

განმარტებითი ბარათი

საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

წყალტუბოს 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

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

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 2022-2025 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების საბაზო მონაცემების (2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის თანდართული მასალები) მიხედვით 2022 წლისთვის ნომინალური მშპ-ს ზრდის ტემპი განსაზღვრულია 6,3 % პროცენტით, ხოლო 2023-2025 წლებში 5,5% - ის ფარგლებში. 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

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის 6-ე და 6¹-ე პუნქტების გათვალისწინებით შეესაბამება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებულ საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს. სულ საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი შეადგენს 16 846,3 ათას ლარს.

- 2022 წელს პროგნოზირებული დამატებული ღირებულების გადასახადიდან, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 2022 წელს მიიმართება გასანაწილებელი დამატებული ღირებულების გადასახადის 1.14 %, რაც ნომინალურ გამოხატულებაში საორიენტაციოდ შეადგენს 14 346.3 ათას ლარს, რომელიც დაკორექტირდება დამატებული ღირებულების გადასახადის საკასო შემოსავლის მიხედვით.
- **დამატებული ღირებულების** გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 14 346,3 ათასი ლარით; 2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2022 წლის დამატებული ღირებულების გადასახადის პროგნოზი იზრდება 3 834,8 ათასი ლარით.
- **ქონების** გადასახადის 2022 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 2500,0 ათას ლარს; 2021 წლის პირველად ბიუჯეტთან შედარებით 2022 წლის ქონების გადასახადის პროგნოზი არ გაზრდილა. 2021 წლის დასაწყისში ქონების გადასახადის გეგმა იყო 2600,0 ათასი ლარი (2022 წლის გეგმა გაიზარდა 300.0 ათასი ლარით 2021 წლის ბიუჯეტის დაზუსტებულ მონაცემთან შედარებით. დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2200,0 ათასი ლარით.)
- **გრანტების** სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები (მიზნობრივი ტრანსფერი) განისაზღვრება 190,0 ათასი ლარით. 2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით მიზნობრივი ტრანსფერის მოცულობა გაიზარდა 20,0 ათასი ლარით.

2022 წელს არასაგადასახადო შემოსავლების გეგმის პროგნოზი შეადგენს 2 980.0 ათას ლარს. არასაგადასახადო შემოსავლები გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

- შემოსავლები საკუთრებიდან განსაზღვრულია 220,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
 - ✓ მოსაკრებელი ბუნებრივი ბრესურსების სარგებლობისათვის 200,0 ათასი ლარი.
 - ✓ მიწის იჯარა-20,0 ათასი ლარით;
- შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 1260,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
 - ✓ სანებართვო მოსაკრებლები 40,0 ათასი ლარი;
 - ✓ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1000,0 ათასი ლარი;
 - ✓ მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 150,0 ათასი ლარი;

✓ შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 70,0 ათასი ლარი;

- შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 1500,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო 400.0 ათასი ლარი;
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში 400.0 ათასი ლარი;
- საგზაო მოძრაობის წსების დარღვევის გამო 550.0 ათასი ლარი;
- სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 150.0 ათასი ლარი
- არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა შეადგენს 100.0 ათას ლარს;

მათ შორის არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან 80.0 ათას ლარს. შენობა ნაგებობების გაყიდვიდან-20,0 ათასი ლარს.

სულ ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი განისაზღვრა 20 116, 3 ათასი ლარის ოდენობით.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 20 116,3 ათას ლარს (2021 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 3 754.8 ათასი ლარით).

აღნიშნული ზრდა გამოწვეულია შემდეგი ფაქტორით, გაიზარდა დამატებითი ღირებულების გადასახადი 3 834,8 ათასი ლარით; მიზნობრივი ტრანსფერის მოცულობა გაიზარდა 20,0 ათასი ლარით. ქონების გადასახადის გეგმა 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით შემცირებულია 100,0 ათასი ლარით.

2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში

პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:

- ინფრასტრუქტურის განვითარება - 6 478,4 ათასი ლარი; მათ შორის:
 - ✓ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება - 2 625,1 ათასი ლარი;
- საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება. ასევე საჭიროების შემთხვევაში თოვლის საფარისაგან, მეწყერის, ძლიერი ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის გაწმენდა შეკეთება. ორმოული შეკეთება, შუქნიშნების შეკეთება და სიჩქარის შემზღვევითი ბარიერების მოწყობა.
- ✓ წყლის სისტემების განვითარება - 950,0 ათასი ლარი;
- აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას.

✓ **გარე განათება -850,0 ათასი ლარი;**

განხორციელდება ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება და ახალი ქსელის მშენებლობა.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება-350,0 ათასი ლარი; პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის. კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია., ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი.განათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა. დაზიანებულნი წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა, წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.

✓ **კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 1303,3 ათასი ლარი.** პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება. ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებისათვის საჭირო სამუშაოები, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია და სხვა ღონისძიებები. სკვერებისა და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა.

✓ **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები განსაზღვრილია 250,0 ათასი ლარით.**

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.

მოქალაქეთა ჩართულობა- 150,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოქალაქეთა სხვადასხვა საპროექტო ინიციატივები.ქვეპროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

✓ **დასუფთავება და გარემოს დაცვა განისაზღვრა -1529,7 ათასი ლარი;**

✓ **მათ შორის:**

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა - 1329,7ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა.

უპატრონო ცხოველების ოპერირება-50,0 ათასი ლარით.

ნაგავმემკრები კონტეინერები -150,0 ათასი ლარი.

➤ **განათლება - 3051,1 ათასი ლარი, მათ შორის:**

✓ **სკოლამდელი განათლება - 3051,1 ათასი ლარი;**

2021 წელთან შედარებით თანხები გაზრდილია 351,1 ათასი ლარით , რაც გამოწვეულია სკოლამდელ დაწესებულებაში ბავშვთა კვების რაციონის გაუმჯობესებისა და პედაგოგების ხელფასების მატებისათვის;

➤ **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი - 2356,8 ათასი ლარი.**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტ სკოლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდის მიზნით. სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა. ასევე, სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გაიმართება ტურნირები მოყვარულ და პროფესიონალ სპორტსმენებს შორის, მოხდება სპორტული სკოლების უზრუნველყოფა საჭირო ინვენტარით. პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენტა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯებს.

✓ **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა**

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს ბიბლიოთეკების, კლუბების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის, მუზეუმებისა და კულტურის სხვა ობიექტების დაფინანსებას, უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისთვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება და სხვა. ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების გაშუქება და პოპულარიზაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით.

✓ **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა**

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

✓ **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1 998,8 ათასი ლარი.**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა - 116,0 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; KOVID- 19-ის ტესტირება, დაავადებულების მოკვლევა დადგენილი წესის მიხედვით, C ჰეპატიტის სკრინინგი და დადებით შემთხვევაში მკურნალობა.

ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის სუბსიდირება- 277,0 ათასი ლარით. კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა.

ა(ა)იპ “ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი“-130,6 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18- წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეციარების ზრდა განვითარების ხელშეწყობა. მათი იზოლაციიდან გამოყვანას და საზოგადოებასთან ინტეგრაციას.

✓ სოციალური პროგრამები - 1 475,2 ათასი ლარი; გათვალისწინებულია შემდეგი პროგრამების:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევანდელ პირთა დახმარება- -2,0 ათასი ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ასი და მეტი წლის უზუცესების ფინანსური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით.
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო დახმარება- -12,0 ათასი ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ძუღლებით გადაადგილებილ პირთა , სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივ ანაზღაურება.
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება- -600,0 ათასი ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება სხვადასხვა კატეგორიებზე. რათა მოხდეს მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, მათი ფინანსური მხარდაჭერა და თანადგომა.
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ოჯახების მატერიალური წახალისება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება -111,6 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა.
-
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- -600,0 ათასი ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება და პრევენციის შედეგად ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.
- სტიქიის ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება-142,6 ათასი ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
- გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა-7.0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის მიზანია გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, გენდერული საჭიროებების კვლევა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისათვის საახალწლო საჩუქრების გადაცემა.

➤ მმართველობა -4 683,2 ათასი ლარი, მათ შორის: მმართველობითი ხარჯების 2021 წლის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 677,2 ათასი ლარით. აღნიშნული გამოწვეულია

საქონელი და მომსახურების მუხლის ზრდით, შრომის ანაზღაურების მუხლის ზრდით, გამომდინარე იქედან რომ იგეგმება ხელფასების ზრდა და არაფინანსური აქტივის ზრდით.

მმართველობითი ხარჯების დაფინანსება:

- ✓ საკრებულოს დაფინანსება - 1 147,5 ათასი ლარი;
- ✓ მერია - 3 173,0 ათასი ლარი;
- ✓ ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამალგების ხელშეწყობა- 140,7 ათასი ლარი
- ✓ სარეზერვო ფონდი - 140,0 ათასი ლარი;
- ✓ თანამშრომლების სწავლება გადამზადება - 26,0 ათასი ლარი;
- ✓ სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდითვის დასაფარავი თანხა და ვალის მომსახურება 56,0 ათასი ლარი.
- ✓ მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები შემდეგნაირად განისაზღვრება:

პროგრამული კოდი	დასახელება	/ათასი ლარი/ 2022 წლის პროექტი
	სულ ჯამი	20116,3
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4683,2
01 0101	საკრებულო	1 147,5
0101 02	მერია	3247,5
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა	140,7
0101 04	თანამშრომელთა გადამზადება	26,0
010201	სარეზერვო ფონდი	140,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6478,4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის	2 625,1
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	950,0
02 03	გარე განათება	850,0
0205	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	350,0
0206	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1303,3
0208	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენა	100,0
0209	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	150,0
0210	მოქალაქეთა ჩართულობა	150,0
03 00	დასუფთავება გარემოს დაცვა	1529,7
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	50,0
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1329,7
0305	ნაგავშემკრები კანტინერები	150,0
04 00	განათლება	3051,1
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	3051,1
05 00	კულტურა, რელიგია;ახალგაზრდობა და სპორტი	2356,8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	942,0
0502	კულტურის სფეროს განვითარება	1405,7
0503	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	9,1
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1998,8
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	116,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1875,8
0603	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	7,0

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფუნქციონალურ ჭრილში

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 56,6ათასი ლარი;
- თავდაცვა - 1,5 ათასი ლარი;
- ეკონომიკური საქმიანობა - 4120,0 ათასი ლარი;
- გარემოს დაცვა - 209,9ათასი ლარი;
- განათლება -181,0 ათასი ლარი;
- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა- 173,8
- სოციალური დაცვა -5,0 ათასი ლარი;

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტთან ერთად წარმოდგენილია:

1. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2022-2025 წლები);
2. ინფორმაცია 2021 წლის 9 თვის შესრულების შესახებ;
3. ინფორმაციას ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების/ქვეპროგრამების, მათი მოსალოდნელი შედეგებისა და შესრულების შეფასების ინდიკატორების შესახებ;
4. კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი;
5. ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ;
6. 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