თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომის

ოქმი #38

ქ. თბილისი 2023 წელი, 17 ნოემბერი, 11:00 საათი

სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები:

რევაზ სოხაძე, გიორგი ტყემალაძე, ზურაბ აბაშიძე, ნიკოლოზ კახეთელიძე, კონსტანტინე ზარნაძე, საბა ბუაძე, მამუკა გუგეშაშვილი, ნინო წულაძე, ოთარ გრიგოლია, ანა გოგოლაძე

სხდომას არ ესწრებოდა კომისიის წევრი: გივი ჩხარტიშვილი, ლილე ლიპარტელიანი, ზაზა თავაძე,

სხდომის თავმჯდომარე: რევაზ სოხაძე

სხდომის მუშაობაში მონაწილეობდნენ:

ლევან მიქავა - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე
გიორგი აბუთიძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი

№	ს ა კ ი თ ხ ი ს დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
1.	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე განიხილოთ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების შესახებ **(საკრებულოს №12-032331753-03 - 13.11.2023)**
2.	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად წარმოგიდგენთ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის N19-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" **(საკრებულოს №12-03233211-03- 17.11.2023)**
3.	თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის მიერ შესრულებული და დაგეგმილი სამუშაოების მოსმენა.

კომისიის თავმჯდომარე ბატონი რევაზ სოხაძე მიესალმა კომისიის წევრებს და სხდომა გახსნილად გამოაცხადა.

ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიამ ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა დღის წესრიგი.

1. **ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე განიხილოთ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032331753-03 - 13.11.2023)**

პროექტი წარმოადგინა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე ლევან მიქავამ. მისი თქმით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოცულობა განისაზღვრა 1 700,912.4 ათასი ლარით, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (1 632,132.6 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 68,779.8 ათასი ლარით. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტების დაფინანსება: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 542 391,1 ათასი ლარი; ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ ჩანაცვლება - 223 111,1 ათასი ლარი; ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 213 611,1 ათასი ლარი; ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1 879,5 ათასი ლარი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 38 296,3 ათასი ლარი; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 154 685.2 ათასი ლარი; განათლება - 246 047,1 ათასი ლარი; კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 35 534,7 ათასი ლარი; საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 6 297,0 ათასი ლარი. ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 239 059,3 ათასი ლარი. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 645 812.4 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის: გადასახადები 918 661,8 ათასი ლარი დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 643 661,8 ათას ლარს, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (622 224,4 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 21 437,4 ათასი ლარით. ქონების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 275 000,0 ათას ლარს, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (250 000,0 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 25 000,0 ათასი ლარით. მათ შორის: საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 225 000,0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან (208 000,0 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 17 000,0 ათასი ლარით; ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 30 000,0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან (26 000.0 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 4 000,0 ათასი ლარით; მიწაზე ქონების გადასახადი 20 000,0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან (16 000,0 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 4 000,0 ათასი ლარით. გრანტები 446 590,0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან მიმართებაში შემცირებულია 27 965,0 ათასი ლარით (საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები და სხვა კაპიტალური გრანტების ხარჯზე) - მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 590,0 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის); - სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერი 440 000,0

ათასი ლარი. - სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 6 000,0 ათასი ლარი (მათ შორის მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW) სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 1 000,0 ათასი ლარი, საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 2 000,0 ათასი ლარი, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 3 000,0 ათასი ლარი). სხვა შემოსავლები 280 560,6 ათასი ლარი, მათ შორის:შემოსავალი საკუთრებიდან – 9 000,0 ათასი ლარი; ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებელი - 18 095,0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 70 000,0 ათასი ლარი; მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 75 000,0 ათასი ლარი; სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 100 000,0 ათასი ლარი; სხვადასხვა შემოსავლები – 8 465,6 ათასი ლარი. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები შეადგენს 1 700 912,4 ათას ლარს. მათ შორის: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯები - განსაზღვრულია 1 421 932,3 ათასი ლარით, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 128 079,5 ათასი ლარით, საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 182 696,0 ათასი ლარი, პროცენტი 46 942,1 ათასი ლარი, სუბსიდიები 637 757,3 ათასი ლარი, გრანტები 1 466,7 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 146 151,2 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 278 839,5 ათასი ლარით. არაფინანსური აქტივების ცვლილება წარმოდგენილი პროექტით არაფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს - 173 253,3 ათას ლარს, მათ შორის: – არაფინანსური აქტივების ზრდა – 228 253,3 ათასი ლარი. – არაფინანსური აქტივების კლება – 55 000,0 ათასი ლარი (მათ შორის საცხოვრებელი სახლების ფართის გაყიდვიდან - 5 000,0 ათასი ლარი). ფინანსური აქტივების ცვლილება ფინანსური აქტივების ცვლილება (100,0) ათასი ლარი; ფინანსური აქტივების კლება – 100,0 ათასი ლარი. ვალდებულებების ცვლილება 2024 წლისათვის ვალდებულებების ცვლილება (50 726,9) ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2024 წლისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 50 626,9 ათას ლარით, რაც ნიშნავს რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი არის პროფიციტური. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით განისაზღვრა თბილისის პრიორიტეტები: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 542 391,1 ათასი ლარით, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (522 096,4 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 20 294,7 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების პროგრამისათვის გათვალისწინებულია 93 206,0 ათასი ლარი, მათ შორის რაიონების გზების მოვლაშეკეთების ქვეპროგრამებისთვის ჯამში - 52 206 ათასი ლარი, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებისათვის - 40 558,0 ათასი ლარი (მათ შორის ახალი ავტობაზის მშენებლობისთვის - 24,198.4 ათასი ლარი, მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW) სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 1 000,0 ათასი ლარი), საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია - 122 773,4 ათასი ლარი (მათ შორის 18 მეტრიანი 160 ერთეული ავტობუსის შესაძენად გაფორმებული ხელშეკრულების ნაწილობრივ დასაფარად - 113,082.0 ათასი ლარი, მეტროს ვაგონების (12 ვაგონი) საშუალო შეკეთება-მოდერნიზაციის სამუშაოებისთვის გაფორმებული ხელშეკრულების დასაფარად - 9,691.4 ათასი ლარი), მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია,

მშენებლობა - 2 783,3 ათასი ლარი (ვარკეთილის მეტროს სადგურის რეაბილიტაციის დასრულება), საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია - 283 070,4 ათასი ლარი (რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული 4 მიწისქვეშა (მეტრო) ტრანსპორტის, საბაგიროს, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების მიერ გაწეული მომსახურების საფასური); ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ ჩანაცვლება - 223 111,1 ათასი ლარით, შემდეგ პროგრამებზე/ ქვეპროგრამებზე: საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია - 32 703,8 ათასი ლარი (მათ შორის გრძელდება უნივერსიტეტის ქუჩისა და ბაგების დამაკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები, საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია), ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება - 7 000,0 ათასი ლარი (დაახლოებით 37- მდე შენობა-ნაგებობის გამაგრება), გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია - 33 000,0 ათასი ლარი, კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 65 343,7 ათასი ლარი (კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში გათვალისწინებულია 58 188,2 ათასი ლარი), ავარიული სახლების ჩანაცვლება - 20 000,0 ათასი ლარი (გრძელდება 3 და დაიწყება 16 ახალი კორპუსის მშენებლობა, ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში სამგორის რაიონში ბინის ქირით უზრუნველყოფილია 95 ოჯახი - 1 072,0 ათასი ლარი, ხოლო ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტისათვის გათვალისწინებულია 2 200,0 ათასი ლარი), ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის - 43 638,0 ათასი ლარი (პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება უკვე დაწყებული პროექტების დაფინანსება, როგორიცაა: ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, სადარბაზოების, მუზეუმების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია, საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახდელად გათვალისწინებულია 2,000.0 ათასი ლარი); ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 213 611,1 ათასი ლარით, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (211 901,7 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 1 709,4 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გამწვანების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 65 901,3 ათასი ლარი (მათ შორის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია/მწვანე კუნძულების მოწყობა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, სარწყავი სისტემების მოწყობა, ფერდობებზე ტყის გაშენება და სხვა), დასუფთავების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 132 105,6 ათასი ლარი (მათ შორის თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების სესხის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 3 000,0 ათასი ლარი, საყოფაცხოვრებო პოლიგონის მე-4 უჯრედის მშენებლობის დასამთავრებლად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2023 წლის 14 ივნისის N23.871.970 განკარგულებით აღებული ვალდებულების დასაფარად - 15,105.6 ათასი ლარი), ბოტანიკური ბაღის განვითარების (გარდამავალი პროექტების დასაფინანსებლად (მათ შორის ლეღვთახევი 5 მლ ლარი, ადმინისტრაციული შენობის დასრულება) და თბილისის ზოოლოგიური პარკის ხელშეწყობა - 15 604,2 ათასი ლარი; ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1 879,5 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება შემდეგი პროგრამების დაფინსება: ბიზნესის სტიმულირება - 383,5 ათასი ლარი, თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები - 326,0 ათასი ლარი, თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში - 130,0 ათასი ლარი, მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა - 370,0 ათასი ლარი, თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა - 480,0 ათასი ლარი, ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია 190,0 ათასი ლარი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 38 296,3 ათასი

ლარი, მათ შორის გლდანის რაიონში - 4 000,0 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში - 3 000,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში - 3 259,0 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში - 4 000,0 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში - 4 000,0 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში - 3 500,0 ათასი ლარი, ისნის რაიონში - 4 940,0 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში - 5 000,0 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში - 2 567,3 ათასი ლარი, მთაწმინდის რაიონში - 4 030,0 ათასი ლარი. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე შეკეთება და რეაბილიტაცია, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთება, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები; ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 239 059,3 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში განსაზღვრულია ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი - 4 000,0 ათასი ლარის ოდენობით და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი - 2 000,0 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე, გათვალისწინებულია წინა წლებში აღებული სესხების დაფარვა, მათ შორის მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW) - 2 940,0 ათასი ლარი, თბილისის მეტროს სადგურების სესხის მომსახურება - 7 590,0 ათასი ლარი, თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი - 4 917,0 ათასი ლარი თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება - 12 895,7 ათასი ლარი, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება 12 000,8 ათასი ლარი, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა - 29 821,2 ათასი ლარი, თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება - 27 504,3 ათასი ლარი. გარდა ამისა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტს ახლავს ინფორმაციული ხასიათის დანართები: დანართი 1 – პროგრამული ბიუჯეტის შესახებ, რომელიც მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას განსახორციელებელი პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესახებ, დანართი 2 - კაპიტალური პროექტების შესახებ, დანართი 3 - ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების/ ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ, დანართი 4 - სხვა ხარჯების შესახებ, დანართი 5 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესახებ, დანართი 6 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი. ,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტში გამოყენებულია თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს საბიუჯეტო პროცესში გენდერული ასპექტების ჩართვას.

კომისიის გადაწყვეტილებით, ბიუჯეტის პროექტის დახვეწისა და სრულყოფის მიზნით გათვალისწინებული უნდა იქნას შემდეგი: · რაიონის გამგეობებისთვის ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფა (მათი ტერიტორიების, მოსახლეობის რაოდენობის, რაიონში არსებული ინფრასტრუქტურული, გზების მოწესრიგების და სოციალიური პრობლემების მასშტაბების პროპორციულად).

საკითხზე ხმის მიცემისგან თავი შეიკავა საბა ბუაძემ, ხოლო უარყოფითი შეფასება მისცა ნინო წულაძემ.

აღნიშნულის გათვალისწინებით კომისია ხმათა უმრავლესობით მიზანშეწონილად მიიჩნევს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის №2-1 დადგენილების 72-ე მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის წარმოდგენილი პროექტი“, გამოთქმული შენიშვნის გათვალისწინებით გადასამუშავებლად დაუბრუნდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერს.

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად წარმოგიდგენთ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის N19-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (საკრებულოს №12-03233211-03-17.11.2023)

პროექტი წარმოადგინა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე ლევან მიქავამ. მისი თქმით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები ხორციელდება მიმდინარე წელს ფაქტიურად მიღებული შემოსავლებისა და მოსალოდნელი პროგნოზების გათვალისწინებით, კერძოდ იზრდება გადასახადების ნაწილში დამატებული ღირებულების გადასახადი - 12 345,2 ათასი ლარით (საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2023 წლის 29 სექტემბრის NN 04-03/76698 წერილი) და საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილების გათვალისწინებით, გრანტების ნაწილში სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მისაღები გრანტები (სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) მცირდება – 19 000,0 ათასი ლარით (სესხის პროექტების ფარგლებში გადასახდელი დღგ). შესაბამისად, წარმოდგენილი პროექტით ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 1 826 328,8 ათას ლარს. ასევე, წარმოდგენილ პროექტში გათვალისწინებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზოგიერთი საქალაქო სამსახურის, რაიონის გამგეობის და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციების დამატებითი მოთხოვნების და გადანაწილების შესახებ წინადადებები. აღნიშნულის გათვალისწინებით ასიგნებები გადანაწილდა შემდეგ პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე, მათ შორის: იზრდება გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში (კოდი 01 01 13) ქვეპროგრამის ასიგნებები – 252,0 ათასი ლარით, გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში (კოდი 01 01 14) - 100,0 ათასი ლარით, გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში (კოდი 01 01 15) - 16,0 ათასი ლარით, გზების მოვლაშეკეთება კრწანისის რაიონში (კოდი 01 01 16) - 240,0 ათასი ლარით, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი 02 02) პროგრამის ასიგნებები - 580,0 ათასი ლარით, გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი 02 05) - 1 815,1 ათასი ლარით, ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი 02 07) - 4 621,3 ათასი ლარით, კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში (კოდი 02 09 10) ქვეპროგრამის ასიგნებები - 100,5 ათასი ლარით, კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში (კოდი 02 09 11) ქვეპროგრამის ასიგნებები - 16.0 ათასი ლარით, კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში (კოდი 02 09 17) - 40,1 ათასი ლარით, დასუფთავების ღონისძიებების (კოდი 10 095,0 ათასი ლარით, ბიზნესის სტიმულირება (კოდი 04 01) პროგრამის ასიგნებები - 825,7 ათასი ლარით, დაავადებათა სკრინიგი (კოდი 06 01 02) - 500,0 ათასი ლარით, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია (კოდი 06 01 06) - 291,0 ათასი ლარით, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება (კოდი 06 02 02) - 199,8 ათასი ლარით, უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში (კოდი 06 02 06 02) - 22,0 ათასი ლარით, სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები (კოდი 06 02 09) - 1 103,5 ათასი ლარით, სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის

რაიონში (კოდი 06 02 18 15) - 100,0 ათასი ლარით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი 07 01 02) - 6 500,0 ათასი ლარით, კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 05) პროგრამის ასიგნება - 385,0 ათასი ლარით, ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (კოდი 08 08 01) ქვეპროგრამის ასიგნება - 268,0 ათასი ლარით, ქ.თბილისის საკრებულო (კოდი 10 01) - პროგრამის ასიგნება - 900,0 ათასი ლარით. მცირდება გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში (კოდი 01 01 08) ქვეპროგრამის ასიგნებები - 84,7 ათასი ლარით, გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში (კოდი 01 01 09) - 16.0 ათასი ლარით, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01) - 3 000,0 ათასი ლარი, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი 01 02 02) - 10 000,0 ათასი ლარი, კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში (კოდი 02 09 15) - 252,0 ათასი ლარით, კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში (კოდი 02 09 16) - 100,0 ათასი ლარით, კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში (კოდი 02 09 18) - 240,0 ათასი ლარით, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10) პროგრამის ასიგნებები - 1 000,0 ათასი ლარით, ავარიული სახლების ჩანაცვლება (კოდი 02 12) - 1 000,0 ათასი ლარით, თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები (კოდი 04 03) - 313,1 ათასი ლარით, თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი 04 04) - 31,4 ათასი ლარით, შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა (კოდი 04 07 02) - ქვეპროგრამის ასიგნებები - 40,0 ათასი ლარი, სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება (კოდი 04 07 03) - 10,0 ათასი ლარით, საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები (კოდი 04 07 05) - 284,0 ათასი ლარით, თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი 04 08) პროგრამის ასიგნებები - 115,0 ათასი ლარით, ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი 04 09) - 75,0 ათასი ლარით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში (კოდი 05 01 08) ქვეპროგრამის ასიგნებები - 15,9 ათასი ლარით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში (კოდი 05 01 15) - 56.1 ათასი ლარით, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება (კოდი 06 01 07) - 100,0 ათასი ლარით, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება (კოდი 06 01 08) - 40,0 ათასი ლარით, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა (კოდი 06 02 03) - 16,5 ათასი ლარით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება (კოდი 06 02 04) - 304,0 ათასი ლარით, უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში (კოდი 06 02 06 01) - 48,4 ათასი ლარით, უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში (კოდი 06 02 06 03) - 50,0 ათასი ლარით, სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია) (კოდი 06 02 06 04) - 31,5 ათასი ლარით, სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება (კოდი 06 02 08) - 1 250,0 ათასი ლარით, მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა (კოდი 06 02 13) - 5,5 ათასი ლარით, სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება (კოდი 06 02 24) - 21,5 ათასი ლარით, სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება (კოდი 06 02 25) - 34,9 ათასი ლარით, შინმოვლის თანადაფინანსება (კოდი 06 02 26) - 78,0 ათასი ლარით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (კოდი 06 02 28) - 136,0 ათასი ლარით, ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა (კოდი 07 01 02) - 70,0 ათასი ლარით, პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა (კოდი 07 04) პროგრამის ასიგნება - 198,0 ათასი ლარით, მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა (კოდი 07 06 01) - 37,5 ათასი ლარით, თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების

საერთაშორისო ფესტივალი (კოდი 08 01 03) - 100,0 ათასი ლარით, სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი 08 02) პროგრამის ასიგნებები - 185,0 ათასი ლარით, შემოქმედებითი თბილისი (კოდი 08 09) - 100,0 ათასი ლარით, მერიის ადმინისტრაცია (კოდი 10 02) - 5 068,7 ათასი ლარით, მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW) (კოდი 10 23) - 4 700,0 ათასი ლარით, თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი (კოდი 10 25) - 2 986,0 ათასი ლარით, კრწანისის რაიონის გამგეობა (კოდი 10 35) - 50,0 ათასი ლარით, თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 48) - 3 381,1 ათასი ლარით. ასევე, დაზუსტდა ბიუჯეტით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა, კერძოდ: გაიზარდა ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის (კოდი 02 10) პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ თბილისის განვითარების მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 ერთეულით, ხოლო შემცირდა მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობის (კოდი 08 03 12) ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანების მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 ერთეულით. შესაბამისად, ბიუჯეტით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა მთლიანობაში განისაზღვრა 4788 ერთეულით. პროექტის მიღებასთან დაკავშირებული საფინანსო - ეკონომიკური გაანგარიშება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 688 534,6 ათასი ლარის ოდენობით და ნაშთის ცვლილება 137 794,2 ათასი ლარით. შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 628 434,6 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან: გადასახადები 884 569,6 ათასი ლარი, მათ შორის: - საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა) – 208 000,0 ათასი ლარი; - ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა) – 26 000,0 ათასი ლარი; - მიწაზე ქონების გადასახადი – 16 000,0 ათასი ლარი; - დამატებული ღირებულების გადასახადი – 634 569,6 ათასი ლარი გრანტები 456 112,8 ათასი ლარი, მათ შორის: - საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 557,8 ათასი ლარი; - მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 555,0 ათასი ლარი; - კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი 440 000,0 ათასი ლარი; - სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 15 000,0 ათასი ლარი. სხვა შემოსავლები 287 752,2 ათასი ლარი, მათ შორის: - შემოსავალი საკუთრებიდან – 20 743,9 ათასი ლარი; - სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 60 000,0 ათასი ლარი; - მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 65 000,0 ათასი ლარი; - სანქციები (ჯარიმები და საურავები) - 111 747,7 ათასი ლარი; - მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის - 3 700,0 ათასი ლარი; - სანებართვო მოსაკრებელი - 18 095,0 ათასი ლარი; - სხვადასხვა შემოსავლები – 8 465,6 ათასი ლარი. წარმოდგენილი პროექტით ბიუჯეტის გადასახდელები განსაზღვრულია 1 826 328,8 ათასი ლარით, მათ შორის: ü ხარჯები განსაზღვრულია - 1 350 845,6 ათასი ლარი; ü არაფინანსური აქტივების ზრდა – 446 969,8 ათასი ლარი; ü ვალდებულებების კლება – 28 513,4 ათასი ლარი. ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვრა 277 589,0 ათასი ლარით არაფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს 386 969,8 ათას ლარს, მათ შორის: – არაფინანსური აქტივების ზრდა – 446 969,8 ათასი ლარი. – არაფინანსური აქტივების კლება – 60 000,0 ათასი ლარი. ფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს (137 894,2) ათას ლარს, მათ შორის: – ფინანსური აქტივების კლება – 137 894,2 ათასი ლარი, მათ შორის: ნაშთის ცვლილება - 137 794,2 ათასი ლარი. ვალდებულებების ცვლილება შეადგენს (28 513,4) ათას ლარს, მათ შორის: – ვალდებულებების კლება 28 513,4 ათასი ლარი. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა (109 380,8) ათასი ლარით.

საკითხზე ხმის მიცემისგან თავი შეიკავა საბა ბუაძემ, ხოლო უარყოფითი შეფასება მისცა ნინო წულაძემ.

შესაბამისად, ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია აღნიშნული პროექტი გატანილ იქნას საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე განსახილველად.

3. **თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის მიერ შესრულებული და დაგეგმილი სამუშაოების მოსმენა**

კომისიის სხდომაზე თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის მიერ შესრულებულ და დაგეგმილ სამუშაოებზე სამსახურის ხელმძღვანელმა ბატონმა გიორგი აბუთიძემ ისაუბრა. მისი თქმით, 2023 წლის თბილისის ბიუჯეტის 9 თვის ანგარიშის მიმოხილვით, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენაში დაიხარჯა - 374,645.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (429,363.2 ათასი ლარი) 87.3%-ია; ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 150,410.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (206,772.0 ათასი ლარი) 72.7%-ია;

მომდევნო 4 წლის განმავლობაში გაგრძელდება მასშტაბური საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც არსებული ხიდების, ქუჩებისა და გამზირების რეაბილიტაცია, ისე ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება თბილისისთვის. თბილისის მოსახლეობისთვის თანამედროვე საცხოვრებელი გარემოს შექმნის და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, 2022 წლიდანდაიწყო ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამა, რაც გულისხმობს ქალაქის მასშტაბითარსებული საბჭოთადროინდელი ავარიული შენობების სრულად ჩანაცვლებასა და განახლებას. შემუშავდება მუნიციპალური განვითარების გეგმა, რომელსაც დაეფუძნება ქალაქის ეკონომიკური პოლიტიკა. განხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების ეკონომიკური მიზნებისთვის ეფექტიანად გამოყენების დეტალური გეგმა. ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად, უზრუნველყოფილი იქნება საჯარო და კერძო პარტნიორობის პროექტების დაგეგმვა და რეალიზება. შემუშავდება და განხორციელდება თბილისის ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია. რაც შეეხება მართვის პოლიტიკას - ძლიერი მუნიციპალური ინსტიტუტები, კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი მოხელეები ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობისთვის მნიშვნელოვანი რესურსია. პროექტების განხორციელებისას და კრიზისთან ბრძოლის ფარგლებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მუნიციპალური მმართველობის ეფექტიანობასა და შედეგზე ორიენტირებულ მუშაობას, რამდენადაც თუ არ არსებობს სწორი მართვა და მენეჯმენტი შეუძლებელია წარმატებაზე იფიქრო და მიიღო ის შედეგი, რომელიც ხილული და ხელშესახები უნდა იყოს თითოეული მოქალაქისთვის.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა კვლავაც რჩება ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად (ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობა, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება, სატრანსპორტო კვანძების მშენებლობა-რეაბილიტაცია). მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. მოეწყობა ახალი საფეხმავლო ქუჩები და ველოტრასები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით

აღჭურვა. გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო ნაკადების მართვის სისტემა. მუნიციპალური ავტოპარკი ეტაპობრივად სრულად ჩანაცვლდება ელექტროტრანსპორტითა და ჰიბრიდული ტრანსპორტით. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან
საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველსაყოფად და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება მუშაობა ცენტრალური და შიდა კვარტალური გზების მშენებლობა/რეაბილიტაციისთვის, მოხდება ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდაკვარტალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მაჩვენებლებზე.

კომისიის სხდომა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა.

ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარემ რევაზ სოხაძემ სხდომა დახურულად გამოაცხადა.

სხდომის თავმჯდომარე რევაზ სოხაძე