

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარეს
ბატონ ალექსანდრე ტყებუჩავას

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

განმარტებითი ბარათი

ზოგადი ინფორმაცია დადგენილების შესახებ:

ა) დადგენილების მიღების მიზეზი:

დადგენილება მომზადებულია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე და 91-ე მუხლების შესაბამისად და განსაზღვრავს 2023 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლებს.

ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს დადგენილება:

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ, მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობას.

ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად დადგენილების მიღების აუცილებლობა:

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ თანახმად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მომზადება და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განხილვა და დამტკიცება ხორციელდება ყოველწლიურად.

ბ) დადგენილების პროექტის მოსალოდნელი შედეგი:

საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 77-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების დამტკიცება.

გ) დადგენილების პროექტის ძირითადი არსი:

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

თავი I. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით შემოსულობების გეგმა შეადგენს 29 540.3 ათ. ლარს (რაც 6 010.3 ათ. ლარით აღემატება წინა წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელს).

მათ შორის:

1) გადასახადებიდან შემოსავლების გეგმა შეადგენს 22 471.2 ათ. ლარს.

აქედან:

- ა) საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადის გეგმა შეადგენს 12 178.0 ათ. ლარს;
- ბ) უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის გეგმა - 30.0 ათ. ლარს;
- გ) ფიზიკურ პირთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადის გეგმა - 40.0 ათ. ლარს;
- დ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადიდან შემოსავალის გეგმა - 22.0 ათ. ლარს;
- ე) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის გეგმა - 1 830.0 ათ. ლარს;
- ვ) დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან შემოსავალის გეგმა - 8 371.2 ათ. ლარს შეადგენს.

2) გრანტებიდან შემოსავლები გეგმით გათვალისწინებულია 400.0 ათ. ლარი.

მათ შორის:

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერების (მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად) გეგმა - 400.0 ათ. ლარი.

3) სხვა შემოსავლების გეგმა გათვალისწინებულია 6 069.1 ათ. ლარი.

აქედან:

- ა) პროცენტებიდან შემოსავალი - 550.0 ათ. ლარი;
- ბ) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის, მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა - 3750.0 ათ. ლარი;
- გ) მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან შემოსავალის გეგმა - 60.0 ათ. ლარი;
- დ) ადმინისტრაციული მოსაკრებლების და გადასახდელებიდან შემოსავალის გეგმა - 689.1 ათ. ლარი.

მათ შორის:

- სანებართვო მოსაკრებლიდან შემოსავალის გეგმა შეადგენს - 50.0 ათ. ლარს;
- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან შემოსავალი - 30.0 ათ. ლარს;
- დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის ადგილობრივმა მოსაკრებელის გეგმა - 609.1 ათ. ლარს;
- ე) არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებიდან შემოსავალის გეგმა შეადგენს - 20.0 ათ. ლარს;
- ვ) ჯარიმების, სანქციებისა და საურავების გეგმიდან შემოსავალი შეადგენს 1 000.0 ათ. ლარს;

4) არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავალის გეგმა შეადგენს 600.0 ათ. ლარს.

აქედან:

- ა) ძირითადი აქტივების გეგმა - 100.0 ათ. ლარია;
- ბ) არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გეგმა - 500.0 ათ. ლარია.

თავი II. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

პრიორიტეტების შერჩევისათვის, მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში, საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატების, მერის წარმომადგენლების (უბნების მიხედვით) და მერის სამსახურების მიერ ჩატარებულ იქნა კვლევები. კვლევაში მონაწილე მოქალაქეთა უმრავლესობა პრიორიტეტებად კვლავ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, კეთილმოწყობილ გარემოს, განათლების, კულტურის, სოციალურ და ჯანდაცვის სფეროს და შესაბამის პროგრამებს ასახელებს.

ზემოაღნიშნული პროგრამების ანალიზით და გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტი წარმოგიდგენთ 2023 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებს:

- ❖ ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- ❖ დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- ❖ განათლება;
- ❖ კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
- ❖ მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, დაფინანსდება მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები და სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები. კერძოდ:

- **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება - 608.7 ათ. ლარი;**
ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, განხორციელდება ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების ორმული შეკეთების (მიმდინარე რემონტი), ქუჩების მოხრეშვა-დაგრეიდერების, საავტომობილო გზის სავალ ნაწილზე, ჰორიზონტალური მონიშვნის, საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები. საჭიროების შემთხვევაში, განხორციელდება სტიქის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ, გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები.
- **გარე განათება - 670.8 ათ. ლარი;**
ღამის პერიოდში, მუნიციპალიტეტში, უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. რისი გათვალისწინებითაც პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების, ს/სახლებისა და ძეგლების მინათების და სხვა ტიპის განათების ელექტრონური გარე განათების დაფინანსება. ასევე დაფინანსდება გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.
- **სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 1021.8 ათ. ლარი;**
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების, პრობლემური ხიდბოგირების (საჭიროების შემთხვევაში მისი დემონტაჟი-მონტაჟი), არხების ურთიერთშეერთების

ადგილების, საწვიმური ჭების და პრობლემატური მონაკვეთების ლოკალური და სისტემატიური გაწმენდა გამტარუნარიანობის შესანარჩუნებლად.

ქალაქის სამელიორაციო ქსელის გამტარიანობის გაზრდის, ნიაღვრული წყლების წყალმიმღებებში დროულად ჩაშვებისა და ექსტრემალურ პირობებში ქალაქის დატბორვის თავიდან აცილების ან ვითარების შემსუბუქების მიზნით, აუცილებელია წყალშემკრები მაგისტრალური არხების ბოლოში, წყალმიმღებებთან, სათანადო სიმძლავრის სატუმბი წყალგადამქაჩი სატუმბების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის ფარგლებში, ასევე, დაფინანსდება სატუმბო სადგურების ელექტრო ენერგიის ხარჯები და სატუმბი სადგურების კაპ.შეკეთების სამუშაოები.

➤ **ბინათმშენებლობა - 611.9 ათ. ლარი;**

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, განხორციელდება მრავალსართულიანი ს/სახლების სახურავების კაპ. შეკეთების სამუშაოები, ლიფტების კაპ.შეკეთების სამუშაოები. განხორციელდება საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.

➤ **კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 356.3 ათ. ლარი;**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში, შეძენილ იქნება ინვენტარი და საახალწლოდ გაფორმდება ქალაქი, შეძენილ იქნება სახელმწიფო დროშები. ასევე განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 7 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა.

➤ **სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა - 417.4 ათ. ლარი;**

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“ ახორციელებს შემდეგ პროგრამებს: გარე განათების მოვლა-პატრონობას, საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობას, ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირებას, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას და განვითარებას, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების კონტროლს, ქუჩების სარემონტო სამუშაოებს, სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობის, საკრებულოსა და მერიის ადმინისტრაციული შენობის (მათ შორის მერიის სტრუქტურული ერთეულების) მოვლა-პატრონობის სამუშაოებს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საწარმოს მართვის სწორი მენეჯმენტი, შესასრულებელი სამუშაოების ანალიზი და შესაბამისი გაანგარიშებების გაკეთება ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვის მიზნით, საშტატო განრიგის დამუშავება, განყოფილებების და მომუშავე პერსონალის ფუნქცია-მოვალეობების და საწარმოს ორგანიზაციული სტრუქტურის დამუშავება, ბიუჯეტის თანხის მუხლობრივი გადანაწილება, საჭირო შესყიდვების წარმოება, კონტროლი დაგეგმილის მიხედვით მუშაობის წარმართვაზე, განყოფილებების მიხედვით ყოველთვიური შესრულებების წარმოება, ბუღალტურული აღრიცხვის წარმოება და სხვა.

➤ **სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება - 300.0 ათ. ლარი;**

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) ინსპექტირება.

➤ **ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება - 500.0 ათ. ლარი;**

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

- საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებლი პროექტების თანადაფინანსება - 350.0 ათ. ლარი. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება.
- ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა - 660.0 ათ. ლარი; პროგრამა ითვალისწინებს ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე მდებარე ინფრასტრუქტურის, არსებული მწვანე საფარის, მწვანე ნარგავების, ყვავილების და ა.შ. მოვლა-პატრონობის, განახლებისა და აღდგენის, პარკის ტერიტორიაზე სანიტარული ნორმების დაცვის სამუშაოების უზრუნველყოფას. ასევე, კულტურულ, შემეცნებით-გასართობითი დანიშნულების მქონე ახალი ობიექტების შექმნას, რათა შექმნილი იქნას შესაბამისი გარემო ნორმალური დასვენებისათვის.
- მუნიციპალური ინსპექციის ხელშეწყობა - 460.0 ათ. ლარი; ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალური ინსპექცია“ ახორციელებს უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ სფეროებში დადგენილი წესების დაცვაზე ზედამხედველობას, დარღვევათა თავიდან ასაცილებლად პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვას. ქალაქის ტერიტორიაზე მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, რეკლამის, აბრის, გარე ვაჭრობის, ნარჩენებით ქალაქის დანაგვიანების, კომპეტენციის ფარგლებში კანონმდებლობის შესრულებაზე კონტროლს.

სულ ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია 5 956.9 ათ. ლარი.

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს საიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. ამ მიზნით განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. კერძოდ, ქალაქის ქუჩების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათვალისუფლება, დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირების და ნარჩენების მართვის სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარადმწვანე მცენარეების, ბუჩქების, ერთწლიანი ყვავილების და სხვა ნარგავების დარგვა, მათი მოვლა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა, სკვერებისა და ქალაქის ქუჩების მწვანე საფარის გათიბვის სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

2023 წლის ბიუჯეტით დაფინანსდება:

- დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - 1 729.6 ათ. ლარი;
- დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება - 135.1 ათ. ლარი;
- გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა - 575.1 ათ. ლარი;
- უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია - 167.0 ათ. ლარი.

სულ დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის ღონისძიებებისათვის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია 2 606.8 ათ. ლარი.

3. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად, ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის

ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

განათლების სფეროს დაფინანსებისათვის (სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება) 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია 3 800.0 ათ. ლარი.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

2023 წლის ბიუჯეტით დაფინანსდება:

- რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა - 247.0 ათ. ლარი;
- ხელბურთის კლუბის "ოქროს ვერძი" ხელშეწყობა - 117.0 ათ. ლარი;
- ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 195.0 ათ. ლარი;
- სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა - 1 730.0 ათ. ლარი;
- კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში - 198.0 ათ. ლარი;
ქალაქში არსებობს რამოდენიმე მინი სპორტული მოედანი, რომელსაც საკმაოდ აქტიურად იყენებენ ახალგაზრდები თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გასატარებლად. აღნიშნული სპორტული მოედნები საჭიროებენ კაპიტალურ შეკეთებას. შესაბამისად, 2023 წელს დაგეგმილია მინი სპორტული მოედნების კაპ. შეკეთების სამუშაოები.
- მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის ხელშეწყობა - 795.0 ათ. ლარი;
- აკავი ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა - 310.0 ათ. ლარი;
- არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა - 295.0 ათ. ლარი;
- მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა - 255.0 ათ. ლარი;
- ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა - 535.0 ათ. ლარი;
- საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა - 100.0 ათ. ლარი;
- საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა - 248.0 ათ. ლარი;
- რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა - 25.0 ათ. ლარი;
- კულტურული ღონისძიებები - 160.0 ათ. ლარი;
- რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 70.0 ათ. ლარი.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის სფეროს დაფინანსებისათვის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია 5 280.0 ათ. ლარი.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს შეჭირვებული მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა პროგრამების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები მოიცავს:

- **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - 220.0 ათ. ლარი.**
- **ჯანდაცვის სხვა პროგრამები - 700.0 ათ. ლარი;**
 - ჯანდაცვის სხვა პროგრამები მოიცავს შემდეგ პროგრამებს:
 - მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა - 350.0 ათ. ლარი;
 - მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - 70.0 ათ. ლარი;
 - სასმელი, სარეკრიაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა - 40.0 ათ. ლარი;
 - შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება - 200.0 ათ. ლარი;
 - ფენილკეტონურით და ცელიაკით დაავადებულ პირთა კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა - 6.0 ათ. ლარი;
 - კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება - 4.0 ათ. ლარი;
 - საქმიანობათა ცენტრის ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის - 30.0 ათ. ლარი.
- **სოციალური დაცვის პროგრამები - 975.0 ათ. ლარი.**
 - სოციალური დაცვის პროგრამები მოიცავს შემდეგ პროგრამებს:
 - სარიტუალო მომსახურება - 35.0 ათ. ლარი;
 - მარტოხელა მშობელთა დახმარება - 71.4 ათ. ლარი;
 - ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა - 165.0 ათ. ლარი;
 - განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამა - 50.0 ათ. ლარი;
 - 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება - 25.6 ათ. ლარი;
 - მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის შშმ პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება - 6.6 ათ. ლარი;
 - უსინათლოებისა და სმენადაქვეითებულთა მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად - 50.0 ათ. ლარი;
 - უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა - 1.0 ათ. ლარი;
 - შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად - 13.0 ათ. ლარი;
 - სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მხარდაჭერა - 20.0 ათ. ლარი;
 - ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ონლინმიერები - 3.6 ათ. ლარი;
 - ახალშობილთა ოჯახების დახმარება - 30.0 ათ. ლარი;
 - მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება - 250.0 ათ. ლარი;
 - ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება - 40.0 ათ. ლარი;
 - სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები - 70.0 ათ. ლარი;

- განსაკუთრებით მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება - 30.0 ათ. ლარი;
- მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა), სოციალურად დაუცველი, პენსიონერი მოქალაქეებისათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა - 3.0 ათ. ლარი;
- გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა - 15.0 ათ. ლარი;
- თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა - 70.0 ათ. ლარი;
- საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება - 9.0 ათ. ლარი;
- დიაბეტით დაავადებულ (18 წლამდე) ბავშვთა მატერიალური დახმარების პროგრამა - 16.8 ათ. ლარი.

- სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა - 1 330.0 ათ. ლარი;
- ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება - 1 000.0 ათ. ლარი.

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კუთხით პროგრამების დაფინანსებისათვის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია 4 225.0 ათ. ლარი.

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის და თავდაცვის (სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის ხარჯები) შენახვის ხარჯები. პრიორიტეტი ასევე მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობის ხარჯებს.

ამავე პრიორიტეტიდან დაფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა) დაფარვა და მუნიციპალური არქივის მომსახურების ხარჯები.

კერძოდ:

- ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - 2 010.5 ათ. ლარი;
- ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია - 4 356.3 ათ. ლარი;
- ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური - 170.0 ათ. ლარი;
- სარეზერვო ფონდი - 150.0 ათ. ლარი;
- წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა - 20.0 ათ. ლარი;
- მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 964.8 ათ. ლარი.

მმართველობისა და საერთო დანიშნულების ხარჯებზე 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია 7 671.6 ათ. ლარი.

თავი III. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

(ათასი ლარი)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის პროექტი
	სულ	29,540.3
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	7,671.6
01 01	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2,010.5
01 02	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია	4,356.3
01 03	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	170.0
01 04	სარეზერვო ფონდი	150.0
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	20.0
01 06	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	964.8
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	5,956.9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	608.7
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	100.0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	60.0
02 01 04	ქუჩების სარემონტო სამუშაოები	448.7
02 02	გარე განათება	670.8
02 02 01	გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება	500.0
02 02 02	გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა	170.8
02 03	სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,021.8
02 03 01	სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება	50.0
02 03 02	სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა	821.8
02 03 03	სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	150.0
02 04	ბინათმშენებლობა	611.9
02 04 01	მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია	100.0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის პროექტი
02 04 02	მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	200.0
02 04 03	საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა	311.9
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	356.3
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	200.0
02 06 03	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	156.3
02 07	სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა	417.4
02 08	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	300.0
02 09	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება	500.0
02 10	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება	350.0
02 13	ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა	660.0
02 14	მუნიციპალური ინსპექციის ხელშეწყობა	460.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,606.8
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,729.6
03 02	დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება	135.1
03 04	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	575.1
03 05	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	167.0
04 00	განათლება	3,800.0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3,800.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	5,280.0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	3,282.0
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	364.0
05 01 01 01	რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა	247.0
05 01 01 02	ხელბურთის კლუბის "ოქროს ვერდი" ხელშეწყობა	117.0
05 01 02	ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	195.0
05 01 03	სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა	1,730.0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის პროექტი
05 01 05	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში	198.0
05 01 09	მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის ხელშეწყობა	795.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,928.0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,768.0
05 02 01 01	აკაკი ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა	310.0
05 02 01 02	არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა	295.0
05 02 01 03	მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა	255.0
05 02 01 04	ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა	535.0
05 02 01 05	საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა	100.0
05 02 01 06	საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა	248.0
05 02 01 07	რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა	25.0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	160.0
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	70.0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4,225.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	220.0
06 02	ჯანდაცვის სხვა პროგრამები	700.0
06 02 01	მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა	350.0
06 02 02	მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	70.0
06 02 04	სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა	40.0
06 02 05	შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება	200.0
06 02 06	ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა	6.0
06 02 07	კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება	4.0
06 02 10	საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის	30.0
06 04	სოციალური დაცვა	975.0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის პროექტი
06 04 01	სარიტუალო მომსახურება	35.0
06 04 02	მარტოხელა მშობელთა დახმარება	71.4
06 04 03	ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა	165.0
06 04 04	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამა	50.0
06 04 05	2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება	25.6
06 04 06	მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის შშმ პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება	6.6
06 04 08	უსინათლოებისა და სმენადაქვეითებულთა მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად	50.0
06 04 09	უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა	1.0
06 04 10	შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად	13.0
06 04 11	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მხარდაჭერა	20.0
06 04 12	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები	3.6
06 04 14	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	30.0
06 04 16	მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება	250.0
06 04 17	ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება	40.0
06 04 18	სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები	70.0
06 04 19	განსაკუთრებით მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება	30.0
06 04 20	მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა), სოციალურად დაუცველი, პენსიონერი მოქალაქეებისათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა	3.0
06 04 21	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა	15.0
06 04 22	თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა	70.0
06 04 27	საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება	9.0
06 04 28	დიაბეტით დაავადებულ (18 წლამდე) ბავშვთა მატერიალური დახმარების პროგრამა	16.8
06 07	სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა	1,330.0
06 08	ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება	1,000.0

2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული გადასახდელების საერთო მოცულობა შეადგენს 29 540.3 ათ. ლარს (რაც 6 010.3 ათ. ლარით მეტია წინა წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან შედარებით), რომელიც მუხლობრივად გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

- „შრომის ანაზღაურება“ - 4 507.5 ათ. ლარი;
- „საქონელი და მომსახურება“ - 6 510.8 ათ. ლარი;
- „პროცენტი“ - 389.2 ათ. ლარი;
- „სუბსიდიები“ - 13 444.8 ათ. ლარი;
- „გრანტები“ - 25.0 ათ. ლარი;
- „სოციალური უზრუნველყოფა“ - 1 485.0 ათ. ლარი;
- „სხვა ხარჯები“ - 667.6 ათ. ლარი;
- „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ - 1 934.8 ათ. ლარი;
- „ვალდებულებების კლება“ - 575.6 ათ. ლარი.

2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვრება:

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 6 926.0 ათ. ლარით;
- თავდაცვა - 170.0 ათ. ლარით;
- ეკონომიკური საქმიანობა - 608.7 ათ. ლარით;
- გარემოს დაცვა - 4 288.6 ათ. ლარით;
- საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 3 666.4 ათ. ლარით;
- ჯანმრთელობის დაცვა - 920.0 ათ. ლარით;
- დასვენება, კულტურა და რელიგია - 5 280.0 ათ. ლარით;
- განათლება - 3 800.0 ათ. ლარით;
- სოციალური დაცვა - 3 305.0 ათ. ლარით.

ბიუჯეტის პროექტი მთლიანობაში გენდერულად მგძნობიარეა, თუმცა აღნიშნული უფრო მეტად იკვეთება სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების მიხედვით. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ წარმოდგენილი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში, მათ შორის არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირებში მომუშავეთა შრომის ანაზღაურების მატება 10 პროცენტით.

პატივისცემით,

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი
მოადგილე, მერის მოვალეობის შემსრულებელი

დავით კვიციანი