**განმარტებითი ბარათი**

**საკრებულოს დადგენილების პროექტზე**

**„ქობულეთის 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 თვითმმარტველობის 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**

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

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 2022-2025 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების საბაზო სცენარის (2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის თანდართული მასალები) მიხედვით 2022 წლისთვის ნომინალური მშპ-ს ზრდის ტემპი განსაზღვრულია 10,8 პროცენტით. 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 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებულ საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს.

2022 წლის პროგნოზით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ნომინალურ გამოხატულებაში 21036,2 ათას ლარს შეადგენს. 2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2022 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 3787,2 ათასი ლარით (21,9%-ით).

**2022 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:**

* **დამატებული ღირებულების** გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 16936,2 ათასი ლარით;

*2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით დღგ გაზრდილია 25,0%-ით (3387,2 ათასი ლარით). აღნიშნული მოცულობით ზრდა გამოწვეულია მიმდინარე წელს, დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის შედეგად მოსალოდნელი გადაჭარბების და მომდევნო წელს ეკონომიკის ნომინალური ზრდის ფისკალური ეფექტებით;*

* **ქონების** გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 4100,0 ათას ლარს;

*2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით ქონების გადასახადი 10,9%-ით (400,0 ათასი ლარით) იზრდება.*

**2022 წელს არასაგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:**

* **გრანტების** სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები განისაზღვრება 19 000,0 ათასი ლარამდე, მათ შორის:
  + აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერი 4 000,0 ათასი ლარი;
  + აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები კაპიტალური ტრანსფერი 15 000,0 ათასი ლარი;

2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გრანტები 34,3%-ით (9 934,4 ათასი ლარით) მცირდება.

* **შემოსავლები საკუთრებიდან განსაზღვრულია 2 819,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  + პროცენტები 111,0 ათასი ლარი.

2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით პროცენტები 121,4 ათასი ლარით მცირდება.

* + რენტა 497,4 ათასი ლარი;

2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით პროცენტები 14,6%-ით (85,2 ათასი ლარით) მცირდება. შემცირება გამოწვეულია ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებლის შემცირებით.

**შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 455,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**

* + სანებართვო მოსაკრებლები 120,0 ათასი ლარი;
  + მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 250,0 ათასი ლარი;
  + არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 85,2 ათასი ლარი;
  + შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 156,1 ათასი ლარი;
* **შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 1600,0 ათასი ლარის** ოდენობით,

# **ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები**

მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 43 505,8 ათას ლარს (2021 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით მცირდება 8 869.8 ათასი ლარით).

აღნიშნული შემცირება ძირითადად გამოწვეულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოსაყოფილი კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერის შემცირებით.

2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ასახულია დამატებითი სხვადასხვა ხარჯები.

**პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:**

* **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 18 365,0 ათასი ლარი; მათ შორის:**
* **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა**  - 8 271,1 ათასი ლარი;

განხორციელედება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია:

* გზის ორმული შეკეთება **-** 52,1ათასი ლარი;
* ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზ. №167-დან თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა - 202,6 ათასი ლარი;
* ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირიდან (გოგოლის ქუჩა) თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა - 126,6 ათასი ლარი;
* ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირიდან (ყოფილი მე-7 სკოლიდან) თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა - 182,8 ათასი ლარი;
* ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირიდან (კაფე ,,დავითი") თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა - 110,4 ათასი ლარი;
* საგზაო მონიშვნები - 65,6 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი - 50,0 ათასი ლარი;
* ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია - 93,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა - 2 500,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის მოწყობა - 10,0 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,) – 50,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა - 730,0 ათასი ლარი;
* გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 1 338,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა- 300,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების-სამუშაოები - 2460,0 ათასი ლარი;
* **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** -6977,4 ათასი ლარი;

განხორციელედება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია:

* მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა - 900,0 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში, ჩოლოქის დასახლებაში ხულოს ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების/სკვერის კეთილმოწყობა - 434,8 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (140გ, 140ე, 140დ) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა - 283,0 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე (№162) და კომახიძის ქუჩაზე (№15 და №17) მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა - 572,3
* **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია**  - 2 250,9 ათასი ლარი;

განხორციელედება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია:

* შპს "ქობულეთის წყალი" – 800,0 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი " – 1 450,9 ათასი ლარი;
* **სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა**- 2 491,4 ათასი ლარი;

განხორციელედება შემდეგი ობიექტის მშენებლობა რეაბილიტაცია:

* ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა – 2491,4 ათასი ლარი;
* **უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი -** 15,0 ათასი ლარი;
* **შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური -** 30,0 ათასი ლარი;
* **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები**- 3 116,6 ათასი ლარი;

განხორციელედება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია:

* ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქ. №158, №160 და კომახიძის №13ა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა – 899,7 ათასი ლარი;
* ბობოყვათის მრავალბინიანის სახლის ეზოების/სკვერის რეაბილიტაცია – 150,0 ათასი ლარი;
* ქ. ქობულეთში, სანაპირო ზოლის (ოქროს ნაპირიდან აღმაშენებლის №375 ა-მდე) კეთილმოწყობა– 573,6 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცონო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია – 250,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია - 397,7 ათასი ლარი;
* კულტურის სახლის რეაბილიტაცია - 500,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ოთახებისა და საპირფარეშოს აღდგენა გამაგრების სამუშაოები - 62,5 ათასი ლარი;
* საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა - 150,0 ათასი ლარი;
* აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი - 6,0 ათასი ლარი;
* პროექტების ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი - 30,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკას ცენტრის კეთილმოწყობა - 97,0 ათასი ლარი;
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა განისაზღვრა - 3 884,6 ათასი ლარი; მათ შორის:**
* **მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები- 2 970,8 ათასი ლარი მათ შორის:**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა, სანაპიროსათვის დეკორატიული ურნების შეძენა და მაწანწალა ცხოველების სპეციალურ თავშესაფარში გადაყვანა.

* დასუფთავების ღონისძიებები - 60,0 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება - 2 870,8 ათასი ლარი;
* სანაპიროსთვის დეკორატიული ურნები - 40,0 ათასი ლარი;
* **გარემოს დაცვა- 913,8 ათასი ლარი მათ შორის:**

მოსახლეობისთვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს შესაქმნელად აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია და მოვლა-პატრონობა.

* ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება- 555,6 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი - 358,2 ათასი ლარი;
* **განათლების ხელშეწყობა - 10 279,0 ათასი ლარი, მათ შორის:**
* ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება- 5 600,9 ათასი ლარი;
* **საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა- 4678,1 ათასი ლარი**

აღნიშნული წარმოადგენს ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობას კერძოდ;

* ქალაქ ქობულეთში, №1 საბავშვო ბაღის მშენებელობა - 2 118,1 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა - 1 223,6 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა - 1336,4 ათასი ლარი;
* **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 2 515,5 ათასი ლარი მათ შორის:**
* **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 632,7 ათასი ლარი;**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდის მიზნით. ასევე, სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გაიმართება ტურნირები მოყვარულ და პროფესიონალ სპორტსმენებს შორის, მოხდება სპორტული სკოლების უზრუნველყოფა საჭირო ინვენტარით. პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯებს.

* ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა - 309,2 ათასი ლარი;
* სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება - 48,5 ათასი ლარი;
* სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა - 125,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ხუცუბანში სტადიონის მოწყობა - 150,0 ათასი ლარი;
* **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 1882,8 ათასი ლარი;**

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურული და დასვენების ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება და სხვა. ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების გაშუქება და პოპულარიზაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით.

* ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლების" -508,2 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი - 597,0 ათასი ლარი;
* ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება (5 პროექტი) – 15,0 ათასი ლარი;
* გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრულის"' – 246,6 ათასი ლარი;
* კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 77,6 ათასი ლარი;
* ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - 95,0 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი - 192,5 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა, ასევე სოციალურად დაუცველი, ობოლი და მრავალშვილიანი სტუდენტების ხელშეწყობის პროგრამა და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება - 151,0 ათასი ლარი;
* **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 2 862,9 ათასი ლარი, მათ შორის:**
* **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები - 1561,1 ათასი ლარი;**

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.

* იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა -9,0 ათასი ლარი;
* თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის დახმარებვის პროგრამა -85,2 ათასი ლარი;
* სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების პროგრამა- 300,0 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი -526,9 ათასი ლარი;
* მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა -640,0 ათასი ლარი;
* **სოციალური დაცვის ღონისძიებები- 1301,9 ათასი ლარი;**
* ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარების პროგრამ - 15,3 ათასი ლარი;
* დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა - 8,0 ათასი ლარი;
* სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა - 500,0 ათასი ლარი;
* მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა - 250,0 ათასი ლარი;
* ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირების პროგრამა - 30,0 ათასი ლარი;
* მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა - 50,0 ათასი ლარი;
* მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა - 33,6 ათასი ლარი;
* გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა - 40,0 ათასი ლარი;
* მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა - 65,0 ათასი ლარი;
* დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების პროგრამა - 110,0 ათასი ლარი;
* მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის პროგრამა - 200,0 ათასი ლარი;
* **მმართველობა - 5 598,8 ათასი ლარი, მათ შორის:**
* მუნიციპალიტეტის საკრებულო- 779,3 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის მერია - 2 806,5 ათასი ლარი;
* სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური - 130,7 ათასი ლარი;
* სარეზერვო ფონდი - 150,0 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა 1725,4 ლარი, მათ შორის ძირი 1606,4 ათასი ლარი და პროცენტი - 119,0 ათასი ლარი;
* დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი- 2,0 ათასი ლარი;
* წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი - 5,0 ათასი ლარი;

**მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები შემდეგნაირად განისაზღვრება:**

**/ათასი ლარი/**

| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
|  | **სულ ჯამი** | **43 505,800** |
| 01. 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,598,840 |
| 01. 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3,716,450 |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 779,300 |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 2,806,450 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 130,700 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 1,882,390 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 150,000 |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა | 1,725,390 |
| 01 02 02 01 | ქობულეთის წყალარინების პროექტი | 1,521,236 |
| 01 02 02 05 | "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის გადაცემა. | 41,779 |
| 01 02 02 06 | ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია | 162,375 |
| 01 02 03 | დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი | 2,000 |
| 01 02 04 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | 5,000 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 18,365,031 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა | 8,271,090 |
| 02 01 01 | ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა | 3,393,090 |
| 02 01 01 03 | გზის ორმული შეკეთება | 52,100 |
| 02 01 01 04 | ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზ. №167-დან თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა | 202,579 |
| 02 01 01 05 | ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირიდან (გოგოლის ქუჩა) თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა | 126,602 |
| 02 01 01 06 | ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირიდან (ყოფილი მე-7 სკოლიდან) თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა | 182,771 |
| 02 01 01 07 | ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირიდან (კაფე ,,დავითი") თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა | 110,438 |
| 02 01 01 08 | საგზაო მონიშვნები | 65,600 |
| 02 01 01 12 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი | 50,000 |
| 02 01 01 13 | ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია | 93,000 |
| 02 01 01 14 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა | 2,500,000 |
| 02 01 01 15 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის მოწყობა | 10,000 |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,) | 50,000 |
| 02 01 04 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა | 730,000 |
| 02 01 05 | გარე განათების ღონისძიებები | 1,638,000 |
| 02 01 05 01 | გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,338,000 |
| 02 01 05 04 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა | 300,000 |
| 02 01 06 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები | 2,460,000 |
| 02 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 6,977,367 |
| 02 02 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები | 2,190,050 |
| 02 02 01 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა | 900,000 |
| 02 02 01 02 | ქალაქ ქობულეთში, ჩოლოქის დასახლებაში ხულოს ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების/სკვერის კეთილმოწყობა | 434,843 |
| 02 02 01 04 | ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (140გ, 140ე, 140დ) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა | 282,951 |
| 02 02 01 05 | ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე (№162) და კომახიძის ქუჩაზე (№15 და №17) მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა | 572,256 |
| 02 02 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია | 2,250,900 |
| 02 02 02 02 | შპს "ქობულეთის წყალი" | 800,000 |
| 02 02 02 03 | ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი " | 1,450,900 |
| 02 02 03 | სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა | 2,491,417 |
| 02 02 03 01 | ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა | 2,491,417 |
| 02 02 04 | უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი | 15,000 |
| 02 02 05 | შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური | 30,000 |
| 02 03 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 3,116,574 |
| 02 03 01 | სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 1,623,269 |
| 02 03 01 01 | ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქ. №158, №160 და კომახიძის №13 ა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა | 899,707 |
| 02 03 01 20 | ბობოყვათის მრავალბინიანის სახლის ეზოების/სკვერის რეაბილიტაცია | 150,000 |
| 02 03 01 21 | ქ. ქობულეთში, სანაპირო ზოლის (ოქროს ნაპირიდან აღმაშენებლის №375 ა-მდე) კეთილმოწყობა | 573,562 |
| 02 03 02 | მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 1,210,278 |
| 02 03 02 01 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცონო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია | 250,000 |
| 02 03 02 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია | 397,778 |
| 02 03 02 04 | კულტურის სახლის რეაბილიტაცია | 500,000 |
| 02 03 02 08 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ოთახებისა და საპირფარეშოს აღდგენა გამაგრების სამუშაოები | 62,500 |
| 02 03 04 | საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა | 150,000 |
| 02 03 05 | აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი | 6,000 |
| 02 03 06 | პროექტების ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი | 30,000 |
| 02 03 14 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკას ცენტრის კეთილმოწყობა | 97,027 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 3,884,550 |
| 03 01 | მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები | 2,970,800 |
| 03 01 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 60,000 |
| 03 01 02 | ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება | 2,870,800 |
| 03 01 04 | სანაპიროსთვის დეკორატიული ურნები | 40,000 |
| 03 02 | გარემოს დაცვა | 913,750 |
| 03 02 01 | ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება | 555,550 |
| 03 02 02 | ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი | 358,200 |
| 04. 00 | განათლების ხელშეწყობა | 10,278,969 |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 10,278,969 |
| 04 01 01 | ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 5,600,900 |
| 04 01 02 | საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა | 4,678,069 |
| 04 01 02 01 | ქალაქ ქობულეთში, №1 საბავშვო ბაღის მშენებელობა | 2,118,073 |
| 04 01 02 07 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 1,223,606 |
| 04 01 02 08 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 1,336,390 |
| 05. 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 2,515,480 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 632,700 |
| 05 01 01 | ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 309,200 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 48,500 |
| 05 01 03 | სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა | 125,000 |
| 05 01 04 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 150,000 |
| 05 01 04 07 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ხუცუბანში სტადიონის მოწყობა | 150,000 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 1,882,780 |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა" | 508,180 |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი | 597,000 |
| 05 02 03 | ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება (5 პროექტი) | 15,000 |
| 05 02 04 | გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"' | 246,550 |
| 05 02 05 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 77,600 |
| 05 02 06 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 95,000 |
| 05 02 07 | ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი | 192,450 |
| 05 02 08 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა, ასევე სოციალურად დაუცველი, ობოლი და მრავალშვილიანი სტუდენტების ხელშეწყობის პროგრამა და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება | 151,000 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2,862,930 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 1,561,050 |
| 06 01 01 | იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება | 9,000 |
| 06 01 02 | თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის | 85,200 |
| 06 01 04 | სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება | 300,000 |
| 06 01 05 | ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი | 526,850 |
| 06 01 07 | მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 640,000 |
| 06 02 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 1,301,880 |
| 06 02 02 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება | 15,280 |
| 06 02 03 | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | 8,000 |
| 06 02 05 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 500,000 |
| 06 02 07 | მუნიციპალური უფასო სასადილო | 250,000 |
| 06 02 10 | ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება | 30,000 |
| 06 02 11 | მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 50,000 |
| 06 02 12 | მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | 33,600 |
| 06 02 13 | გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება | 40,000 |
| 06 02 14 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 65,000 |
| 06 02 15 | დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარება | 110,000 |
| 06 02 16 | მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა | 200,000 |

**ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში**

* *საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2 861,7 ათასი ლარი;*
* *თავდაცვა - 130,7 ათასი ლარი;*
* *ეკონომიკური საქმიანობა - 6 633,1 ათასი ლარი;*
* *გარემოს დაცვა - 5 462,2 ათასი ლარი;*
* *საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 9 796.1 ათასი ლარი;*
* *ჯანმრთელობის დაცვა - 1 561,1 ათასი ლარი;*
* *დასვენება, კულტურა და რელიგია - 2 056,3 ათასი ლარი;*
* *განათლება - 11 096,3 ათასი ლარი;*
* *სოციალური დაცვა - 1 301,9 ათასი ლარი;*

**„ქობულეთის 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;

**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