

## გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

### პროექტის სახელწოდება და სათაური

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

ა) ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ

ა) პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანი:

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  
მე-16 მუხლის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მოთხოვნების  
შესრულება;

ა.ბ) პროექტის ძირითადი არსი:

პროექტით ხორციელდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლისათვის ქალაქ  
ბათუმის მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით  
მისაღები შემოსულობების და გასაწევი გადასახდელების ნუსხის დამტკიცება საბიუჯეტო  
კლასიფიკაციის შესაბამისად;

ბ) პროექტის ფინანსური დასაბუთება

ბ.ა) პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების  
წყარო:

წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების  
წყაროს წარმოდგენს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის  
შემოსულობები;

ბ.ბ) პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილზე:

პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო  
მაჩვენებელი შეადგენს 158 460,6 ათას ლარს.

გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებლები შეადგენს 76 303,3 ათას ლარს. მათ შორის:

ქონების გადასახადი - 28 500,0 ათასი ლარი;

დამატებული ღირებულების გადასახადები - 47 803,3 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 26 000.0 ათასი  
ლარით: მათ შორის:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები  
კაპიტალური ტრანსფერი - 26 000.0 ათასი ლარი;

2020 წლისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო  
მაჩვენებელი განისაზღვრა 40 157.3 ათასი ლარის ოდენობით:

• საკუთრებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა  
2,657.3 ათასი ლარის ოდენობით. აქედან:

- პროცენტების სახით დაგეგმილია 550.0 ათასი ლარის მობილიზება;
- დივიდენდებიდან მისაღები შემოსავლები განსაზღვრულია 1 000.0 ათასი ლარი
- რენტის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 107.3 ათასი ლარის ოდენობით.
- საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 35,800.0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:
  - ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები - 35,800.0 ათასი ლარის ოდენობით.
  - ჯარიმებით, სანქციებითა და საურავებით მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 700.0 ათასი ლარის ოდენობით.
  - შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 000.0 ათასი ლარის ოდენობით.
- არაფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი განისაზღვრა 12 000.0 ათასი ლარით.

**პროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:**

წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 158 460.6 ათას ლარს.

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები გადანაწილდა შემდეგნაირად:

• ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი ასიგნებების 62,6% - 99,271.9 ათასი ლარი მოდის ხარჯებზე, მათ შორის:

- შრომის ანაზღაურება - 23,588.5 ათასი ლარი;
- საქონელი და მომსახურება - 40,708.0 ათასი ლარი;
- პროცენტი - 5,610.7 ათასი ლარი;
- გრანტები - 25.5 ათასი ლარი;
- სუბსიდიები - 14,129.4 ათასი ლარი;
- სოციალური უზრუნველყოფა - 9,608.7 ათასი ლარი;
- სხვა ხარჯები - 5,601.1 ათასი ლარი;

• მთლიანი ასიგნებების 23,9% - 37,846.9 ათასი ლარი მოდის არაფინანსური აქტივების ზრდაზე.

• ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ვალდებულებების (სესხის ძირი თანხის) დაფარვას 21,341.8 ათასი ლარი მოხმარდება, რაც მთლიანი ასიგნებების 13,5%-ია.

• პროგრამული კლასიფიკაციის შესაბამისად პრიორიტეტების მიხედვით ასიგნებები გადანაწილდა შემდეგნაირად:

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება - 35,147.6 ათასი ლარი, მათ შორის:
  - ა) სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 26,952.5 ათასი ლარი;
  - ბ) სარეზერვო ფონდი - 750.0 ათასი ლარი;
  - გ) წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი - 100.0 ათასი ლარი;
- მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება - 58,387.0 ათასი ლარი;
- ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება - 13,169.6 ათასი ლარი;
- განათლება - 16,883.3 ათასი ლარი;

- კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 12,979.4 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 15,261.9 ათასი ლარი;
- ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება - 560.0 ათასი ლარი;
- მუნიციპალური სერვისების განვითარება - 6,071.8 ათასი ლარი.

**ბ.გ) პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირობების, რომელთა მიმართაც ვრცელდება პროექტის მოქმედება:**

წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებს მნიშვნელოვანი რესურსების გამოყოფას და ოპტიმალურ გადანაწილებას სხვადასხვა სფეროებზე, რაც საბოლოო ჯამში გააუმჯობესებს ქ. ბათუმის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას;

**გ) პროექტის შესაბამისობა უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ აქტებთან:**

პროექტი მომზადებულია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მოთხოვნათა შესაბამისად და შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას;

**დ) პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები**

სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, სპეციალისტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს პროექტის შემუშავებაში და მათი შეფასება პროექტის მიმართ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):

წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებისას მიღებული იქნა კონსულტაციები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსაგან და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსაგან;

**ე) პროექტის ინიციატორი:**

პროექტის ინიციატორია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი;