | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 09 | **საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა** | 80.0 | 80.0 | 0 | 80.0 | 90.0 | 150.0 |

**3.პრიორიტეტი-დასუფთავება და გარემოს დაცვა ( 03 00)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები |
| 03 00 | **დასუფთვება და გარემოს დაცვა** | 1,665.0 | 1,665.0 | 0.0 | 1,665.0 | 1,665.0 | 1,665.0 |
| 03 01 | **დასუთავება და ნარჩენების გატანა** | 1,660.0 | 1,660.0 | 0.0 | 1,660.0 | 1,660.0 | 1,660.0 |
| 03 01 01 | ააიპ ბღდათის კეთილმოწყობის დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება | 1,660.0 | 1,660.0 | 0.0 | 1.660.0 | 1,660.0 | 1,660.0 |
| 03 02 | **ქალაქის გამწვანება** | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|  | | | | | | | |

**4.პრიორიტეტი-განათლება ( 04 00 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **2023წლის გეგმა** | | | **2024წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები |
| 04 00 | **განათლება** | 1,740.0 | 1,740.0 | 0.0 | 1,740.0 | 1,740.0 | 1,740.0 |
| 04 01 | **სკოლამდელი აღზრდა** | 1,740.0 | 1,740.0 | 0.0 | 1,740.0 | 1,740.0 | 1,740.0 |
| 04 01 01 | ააიპ.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება. | 1,740.0 | 1,740.0 | 0.0 | 1,740.0 | 1,740.0 | 1,740.0 |
| 04 02 | სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | | | | | | | |

**5.პრიორიტეტი-კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები. ( 05 00 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები |
| 05 00 | **კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობა და სპორტი** | 1,746.0 | 1,746.0 | 0.0 | 1,703.0 | 1,698.0 | 1,698.0 |
| 05 01 | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | 638.0 | 638.0 | 0.0 | 618.0 | 608.0 | 608.0 |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 05 01 02 | ააიპ.ბაღდათის სპორტის და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი | 615.0 | 6155.0 | 0.0 | 595.0 | 585.0 | 585.0 |
| 05 01 03 | ააიპ. საფეღბურთო კლუბი საირმე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 04 | ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 05 02 | **კულტურის განვითარების ხელშწყობა** | 1,005.0 | 1,005.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 05 02 01 | ააიპ. ბაღდათის ხელოვნების და კულტურის განვითარების ცენტრი | 980.0 | 980.0 | 0.0 | 980.0 | 980.0 | 980.0 |
| 05 02 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 05 03 | **ახალგაზრდული პროგრამების დაფნანსება** | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 |
| 05 04 | **ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა** | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |

**.პრიორიტეტი- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველოფა. ( 06 00 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **2023წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები |
| 06 00 | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველოფა.** | 770.8 | 706.8 | 64.0 | 766.3 | 698.9 | 808.9 |
| 06 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 122.8 | 60.8 | 62.0 | 117.8 | 117.8 | 117.8 |
| 06 01 01 | ააიპ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 122.8 | 60.8 | 62.0 | 117.8 | 117.8 | 117.8 |
| 06 02 | **სოციალური პროგრამები** | 638.0 | 636.0 | 2.0 | 638.5 | 643.5 | 643.5 |
| 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 190.0 | 190.0 | 0.0 | 190.0 | 195.0 | 195.0 |
| 06 02 02 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 06 02 03 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 06 02 04 | უფასო სასადილოების დაფინანსება | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 06 02 05 | ოჯახის ბავშვების სოციალური დაცვა | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 06 02 06 | სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 06 02 08 | ვეტერანთა დახმარება | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 06 02 09 | შშმ პირთა დახმარება | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 06 02 10 | ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 06 02 11 | დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკის) მოქალაქეთა დახმარება | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 06 02 12 | დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 06 02 13 | ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 06 02 14 | მარტოხელა მშობლის დახმარება | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 06 02 15 | მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 06 02 16 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 06 02 17 | მედიკამენტების დაფინანსება | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 06 02 18 | აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და რეაბილიტაციის პროგრამა | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 06 02 19 | სასურსათო პაკეტებით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 20 | საცხოვრებლით უზრუნველოფა | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 06 02 21 | ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 06 02 22 | ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 06 02 23 | ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| **06 03** | **გენდერული თანასწორობის ხელშწყობა** | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

**7. პრიორიტეტი-ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ( კოდი 07 00 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები |
| 07 00 | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 07 01 | სოფლის მეურნეობის მხრდაჭერა | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 07 02 | ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |

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

* *საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 3,942.2 ათასი ლარი;*
* *თავდაცვა - 110.0 ათასი ლარი;*
* *ეკონომიკური საქმიანობა - 331.0 ათასი ლარი;*
* *გარემოს დაცვა - 1,725.0 ათასი ლარი;*
* *საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 440.0 ათასი ლარი;*
* *ჯანმრთელობის დაცვა - 122.8 ათასი ლარი;*
* *დასვენება,კულტურა და რელიგია-1,746.0 ათასი ლარი;*
* *განათლება - 1,740.0 ათასი ლარი;*
* *სოციალური დაცვა - 648.0 ათასი ლარი;*

**„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტთან ერთად წარმოდგენილია:**

1. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2023-2026 წლები);
2. პროგრამული დანართი ინფორმაციას ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების/ქვეპროგრამების, მათი მოსალოდნელი შედეგებისა და შესრულების შეფასების ინდიკატორების შესახებ;
3. კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი;
4. ინფორმაცია ბიუჯეტით გათვალისწინებული „საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლით დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;
5. პრიორიტეტების დოკუმენტი;

**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