წერილის ნომერი:**010-11422318169**
თარიღი: **14/11/2022**

ადრესატი:

ლევან ზოიძე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ლევან ზოიძეს

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა

და გენდერული თანასწორობის სამსახურის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

წარმოგიდგენთ - ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების; ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა; სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება; სპორტული საკლუბი გუნდი ,,პონტო; ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"; ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი; 'ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება; ა(ა)იპ გურამ თამაზაშვილის სახელობის ანსაბლის მხედრული"; კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება; ტურიზმის განვითარების ხელსეწყობა; ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი; „დავით ხახუტაიშვილისა და აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისთვის" და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება, უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა; ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა; - **ქობულეთის მუნიციპალტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტების ანოტაცია:**

1.1. 05 01 01 - ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის 2023 წლის ბიუჯეტის ანოტაცია:

1. შრომის ანაზღაურება 321720 ლარი ხელფასი 321720 ლარი

2. საქონელი და მომსახურება 108380 ლარი

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 24480 ლარი მივლინება 16000 ლარი ოფისის ხარჯი 8870 ლარი ,მათ შორის: საკანცელარიო საქონელი 1000 ლარი კარტრიჯის შეძენა წლის განმავლობაში 500 ლარი საოფისე ავეჯის ხარჯი (სკამი) 560 ლარი რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი 480 ლარი შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის რემონტის ხარჯი 490 ლარი კავშირგამბულობის ხარჯი 1440 ლარი : შიდასაქალაქო და ინტერნეტი 840 ლარი,მობილური 600 ლარი კომუნალური ხარჯი 4400 ლარი: ელექტროენერგია 200 ლ* 4 კვარტალი = 800 ლარი წყალი 175 ლ *4კვარტალი= 700ლ ბუნებრივი აირი 375ლ * 4 კვარტალი =1500ლ გათბობა (შეშა) 280 ლ*5თვე =1400ლ

3.სამედიცინო ხარჯი 200 ლარი პირველადი დახმარების მედიკამენტების შეძენა

4. რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯი 30010 ლარი სპორტული

ჯგუფებისათვის და სპორტული ღონისძიებების ჩასატარებლად სპორტული აქსესუარები და სხვადასხვა ინვენტარი

5. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 28820 ლარი

შიდა სასკოლო ღონისძიებები 9660 ლარი, სასპორტო სკოლის სპორტული ჯგუფების სამუშაო გეგმების მოხედვით დაგეგმილი აქვს შიდა სასკოლო და ღია პირველობები,ასევე ამხანაგური შეხვედრები და რესპუბლიკური ტურნირები, რაც სასპორტო სკოლის სპორტული ჯგუფების განუყოფელი ნაწილია.

იჯარის საფასური 4800 ლარი (400ლ *12 თვე) ცეცხლმაქრის შემოწმება - გადამუხტვა 315 ლარი 112 მომსახურება 25 ლარი საწევრო შენატანი 4000 ლარი ტენდერის საფასური 300ლ

6. სხვა ხარჯი 77000 ლარი

საოლქო და რესპუბლიკური ღონისძიებები სასპორტო სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში კანდიდატების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლის ნაკრები გუნდები მონაწილეობას ღებულობენ საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონისძიებებში.

სულ 507100 ლარი

1.2. 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების 2023 წლის ბიუჯეტის ანოტაცია:

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება გაიზარდა და ჯამში შეადგინა 70000 ლარი. ძირითადი თანხა დაემატა გამარჯვებული სპორტსმენების ჯილდოებში და სპორტულ ღონისიძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერაში.

1.3. 05 01 03 სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერის 2023 წლის ბიუჯეტის ანოტაცია:

1. შრომის ანაზღაურება 321720 ლარი ხელფასი 321720 ლარი

2. საქონელი და მომსახურება 108380 ლარი

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 24480 ლარი მივლინება 16000 ლარი ოფისის ხარჯი 8870 ლარი ,მათ შორის: საკანცელარიო საქონელი 1000 ლარი კარტრიჯის შეძენა წლის განმავლობაში 500 ლარი საოფისე ავეჯის ხარჯი (სკამი) 560 ლარი რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი 480 ლარი შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის რემონტის ხარჯი 490 ლარი კავშირგაბმულობის ხარჯი 1440 ლარი : შიდასაქალაქო და ინტერნეტი 840 ლარი,მობილური 600 ლარი კომუნალური ხარჯი 4400 ლარი: ელექტროენერგია 200 ლ* 4 კვარტალი = 800 ლარი წყალი 175 ლ *4კვარტალი= 700ლ ბუნებრივი აირი 375ლ * 4 კვარტალი =1500ლ გათბობა (შეშა) 280 ლ*5თვე =1400ლ

3.სამედიცინო ხარჯი 200 ლარი პირველადი დახმარების მედიკამენტების შეძენა

4. რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯი 30010 ლარი სპორტული ჯგუფებისათვის და სპორტული ღონისძიებების ჩასატარებლად სპორტული აქსესუარები და სხვადასხვა ინვენტარი

5. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 28820 ლარი

შიდა სასკოლო ღონისძიებები 9660 ლარი, სასპორტო სკოლის სპორტული ჯგუფების სამუშაო გეგმების მოხედვით დაგეგმილი აქვს შიდა სასკოლო და ღია პირველობები,ასევე ამხანაგური შეხვედრები და რესპუბლიკური ტურნირები, რაც სასპორტო სკოლის სპორტული ჯგუფების განუყოფელი ნაწილია.

იჯარის საფასური 4800 ლარი (400ლ *12 თვე) ცეცხლმაქრის შემოწმება - გადამუხტვა 315 ლარი 112 მომსახურება 25 ლარი საწევროშენატანი 4000 ლარი ტენდერის საფასური 300ლ

6. სხვა ხარჯი 77000 ლარი

საოლქო და რესპუბლიკური ღონისძიებები სასპორტო სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში კანდიდატების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლის ნაკრები გუნდები მონაწილეობას ღებულობენ საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონისძიებებში.

სულ 507100 ლარი

1.4. 05 02 01 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება „ქობულეთის სახელოვნებო სკოლის'" 2023 წლის ბიუჯეტის ანოტაცია:

სულ ხარჯები -730200ლარი

1.შრომის ანაზრაურაბა-668880 ლარი

2.საქონელი და მომსახურება - 47120ლარი

ა) შტატგარეშე მოსამსახურეთა ხელფასი - 5370 ლარი

მუშა -330*9თვე=2970ლარი

ჩაქვის განყოფილების დამლაგებელი 240*10თვე=2400

სახელოვნებო სკოლა მოიცავს შემდეგ ობიექტებს: ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა,ჩაქვის განყოფილება, სუცუბნის განყოფილება,ბობოყვათის განყოფილება.რადგან შტატით არ გვყავს სამეურნეო ნაწილის გამგე, მიმდინარე წვრილმანი სარემონტო შეკეთებისთვის საჭიროდ მივიჩნიეთ ხელშეკრულებით ავიყვანოთ მუშა და ჩაქვის განყოფილებისთვის დამლაგებელი

ბ) მივლინება ქვეყნის შიგნით -250 ლარი

მივლინება გათვალისწინებულია ტრეინინგებისათვის ,რომელსაც ატარებს სახელმწიფო ხაზინა

3. ოფისის ხარჯი 33105- ლარი

ა) საკანცელარიო საქონელი – 1400ლარი მ.შ. საბეჭდი ქაღალდების შეძენა 700ლარი და სხვადასხვა საკანცელარიო ნივთების შეძენა 700ლარი

ბ) კომპიუტერული პროგრამირების შეძენის და განახლების ხარჯი - 60 ლარი (ვინდოუსის განახლების)

გ) კომპიუტერული ტექნიკა და აქსესუარები - 100ლარი ორი კომპიუტერისათვის მაუსის ,კლავიატურის და კომპიუტერის გასაწმენდი საშუალებების შეძენა.

დ) კატრიჯის შეძენა და დამუხტვის ხარჯი -540 ლარი ორი კომპიუტერისათვის 12 კატრიჯის შეძენა ,ერთეულის ფასი 45 ლარი

ე)მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენის ხარჯი -3745ლარი

ვინაიდან სკოლაში არსებობს საესტრადო ანსამბლი, ხალხური და კლასიკური გუნდი,პერკუსიონისტთა ანსამბლი,ამისათვის საჭიროა მუსიკალური

ინსტრუმენტების შეძენა - განახლება

ვ) საოფისე ავეჯის შეძენის ხარჯი -4000ლარი

მიმდინარეობს ხუცუბნის განყოფილების შენობის კაპიტაკური რემონტი.არსებული ინვენტარი მოძველებულია და საჭიროდ მივიჩნიეთ მაგიდების, სკამების და კარადის შეძენა.

ზ)სხვა საოფისე ინვენტარის შეძენის ხარჯი - 300ლარი

(შეშის გამათბობელის შეძენა,ვინაიდან ბობოყვათის განყოფილება თბება შეშით ,2ეთეული შეშის გამათბობელის შეძენა თავისი ბორებით2*150=300ლარი

თ) ოფისისათვის საჭირო საგნები და მასალები - 860ლარი

ი) რეცხვის,ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი - 400 ლარი

საჭიროა სადეზიფენქციო ხსნარების შეძენა ინვენტარისთვის დეზიფენქციის ჩატარების მიზნით.

კ) შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი - 1000ლარი

(სახელოვნებო სკოლის ელ.ქსელის ნაწილობრივ შეკეთება)

ლ) საოფისე ტექნიკის,ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის,ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი - 1500ლარი

(ხარჯი გათვალისწინებულია მუსიკალური ინვენტარის,კონდეციონერის,კომპიუტერის,პრინტერის და გაზის გამათბობელის კედლის ქვაბის შესაკეთებლად)

მ) კავშირგაბმულობის ხარჯი - 1500ლარი

ნ) კომუნალური ხარჯი – 17700ლარი (ელექტროენერგიის ხარჯი-2000ლარი,წყლია ხარჯი-800ლარი,ბუნებრივი აირის-14000ლარი,შეშის შეძენის ხარჯი-900ლარი)

4. რბილი ინვენტარის შეძენის ხარჯი -900 ლარი

ხუცუბნის განყოფილებისთვის 15 ფანჯრის (45მეტრი*20ლარი)ფარდების შეძენა

5. ტრანსპორტის დაქირავების(გადაყვანა-გადაზიდვის)ხარჯი - 700 ლარი

(სახელოვნებო სკოლა მონაწილეობას იღებს საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა კონკურსებსა და ოლიმპიადებში,რომელიც ტარდება თბილისში,ბათუმსა და სხვა ქალაქებში)

6. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 6795 ლარი

ა) შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი - 480 ლარი

ბ) სკოლის დამთავრების მოწმობების დაბეჭვდვის ხარჯი - 150ლარი

გ) იჯარის ხარჯი - 3050ლარი

(ვინაიდან სახელოვნებო სკოლის ჩაქვის განყოფილების შენობა ავარიულია,სწავლის პროცესის წარმართვისათვის იჯარით გვაქვს აღებული ჩაქვის საჯარო სკოლის შენობის 149კვ.მ. ფართი,ასევე ბობოყვათის განყოფილება განთავსებულია სოფელ ბობოყვათის საჯარო სკოლაში)

დ) 112-ის მომსახურების ხარჯი - 15 ლარი

ე) ტენდერის გამოცხადების ხარჯი -100 ლარი

ვ) კულტურული ღონისძიების ხარჯი -1000 ლარი

საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი,რომელიც მიზნად ისახავს პირველი სემესტრის სწავლების შედეგის ჩვენებას,მუსიკალურ კონკურსებში მონაწილეობის ხარჯებს.

ზ) საწევრო გადასახადი-2000ლარი

(ორგანიზაციის ბალანსის მომზადების ხარჯი)

6) არაფინანსური აქტივები -14200ლარი

მუსიკალური საქონესის შეძენა - 14200ლარი

1.5. 05 02 02 ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის ანოტაცია

ქობულეთის კულტურის ცენტრის ეფექტური ფუნქცონერებისთვის საჭიროა 2023 წლის ბიუჯეტში შემდეგი ხარჯები :

შრომის ანაზღაურება - განისაზღვრა 125 შტატით და 786 600 ლარით ,

შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება განისაზღვრა 5 საშტატო ერთეულზე 27 120 ლარით,კერძოდ 2 მოცეკვავე 2 X 440=880 X 12= 10 560 ლარი,1 ფოტორეპორტიორი 460 X 12 = 5520 ლარი და 1 არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სპეციალისტი 460 X 12 = 5520 და 1 ხალას კულტურის სახლის აკომპანიატორი -

460 X 12 = 5520

მივლინება 500 ლარი - დაახლოებით ერთი თანამშრომლის მგზავრობის,დღიური და სასატუმროს ხარჯი - ქ.თბილისში ორჯერ

წლის განმავლობაში 21 სასოფლო კულტურის სახლებსა და კლუბებსა და ცენტრში შემავალ 5- განყოფილებას ესაჭიროება საკანცელარიო საქონელი 1000 ლარის (ქაღალდები, ბაინდერები, სწრაფჩამკერები, ფაილები, პლანშეტები,ფერადი ქაღალდები, კორექტორი, სკრეპი ,სტეპლერი, სტეპლერის ტყვია და სხავა საკანცელარიო ნივთები)

წლის განმავლობაში კულტურის ცენტრში არსებული 18 კომპიუტერს სჭირდება ვინდოუსის გაახლება დროთა განმავლობაში, რისთვისაც ესაჭიროება ვინდოუსის ჩაწერისათვის 100 ლარი (საშუალოდ 5 კომპიუტერისთვის)

საბიბლიოთეკო განყოფილებას წლის განმავლობაში სჭირდება გაზეთები 1000 ლარის. (კერძოდ თითო ეგზემპლიარი წლის განმავლობაში კვირის პალიტრა,ასავალ-დასავალი,აჭარა,საქართველოს რესპუბლიკა, ყოველკვირეული ალია,ლიტერატურული გაზეთი,ლიტერატურული საქართველო,მწერლის გაზეთი, საბავშვო კარუსელი,დილა,ახალი საუნჯე,კარიბჭე,ისტორიანი,)

ასევე განისაზღვრა ცენტრის კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფა და საჭიროდ მიგვაჩნია 42 0 ლარის კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა (კლავიატურა,უპს,მაუსი და კომპიუტერის ჰაბი)

ვინაიდან ღონისძიებებისთვის იწერება სცენარები და დგება პროგრამები ,რომელთა ამობეჭდვა ხდება რამოდენიმე ეგზემპლიარად, შესაბამისად გათვლილი იქნა 18 კომპიუტერებისათვის კარტრიჯის შეძენისთვის 900 ლარი

გამათბობელი და გამაგრილებებლი ტექნიკა 600 ლარი (3 ცალი ელ.ღუმელი *200 ლ = 600 ლ)

საოფისე ავეჯი ერძოდ სავარძელი 3 ცალი სულ ღირებულებით 1200 ლარი

ოფისისთვის საჭირო საგნების და მასალების ხარჯიდან- 1430 ლარი-შეძენილი იქნება სამეურნეო საქონელი და განაწილებული იქნება სასოფლო კულტურის სახლებსა და კლუბებზე, საბიბლიოთეკო და მოსწავლე - ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილებებზე კერძოდ რეზინის ხელთათმანები,ცელოფნის პარკები,საწმენდი ტილოები,აქანდაზი,ხის ტარიანი ჯაგრისები, ნათურები,ცოცხები, ელ.ჩანგალი, ელ.გამაგრძელებელი ,კარის ასკეტი გული,იატაკის საწმენდი ჯოხი,ონკანი ცივი წყლის და ა შ.

რეცხვის ,ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი განისაზღვრა 200 ლარით რომლითაც შეძენილი იქნება ქლორი და საწმენდი სითხე კულტურის სახლისა და ბიბლიოთეკისთვის

შენობა ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯისთვის წელიწადში დაახლოებით გვესაჭიროება 1000 ლარი

კავშირგაბმულობის ხარჯები 2280 ლარი (მობილური ტელეფონი თვის ხარჯი 50 ლარი (დირექტორი -30 ლარი,მოადგილე 10 ლარი და ბუღალტერი 10 ლარი)X 12 = 600 ლარი,ინტერნეტი 2 X 60 X 12 = 1440 ლარი და ტელეფონი 2 X 10 X 12 = 240 ლარი)

კომუნალური ხარჯი 13 500 ლარი (ელექტრო ენერგია 8000 ლარი,წყლის ხარჯი 2000 ლარი, გათბობის ხარჯი - (შეშის შეძენისათვის (10 კბ.მX250ლ) - 2500 ლარი, ვიტრაჟების გაწმენდა 1000 ლარი) რომელიც გამოყენებულია კულტურის სახლისა და ბიბლიოთეკისთვის

საქართველოს მაშტაბით ანსამბლებს არერთი ფესტივალებზე უწევთ წასვლა,სადაც ყოველთვის წარმატებით ბრუნდებიან,ასევე არაერთი ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებათ უწევთ ტრანსპორტის დაქირავება,რისთვისაც საჭიროა (გადაზიდვა გადაყვანის ხარჯისათვის 6000 ლარი

შენობის დაცვის მომსახურების ხარჯი 1620 ლარი (თვის ხარჯი 135 ლარი X 12 = 1620 ლარი

ტენდერის ხარჯი, 100 ლარი და 112 ხარჯი 30

საწევრო შენატანი 7000 ლარი(2 000 ლარი ანგარიშების აღრიცხვა და ინვენტარის არრიცხვა 5000 ლარი)

სხვადასხვა ღონისძიებების ჩასატარებლად საჭიროა კულტურული ღონისძიების ხარჯი - 35 300 ლარი დანართის შესაბამისად

არაფინანსური ატივები განისაზღვრა 6 200 ლარით მათ შორის 2 2 00 ლარით ერთი ერთეული ლეფტოპის შესაძენად, 2 000 ლარი ფერადი პრინტერის შესაძენად და 2000 ლარით ბიბლიოთეკისათვის წიგნების შესაძენად დანართის შესაბამისად

სულ 2023 წლის ხარჯებმა შედგინა 894 100 ლარი

1.6. 05 02 03 'ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება

ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების ბიუჯეტი შეადგენს 30000 ლარს. პროგრამაში ჩართვის შესაძლებლობა ეძლევა ქობულეთში მცხოვრებ 14 -იდან 29 - წლამდე ახალგაზრდებს. მაქსიმალური დაფინანსება ერთ პროექტზე შედგენს 5000 ლარს.

1.7. 05 02 04 ა(ა)იპ გურამ თამაზაშვილის სახელობის ანსაბლის მხედრულის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის ანოტაცია: ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლ „მხედრულ"ში ეფექტური ფუნქციონერებისათვის საჭიროა 2023 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყოს შემდეგი ხარჯები:

ანსამბლ „მხედრულ"ში ირიცხება 35 მოცეკვავე აქედან 30 მოცეკვავე შედის საშტატო განრიგში ხოლო დანარჩენი 5 მოცეკვავე რომლებიც შრომობენ იგივე დატვირთვით რჩება ხელფასის გარეშე . აგრეთვე ანსამბლს ესაჭიროება საქმის მწარმოებლის შტატი .ანსამბლის სრულყოფილი მუშაობისათვის საჭიროა შტატების დამატება, აქედან გამომდინარე წარმოგიდგენთ მოთხოვნილი თანხის ხარჯთაღრიცხვას

1.შრომის ანაზღაურება -402 600ლარი ხელფასი -402 600 ლარი

2. **მივლინების ხარჯი- 100500 ლარი;** ანსამბლს ესაჭიროება მივლინების ხარჯები ქვეყნის გარეთ 150000 ლარი, რათა მონაწილეობა მიიღოს ფესტივალ-კონკურსებში და მოიპოვოს შესაბამისი უმაღლესი ჯილდოები. ანსამბლის რეპერტუარი სრულად ასახავს ქვეყნისა და რეგიონის კულტურულ პოტენციალს, ეროვნულ ღირებულებებს და შესაბამისად ღირსეულად წარადგენს საქართველოს. ქობულეთის, როგორც კულტურის მნიშვნელოვანი კერის ცნობადობისა და ტურისტული პოტენციალის ზრდას. ამ მხრივ პროექტი მიზნად ისახავს კავშირების გაღრმავებას მსოფლიოს თანამედროვე სახელოვნებო ინსტიტუტებთან. ანსამბლი გეგმავს გასვლითი კონცერტი მოაწყოს ესპანეთისა და იაპონიის ქვეყნებში და გაეცნოს იმათ კულტურას, გაუღვიძოს ხელოვნების, მეგობრობისა და შემოქმედებითი საქმიანობის მოტივაცია.

ხელი შეუწყოს ანსამბლის წევრების შემოქმედებით ზრდას, კავშირების გარღმავებას მსოფლიოს თანამედროვე სახელოვნებო ინსტიტუტებთან . ასევე ქვეყნის შიგნით 500 ლარი რათა მონაწილეობა მიიღოს ფესტივალ-კონკურსებში და მოიპოვოს შესაბამისი უმაღლესი ჯილდოები

3.ოფისის ხარჯი -11 280 ლარი. მათ შორის: საკანცელარიო საქონელი-ანსამბლს მუშაობისთვის ესაჭიროება საწერ სახაზავი ქაღალდი, საბუღალტრო წიგნები, საწერი კალმები, სწრაფჩამკერები, ბაინდერები და სხვა ანალოგიური მასალები -900 ლარი. გვესაჭიროება ქსეროქსის კატრიჯების შეძენა და დატუმბვა წლის განმავლობაში -300ლარი. გამათბობელი ტექნიკის შეძენა --200 ლარი; სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენის ხარჯი -(გარდერობისთვის ტანსამლის საკიდები)----500 ლარი;

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი- (სკამებისა და სარეპეტიციო დარბაზისთვის საკის შეძენა)---2000 ლარი;

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების ხარჯი --(ცოცხები,ურნა,იატაკის საწმენდი ვედრო თავისი ჯოხით, საღებავები) ----400 ლარი;

სანიტარულ-ჰიგიენური საგნების შეძენა (ქლორი და პირადი ჰიგიენის საგნები)- 900 ლარი.

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი-(საღებავების შეძენა)---1100 ლარი; წლის განმავლობაში ერთი ნომრის შიდა საქალაქო ტელეფონის მომსახურების, ინტერნეტის ნომრის გადასახადისთვის და მობილური ტელეფონის ხარჯვისთვის -1260 ლარი ელექტროენერგიის ხარჯი - 3720 ლარი.

4.სამედიცინო ხარჯი --გვესაჭიროება პირველადი დახმარების მედიკამენტები 300 ლარი;

5.ანსამბლს ესაჭიროება გაახლებული საცეკვაო ფორმები ,რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი --30000 ლარი;

6. ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის)ხარჯი--(საქართველოს მასშტაბით ფესტივალებზე გასვლის ხარჯი)------5000 ლარი;

7.სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება- 22120 ლარი;

კულტურული საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიების ხარჯი (სოლო კონცერტისთვის ჩასატარებელი ხარჯი)----20000 ლარი;

საწევროს ხარჯი ----2000 ლარი;

ტენდერის ხარჯი -100 ლარი;

112 მომსახურების ღირებულება 20 ლარი;

8.არაფინანსური აქტივების ზრდა--2000 ლარი

ანსამბლს ესაჭიროება კომპიუტერი ----2000 ლარი;

1.8. 05 02 05 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის ანოტაცია:

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 2023 წლის ბიუჯეტი შედაგენს 183000 ლარს.პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სადღესასწაულო, გასართობი და შემეცნებითი ღონისძიებები.

1.9. 05 02 06 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის 2023 წლის ბიუჯეტის

პროექტის ანოტაცია:

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის 2023 წლის ბიუჯეტი შედაგენს 232500 ლარს. ბიუჯეტი გათვლილია წლის მანძილზე დაგეგმილ ღონისძიებებზე და ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას.

1.10. 05 02 07 ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის ანოტაცია:

შრომის ანაზღაურება შტატით განსაზღვრული – 105 240 ლარი (დანართი 1)

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 73080 ლარი (დანართი 1)

მივლინების ხარჯი 400 ლარი

მათ შორის:

მივლინება ქვეყნის შიგნით საჭიროებს **400** ლარს.

ოფისის ხარჯი 39 592 (ოცდაცხრამეტი ათას ხუთასოთხმოცდათორმეტი) ლარი.

მათ შორის:

- **საკანცელარიო საქონსილ ხარჯი 2955 ლარი**

საკანცელარიო საქონელი საჭიროებს **2955** ლარს; რადგან მუზეუმში განხორციელებულმა საგანმანათლებლო პროგრამებმა, რომელშიც ყოველწლიურად **30**-მდე საჯარო სკოლის **3000**-ზე მეტი მოსწავლე იღებს მონაწილეობას, ემატება ახალი მიმართულება ზურაბ გორგილაძის სახლ-მუზეუმის მუშაობაც, ასევე მიმდინარეობს ფონდსაცავის განახლება -პასპორტიზაცია, სადაც დაცული და აღწერილია 10 000-ზე (ათი ათასი) მეტი ნივთი, რაც თავის თავში გულისხმობს სარეგისტრაციო, აღწერითი და პასპორტის მოსამზადებელ სამუშაობს, საჭიროებს ერთის მხრივ საბეჭდი ქაღალდი და მეორეს მხრივ შესაბამისი საკანცელარიო საქონელის შეძენის საჭიროებებს (დანართი 2)

- **კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 2400 ლარი.**

უკანასკნელ წლებში მუზეუმის საქმიანობა და ურთიერთობა, სხვადსხვა საერთაშრისო პროექტებში, განსაკუთრებით ჩვენი პარტნიორობა მეგობარი სახელმწიფოების საელჩოებთან, დღის წესრიგში აყენებს არსებული ვებ-გვერდის მოდერნიზების, განახლების, - ონლაინ რეჟიმში მუზეუმი გეგმავს საერთაშორისო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვას, რაც საჭიროებს მაღალი დონის IT სპეციალისტების ჩართულობას. ამავდროულად საჭიროა შესაბამისი მეთოდოლოგიური მასალებით შევსების აუცილებლობაც; რომლის ადმინისტრირებაც, გაძვირებული ფასებეის ფონზე საჭიროებს ადმინისტრირებისათვის დამატებითი ფინანსური რესურსების მობილიზებას; კერძოდ სახელშეკრულებო წესით, საშუალოდ ყოველთვიურად მომსახურებისათვის 200 (ორასი) ლარით დაფინანსებას; რაც წელიწადში შეადგენს **2400** (ორი ათას ოთხასი) ლარს (დანართი 3);

- **ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 2000 ლარი**

უკანასკნელი სამი წლის სტატისტიკამ ცხადყო რომ მეტად გაზრდილია ფასები სხვადასხვა ხასიათის სასტამბო მომსახურებასა და ბეჭდურ მასალებზე; მუზეუმის განვითარება წარმოუდგენელია ახალი როგორც შიდა საცნობარო მასალების, ასევე სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ლიტერატურის შეძენის გარეშე; ტრადიციულად მუზეუმი ამზადებს სპაციალურ ფლაერებსა და ბუკლეტებს, რომელიც ხელს უწყობს მუზეუმის, და ზოგადად ჩვენი მუნიციპალიტეტის ისტორიის, წარსულის, განვითარების პერსპექტივების შესახებ მეტი ცნობადობის გაზრდას, საინფორმაციო მხარდაჭერას; ამ მიმართულებით აუცილებელია მინიმალური რაოდენობის ბუკლეტების დამზადება (დანართი N3)

- **მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა დამონტაჟების ხარჯი 2290 ლარი.**

- უნდა აღინიშნოს, რომ მუზეუმს დაფუძნების შემდეგ შეძენილი აქვს მხოლოდ ორი პერსონალური კომპიუტერი; მოცემული მდგომარეობა დღის წესრიგში აყენებს, პერსონალური კომპიუტერების

გარკვეული შემადგენელი კომპონენტების შეძენის აუცილებლობას მათ, შორის: კომპიუტერის ერთი მონიტორი, , ორი ერთი ცალი უწყვეტი დენის წყარო, რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ ელ-ენერგიის ცვალებად მოწოდებაზე, ძალიან ხშირად გამოდის მწყობრიდან; ასევე ტექნიკის მწყობრიდან გამოსვლის ინსპირაცია ხდება სადენების დაზიანების ხარისხიდან გამომდინარე; ამდენად წარმოდგენილ მუხლში, მაუსების შეძენის გათვალისწინებით საჭიროა **400** ლარი; (დანართი N3);

- ხოლო, კატრიჯის შეძენა და დამუხტვა; მათ შორის 6 ცალი ახალი კატრიკის შეძენა და 2-2 ჯერ არსებული ძველი კატრიჯების გადამუხტვა, რაც ჯამში შეადგენს **540** (ხუთას ორმოცი) ლარი (დანართი N3);

- ამავდროულად უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც ძეგლებთან მიმართებაში, ასევე ზურაბ გორგილაძის სახლ-მუზეუმის ეზო-ტერიტორიის მოსავლელად აუცულებელია ბენზო-ცლის და ბენზო-ხერხის შეძენის აუცილებლობა - მოცემულ დროს ბაზარზე არსებული ბენზო-ცელისა და ბენზო-ხერხის საუკეთესო ხარისხის ღირებულება შეადგენს საშუალოდ **350** ლარს. ჯამში სამი ცალი **1050** ლარი. (დანართი N4);

- არსებული კომპიუტერები საჭიროებს ორი ცალი უწყვეტი დენის წყაროს შეძენას **300** ლარის. (დანართი N4);

v **საოფისე ავეჯის ხარჯი 5 980 ლარი**.

სამუზეუმო ავეჯი როგორც თქვენთვის ცნობილია არის ე.წ. ლამინატიდან დამზადებული; ეს მასალა არამყარია ნესტსა და წყალთან მიმართებაში; წლების მანძილზე დაზიანებული სახურავიდან ჩამონადენმა ნალექმა ნელი ტემპით დააზიანა და მწყობრიდან გამოიყვანა მუზეუმის დგამ-ავეჯი;

უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ მუზეუმში, თითქმის ყოველწლიურად ეწყობა N4 საარჩევნო უბანი (აღსანიშნავია რომ მუზეუმი სანაცვლოდ არ იღებს არანაირ ანაზღაურებას), ამ დროს ხდება მუზეუმის ავეჯისა და ინვენტარის გამოყენება; სამუშაო სივრციდან ინტენსიურად ავეჯის გადაადგილება ხელს უწყობს ავეჯის მდგრადობის მოშლას;

- ამორტიზირებულია, და მწყობრიდანაა გამოსული მუზეუმის სკამები; მათ შორის დაზიანებულია კინოდოკუმენტალისტიკის დარბაზში არსებული სკამები, რომელთა შეცვლაც ამ ეტაპზე დაკავშირებულია ძლიან დიდ თანხებთან, ამიტომ პრობლემის გადაჭრა მიგვაჩნია პირველ ეტაპზე მარტივი ტიპის 30 ერთეული სკამი (პუფი) შეძენაში, თითოეულის ღირებულება მოწოდების ხარჯით შეადგენს საშუალოდ 30 ლარს, ჯამში - **900** ლარი; (დანართი N4);

- ამორტიზერებულია სამუშაო და საექსპოზიციო კარადები; მოცემულ დროს სასურველია მუზეუმის გამართულად მუსაობისათვის შეძენილი იქნეს (3-3 ცალი) - 4 კარადა, თითოეულის ღირებულება საშუალოდ **450** ლარი, ჯამში - **1 800** ლარი; (დანართი N4);

- ზემოდ ავღნიშნეთ, რომ მიმდინარეობს მუზეუმის ფონდების პასპორტიზაციის საკმაოდ შრომატევადი და ხანგრძლივი პროცესი; წარმოდგენილი ღონისძიება საჭიროებს დაბალი ტუმბო, ე.წ. საარქივო კარადა, რომელიც აუცილებელია საფონდო წიგნებისა და მასალების განთავსებისათვის; პირველ ეტაპზე აუცილებელია მინიმუმ - 4 ცალი, თითოეული 320 ლარი - ჯამში - **1 280** ლარი; (დანართი N4);

მუზემუმის მიმართულებების გაზრდამ, დღის წესრიგში დააყენა სათავსო კარადების შეძენის აუცილებლობა, 8 ცალი, თითოეული 250 ლარი, ჯამში - **2 000** ლარი, (დანართი N4);

v **სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 7 537 ლარი.**

მოგახსენებთ რომ მუზეუმის დაზიანებული კარადები საჭიროებს რესტავრაციას ამჟამად **22** კარადის რესტავრაცია თითოეულის ხარჯი შეადგენს **170** ლარს. სულ ჯამში გვესაჭიროება **3 740** ლარი. (დანართი N4);

აქვე მოგახსენებთ, რომ ქობულეთის მუზემი ვიდეოსათვალთვალო რეაბილიტაცია და ზურაბ გორგილაძის სახლ-მუზეუმისათვის ვიდეოსათვალთვალო სისტემის მონტაჟის ხარჯი შეადგენს **3 797** ლარს. (დანართი N4);

v **ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის მუხლის ხარჯი 1500 ლარი**

ყოველწლიურად, მუზეუმში არსებული როგორც შიდა ნაგებობაში მოცემული მდგომარეობა, რომელიც გულისხმობს ყოველდღიურ რეჟიმში მუშა მდგომარეობაში არსებული შვიდ ათეულზე მეტი დიოდური ნათურის განახლება. აქვე როგორც ქობულეთის მუზეუმის ასევე იგულისხმება ზურაბ გორგილაძის სახლ-მუზეუმისათვის საჭირო საგნები და მასალები. წარმოდგენილ მუხლში ჯამში ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების ხარჯში საჭიროა **1500** ლარი (დანართი 4),

v **რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი 2000 ლარი**.

სამუზეუმო ექსპონატების მოვლა შენახვისათვის მუზეუმი ყოველწლიურად ატარებს გარკვეული

ხასიათის ღონისძიებებს (ადგილობრივი ადამიანური რესურსებით), რომელიც გულისხმობს როგორც სანიტარულ-ჰიგიენური წესით მუზეუმის ნაგებობის მოვლისათვის საჭირო სხვადასხვა მასალების შეძენას, ასევე მუზეუმში დაცული ექსპონატების, როგორც ერთჯერადი, ასევე პერიოდული მოვლა-შენახვის პროცესის უზრუნველყოფას სხვადასხვა სპეციალური ქიმიური მასალებით დამუშავებას; უნდა აღინიშნოს რომ გაზრდილი ფასების მიუხედავად, მუზეუმი ახერხებდა კონტრაქტორებთა დადებითი ურთიერთობის შენარჩუნებას და ხშირ შემთხვევაში საჩუქრის სახით სხვადასხვა მასალების მიღებას, რომელიც აიოლებდა ჩვენს მუშაობას; თუმცა ახლი სამუზეუმო მიმართულების გაჩენამ, იგულისხმება ზურაბ გორგილაძის სახლ-მუზეუმი დღის წესრიგში დააყენა დამატებითი სანიტარულ-ჰიგიენური მასალების საჭიროება; ყველივეს დაერთო მსოფლიო პანდემიის რეგულაციებით დადგენილი საშუალებების შეძენის აუცილებლობა, რაც გულისხმობს როგორც სამუზეუმო ნივთების, ასევე კარადებისა და მაგიდების დასამუშავებელი ხსნარების შეძენის, ხელის დასამუსავებელი ხსნარების და სხვა საჭირო ნივთების შეძენის აუცილებლობას, რაც ჯამში შეადგენს **2000** (ორი ათასი) ლარი (დანართი 5).

- **შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 7 000 ლარი.**

- მოგახსენებთ რომ, მუზეუმის შენობაში არსებული კედლებს დაარსების დღიდან დღემდე არ ჩატარებია სარემონტო-სამღებვრო სამუშაოები დღის წესრიგში დგას მუზეუმის შენობაში არსებული კედლების სამღებვრო სამუშაოები, რაც ჯამში შეადგენს **7000** ლარს (დანართი 5).

- **საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 950 ლარი.**

- მუზეუმში მოძველებული კომპიუტერული ტექნიკა მუდმივად საჭიროებს რემონტს რომლი ს ხარჯიც შეადგენს **700** ლარს .

- აქვე მოგახსენებთ დაცვისა სისტემის გამართულად მუშაობისთვის საჭიროა აკუმლიატორის შეძენა და მისი ღირებულება შეადგენს **250** ლარს. (დანართი 5).

- **კავშირგაბმულობის ხარჯი 1 440** (ერთიათას ოთხას ორმოცი) ლარი (დანართი 5).

- **კომუნალური ხარჯი** ელექტრო ენერგიისთვის გვესაჭიროება **3500** (სამიათასხუთასი) ლარი (დანართი 5).

- **რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი 3 000 ლარი**

2018 წლიდან ქობულეთის მუზეუმი აქტიურად ეწევა მუიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არქეოლოგიური და არქიტექტურული ძეგლების მონიტორინგს. პარალელურად ხორციელდება გაწმენდვითი სამუშაოები, მუზეუმის მუშაკები მოცემულ დრომდე ხემძღვანელობდნენ (სარგებლობდნენ) მუზეუმის მეგობრების შემოწირული და გადმოცემული უნიფორმებითა და საჭირო მასალებით.

დღის წესრიგში დგას შესაბამისი უნიფორმების, ტანსაცმელების შეძენის აუცილებლობა ვინაიდან მუზეუმის მიმართულებებიდან და მსვლელობებიდან გამომდინარე აუცილებელია სხვადასხვა სეზონისთვის მოსახერხებელი უნიფორმების შეძენა. იხ. (დანართი 5)

- **ტრანსპორტის ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი 20 600 ლარი** მოგეხსენებათ, რომ მუზეუმზე ავტომობილის გადმოცემის შემდეგ დადგენილია საწვავის შეძენის ზღვრული ნორმა ყოველთვიური გრაფიკით **200** (ორასი) ლიტრის ოდენობით; უნდა აღინიშნოს, რომ მუზეუმი არის სამ სუბიექტიანი ორგანიზაცია, კერძოდ **ქობულეთის მუზეუმი,** - რომელიც სისტემატიურად ახორციელებს გასვლით ღონისძიებებს როგორც მუნიციპალიტეტის პროგრამულ ღონისძიებებში, ასევე სამუზეუმო ცხოვრების გაზიარებისა და ცოდნის ამაღლების მიზნით მონაწილეობს მეზობელ მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე სამეცნიერო კონფერენციებსა და ტრენინგ ფორუმებში; ხშირად აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობა არ თავსდება სამივლინებო მუხლში წარმოდგენილ მოთხოვნებთან, რაც დღის წესრიგში აყენებს მუზეუმის ტრანსპორტით გადაადგილების აუცილებლობას, ეს კი ერთმნიშვნელოვნად ზრდის საწვავის ხარჯს; თუ გავითვალისწინებთ გასული წლის ფაქტებს, აღნიშნულ სიტუაციაში მუზეუმი იძულებული იყო ან უარი ეთქვა მონაწილეობის მიღებაზე, ან მომხდარიყო გადაადგლება საკუთარი სახსრებით. მეორე მიმართულებაა: **ზურაბ გორგილაძის სახლ-მუზეუმი,** სადაც მუზეუმის დირექტორის, ფონდების მცველისა და სხვა პრაქტიკოსი სპეციალისტების გადაადგილება უნდა მოხდეს მინიმუმ კვირაში ერთხელ, რასაც საშუალოდ ესაჭიროება 5 ლიტრი ბენზინი, რაც წლის განმავლობაში შეადგენს საშუალოდ **240** ლიტრს; და **ძეგლების მონიტორინგისა და გამოვლენის განყოფილება**; ამ მიმართულებით არსებული საწვავის მარაგები არ იძლევა გამართული მუშაობის შესაძლებლობას; ხშირად ძეგლის მომვლელები გადადგილდებიან საკუთარი ძალებით, რაც ქმნის უდიდეს დისკომფორტს, იარაღებთან ერთად საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება მეტად რთულია;

ამავდროულად **2022** წელს დაგეგმილი გვაქვს ბენზო ცელების შეძენა, რაც თავის თავში გულისხმობს საწვავით უზრუნველყოფას; ამ ეტაპზე მუზეუმის ძეგლების განყოფილება მუშაობს სამი მიმართულებით, რომელთაც ჩვენი წინასწარი გათვლებით საშუალოდ კვარტალურად დასჭირდებათ **30-30** ლიტრი ბენზინი, რაც ჯამში შეადგენ **360** ლიტრ საწვავს; რაც შეეხება ძეგლების მონიტორინგს იგი მოიცავს მთლიანად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას, კერძოდ:

1. მდ. კინტრიშის ხეობა და მიმდებარე სოფლები;

2. მდ. ჩოლოქისა და მდ. აჭყვას ხეობები და მიმდებარე სოფლები;

3. მდ. კინკიშას და მდ. დეხვას ხეობები და მიმდებარე სოფლები;

4. მდ. ჩაქვისწყლის ხეობა და მიმდებარე სოფლები.

სადაც, ეტაპობრივად ვახდენთ თითოეული ძეგლის შესწავლა-დათვალიერებას (წარმოგიდგენთ განმარტებით დანართს, რომელიც მომზადებულია აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ), რაც საშუალოდ ყოველთვიურად სჭიროებს **50** ლიტრ საწვავს, რაც ჯამში შეადგენს წლიურად **600** ლიტრს; ჯამში საწვავის ფონდში მუზეუმის არსებულ ლიმიტზე ჩვენი წინასწარი დათვლებით გვესაჭიროება მინიმუმ ყოველთვიურად **200** ლიტრი საწვავის დამატება; - **2022** წლისთვის საწვავის დაგეგმილი შესყიდვების მიხედვით 1 ლიტრი საწვავის ფასი განსაზღვრულია **3,5** ლარის ოდენობით, რაც საწვავის ფონდში მოთხოვნილი თანხის რაოდენობას განსაზღვრავს **16 800** ლარით**.**

როგორც ცნობილია, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თხოვნით მუზეუმს აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გადმოეცა ქობულეთის რესურსცენტრის ავტომობილი ნივა, 2005 წელს გამოშვებული; მოგეხსენებათ, რომ ავტომობილი არის დაძველებული, რომელიც საჭიროებს ხშირ რემონტს; ავტომობილი მუზეუმის ადმინისტრაციის თხოვნით დაათვალიერა მუნიციპალიტეტში არსებული ავტო–მომსახურების სერვისცენტრებში დასაქმებულმა სპეციელისტებმა, მათი რეკომენდაციით მოცემული დროისათვის ავტომობილის გამართულად მუშაობისათვის საჭიროა რიგი სათადარიგო ნაწილები და ტექნიკური აღჭურვილობა, რომელიც წინასწარი გათვლებით საშუალოდ შეადგენს **2500** ლარს.

ავტომობილის ინტენსიური გადაადგილებისას დიდი არის საბურავების ცვეთის ხარისხი; არ ვსაუბრობთ ზამთრისა და ზაფხულის საბურავების შეძენის აუცილებლობაზე, ასევე სათადარიგო საბურავის მნიშვნელობაზეც; მინიმუმ წელიწადში ერთხელ ტექნიკური დათვალიერების ნორმებიდან გამომდინარე აუცილებელია ერთჯერ მაინც განახლება; ჯამში 4 საბურავის თავისი დისკებით შეძენა საჭიროებს **1200** ლარს

აქვე მოგახსენებთ რომ ავტომობილს ყოველწლიურად ჭირდება ტექ-ისპექტირება და მისი მომსახურების ხარჯი შეადგენს 100 ლარს. (დანართი 6).

v სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯი 27 ლარი მათ შორის:

v შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი – **2460 (**ორიათას ოთხასსამოცი) ლარი (დანართი 6).

v სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების დანარჩენი ხარჯი **10 480** ლარი

- როგორც ცნობილია ქობულეთის მუზეუმი პერიოდულად მონაწილეობს სამეცნიერო-არქეოლოგიურ ექსპედიციებში; მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის მხარდაჭერითა ხორციელებს დაზვერვით ექსპედიციებს; თუმცა მკაფიო სამეცნიერო მუშაობა დრის წესრიგში აყენებდა უშუალოდ მუზეუმის მიერ რომ განხორციელებულიყო დამოუკიდებელი სამეცნიერო არქეოლოგიური ექსპედიცია; ამ მიმართულებით აღსანიშნავია, რომ 2021 წელს, პირველად ქობულეთის მუზეუმის სინამდვილეში მოხერხდა წარმოდგენილ ხასიათის ექსპედიციის დაგეგმვა-განხორციელება; იგი მიმდინარეობდა სოფ. ქობულეთის ადრენეოლითურ ძეგლზე; აღსანიშნავია რომ სამეცნიერო ხელმძღვანელობას წევდა ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ მუშაკი გურამ ჩხატარაშვილი და უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ მუშაკი ვალერი მანკო; ძეგლზე მუშაობამ ცხდყო, რომ ექსპედიციამ უნდა შეიძინოს მუდმივმოქმედი ექსპედიციის სტატუსი, რაც თავისთავში გულისხმობს დაახლოებით 12-15 წლის განმავლობაში ძეგლის კომპლექსურ შესწავლას; აქვე ავღნიშნავთ რომძეგლით დაინტერესდა ისრაელის, გერმანიის აშშ-სა და რუსეთის ფედრაციის სამეცნიერო წრები; მიმდინარეობს ძეგლზე გამოვლენილი უძველესი არტეფაქტების დათარიღების პროცედურა აშშ-ისა და რუსეთის ფედერაციის შესაბამის სამეცნიერო ლაბორატორიებში; მიმდინარე წელს განხორციელებული ექსპედიციის შემდეგ ახალი არტეფაქტებით გამდიდრდა ქობულეთის მუზეუმის ექსპოზიცია. აღსანიშნავია, რომ ახალი მასალები მოგვცემს შესაძლებლობას ახლებური ინტერპრეტაციით გაუწიოთ პოპულარიზაცია ქობულეთის წარსულით მიმზიდველობის გაზრდას მწვანე და ისტორიული ტურიზმის შესაძლებლობების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი ექსპედიციების ფარგლებში პერიოდულად, უცხოელი სპეციალისტის ჩართულობით მოხდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არქეოლოგიური და არქიტექტურული ძეგლების აღწერა. ასევე დაგეგმილია ექსპედიციის სამეცნიერო ნაწილი, რომელიც გულისხმობს ექსპედიციის შემდგომ კვლევა-ინტერპრეტაციას ჩაერთოს ეროვნული ბიზნესი წარმომადგენლები; 2022 წელს დაგეგმილი სამეცნიერო-არქეოლოგიური ექსპედიცია, რომელიც გაგრძელებაა თავის ტავში 2021 წელს დაწყებული ექსპედიციისა ტექნიკური ნაწილის დაფინანსება მოიცავს **4900 ლარს;** აქ არ შედის ქობულეთეთის

მუზეუმის მუშაკების ანაზღაურება; ფინანსურ ნაწილში ვალდებულებას ავიღებთ მხოლოდ მოწვეული სპეციალისტების და მუშების დაფინანსებაზე; (დანართი 6).

- როგორც ცნობილია, ყოველწლიურად მუზეუმში არსებული ცეცხლმაქრები საჭიროებენ გადამუხტვას; ასევე ამ მიმართულებით, პერიოდულად ხდება საევაკუაციო რუკების განახლება და საევაკუაციო მანიშნებლების მოწყობა; რაც წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით საჭიროებს - **1500** ლარს; (დანართი 6).

- სალარო აპარატის მომსახურების ხარჯი **60** ლარი. (დანართი 6).

- 112-ის მომსახურების საფასური **20** ლარი. (დანართი 6).

V **კულტურული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები – 15 000 (ათი ათასი) (დანართი 7**).

არაფინანსური აქტივების ზრდა: სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 4900 ლარი

- მოგახსენებთ, რომ ამ დროისათვის მუზეუმში დაცულია 12 000-ზე მეტი სამუზეუმო მნიშვლელობის ნივთი; მათგან მუზეუმის ბიუჯეტიდან შეძენილია საშუალოდ 5 % -ზე ნაკლები; კანონი მუზეუმების შესახებ და კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ გვავალდებულებს მოვიკვლიოთ, დავიცვათ ადგილებზე და შესაძლებლობის ფარგლებში სამუზეუმო სივრცეში გადმოვიტანოთ ისეთი სამუზეუმო მნიშვნელობის მქონე ნივთები, რომელთა არსებობასთან დაკავშირებულია უპირველესად ჩვენი მუნიციპალიტეტისა, და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის წარსულის ისტორია; ამ მიმართულებით მუზეუმის ადმინისტრაციას შექმნილი აქვს მეცნიერების, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებისა და ანტიკვარული ნივთების მცოდნე სპეციალისტების საკონსულტაციო ჯგუფი, - მუზეუმი გადის კონსულტაციებს, იღებს რეკომენდაციებს და მუზეუმის თემატურ-საექსპოზიციო გეგმიდან გამომდინარე, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას განისაზღვროს ამა თუ იმ ნივთის საჭიროების აუცილებლობა მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართავს თხოვნით რომ გამოისყიდოს; შემოგვაქვს წინადადება, მუნიციპალიტეტის მერიამ წარმოადგინოს აღნიშნულ საკონსულტაციო ჯგუფში წარმომადგენელი, რომელიც 2022 სამეურნეო წლის განმავლობაში დააკვირდეს ექსპონატების შემოტანის, შესწავლის და შეძენის აუცილებლობას და მოგვცეს თანხმობა მისი შეძენის შესახებ; თუ მოხდება ისე რომ არ შემოვა სათანადო სამუზეუმო მნიშვნელობის მქონე ნივთი, წარმოდგენილ მუხლში გამოყოფილი თანხა დაუბრუნდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს უკან. აღნიშნულ მუხლში წინასწარი მოკვლევით ვფიქრობთ აუცილებელია საწყის ეტაპზე **4900** ლარის გამოყოფა. (დანართი 8).

სულ ჯამში : 274 752 (ორას სამოცდა თოთხმეტი ათას შვიდასორმოცდათორმეტი) ლარი

1.11. 05 02 08 „დავით ხახუტაიშვილისა და აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისთვის" და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება, უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა - პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის ანოტაცია:

„დავით ხახუტაიშვილისა და აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისთვის" და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება, უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა - პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 184000 ლარს. პრიგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ მიიღონ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სტუდენტებს. მათი რიცხვი ყოველწლიურად მზარდია და შესაბამისად 2023 წლის ბიუჯეტში პროგრამის გაზრდილი თანხა არის გათვალისწინებული.

1.12. 01 02 05 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის ანოტაცია:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 15000 ლარს. პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია ქობულეთში ცხოვრებ ქალბატონებს.

ნათია ნიჟარაძე

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის სამსახური-სამსახურის უფროსი