

## 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 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

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:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები შესაბამისობაშია  
საქართველოში არსებულ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებთან.

პროექტით ხორციელდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 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 წარმოადგენს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის  
შემოსულობები;

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

*პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:*

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების  
საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 275,400.0 ათას ლარს.

გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებლები შეადგენს 94,153.5 ათას ლარს.  
საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები განისაზღვრება საქართველოს  
საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის 6-ე და 61-ე პუნქტების გათვალისწინებით საქართველოს  
ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო  
მაჩვენებლების შესაბამისად. მათ შორის:

ქონების გადასახადი -40,000.0 ათასი ლარი;

დამატებული ღირებულების გადასახადები - 54,153.5 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 114,000.0 ათასი ლარით: მათ შორის:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები - კაპიტალური ტრანსფერი - 53,960.5 ათასი ლარი და სპეციალური ტრანსფერი - 60,039.5 ათასი ლარი.

**2023 წლისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 54,246.5 ათასი ლარის ოდენობით:**

• საკუთრებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3,420.0 ათასი ლარის ოდენობით. აქედან:

- პროცენტების სახით დაგეგმილია 1,590.0 ათასი ლარის მობილიზება;
- რენტის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1,830.0 ათასი ლარის ოდენობით.

• საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 43,750.0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

- სანებართვო მოსაკრებლები - 750.0 ათასი ლარის ოდენობით.
- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 37,700.0 ათასი ლარის ოდენობით.
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 5,300.0 ათასი ლარის ოდენობით.

• ჯარიმებით, სანქციებითა და საურავებით მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 5,900.0 ათასი ლარის ოდენობით.

• შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1,176.5 ათასი ლარის ოდენობით.

არაფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი განისაზღვრა 13,000.0 ათასი ლარით.

**პროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:**

**წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 280,700.0 ათას ლარს.**

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები გადანაწილდა შემდეგნაირად:

• **ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი ასიგნებების 68.0% - 190,967.4 ათასი ლარი მოდის ხარჯებზე, მათ შორის:**

- შრომის ანაზღაურება - 37,158.4 ათასი ლარი;
- საქონელი და მომსახურება - 64,675.2 ათასი ლარი;
- პროცენტი - 4,858.4 ათასი ლარი;
- გრანტები - 15.0 ათასი ლარი;
- სუბსიდიები - 23,269.1 ათასი ლარი;
- სოციალური უზრუნველყოფა - 15,339.3 ათასი ლარი;
- სხვა ხარჯები - 45,652.0 ათასი ლარი;

• მთლიანი ასიგნებების 22.0% - 61,680.8 ათასი ლარი მოდის არაფინანსური აქტივების ზრდაზე.

• ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ვალდებულებების (სესხის ძირი თანხის) დაფარვას 28,051.8 ათასი ლარი მოხმარდება, რაც მთლიანი ასიგნებების 10%-ია.

**• პროგრამული კლასიფიკაციის შესაბამისად პრიორიტეტების მიხედვით ასიგნებები გადანაწილდა შემდეგნაირად:**

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება - 45,503.3 ათასი ლარი, მათ შორის:

- ა) სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 32,910.2 ათასი ლარი;
- ბ) სარეზერვო ფონდი - 1,850.0 ათასი ლარი;
- გ) წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი - 100.0 ათასი ლარი;
- მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება - 119,982.3 ათასი ლარი;
- ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება - 25,727.1 ათასი ლარი;
- განათლება - 34,329.2 ათასი ლარი;
- კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 18,594.9 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 25,462.2 ათასი ლარი;
- ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება - 1,125.7 ათასი ლარი;
- მუნიციპალური სერვისების განვითარება - 9,975.3 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა
<b>სულ ასიგნებები</b>		<b>280,700.0</b>
<b>01 00</b>	<b>წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება</b>	<b>45,503.3</b>
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	3,002.4
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	7,503.7
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	32,910.2
01 04	სარეზერვო ფონდი	1,850.0
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	100.0
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	20.0
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	40.0
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	77.0
<b>02 00</b>	<b>მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>119,982.3</b>
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	35,893.2
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	30,139.5

02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	13,324.7
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	30,028.3
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	822.3
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	7,174.5
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	2,599.8
<b>03 00</b>	<b>ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>25,727.1</b>
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	16,104.5
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9,622.6
<b>04 00</b>	<b>განათლება</b>	<b>34,329.2</b>
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	34,154.2
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	175.0
<b>05 00</b>	<b>კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი</b>	<b>18,594.9</b>
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	6,004.0
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2,740.7
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	3,726.5
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	3,712.5
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	2,083.2
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	328.0
<b>06 00</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>25,462.2</b>
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	7,876.7
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	16,635.4
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	950.1
<b>07 00</b>	<b>ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება</b>	<b>1,125.7</b>
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,125.7
<b>08 00</b>	<b>მუნიციპალური სერვისების განვითარება</b>	<b>9,975.3</b>
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	8,975.3
08 02	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	1,000.0

**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში**

- ✓ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 28,522.5 ათასი ლარი;
- ✓ თავდაცვა - 20.0 ათასი ლარი;
- ✓ ეკონომიკური საქმიანობა - 58,963.9 ათასი ლარი;
- ✓ გარემოს დაცვა - 25,929.2 ათასი ლარი;
- ✓ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 52,048.8 ათასი ლარი;
- ✓ ჯანმრთელობის დაცვა - 7,981.7 ათასი ლარი;
- ✓ დასვენება, კულტურა და რელიგია - 28,217.5 ათასი ლარი;
- ✓ განათლება - 34,329.2 ათასი ლარი;
- ✓ სოციალური დაცვა - 16,635.4 ათასი ლარი;

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს - 5,300.0 ათას ლარს, რაც შემოსავლების (2022 წლის) ზრდის ფარგლებში მიღებული ფინანსური სახსრებია.

**ბ.გ) პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, 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;