**განმარტებითიბ არათი**

**საკრებულოს დადგენილების პროექტზე**

**„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“**

**ა) ზოგადი ინფორმაცია დადგენილების შესახებ:**

**ა.ა) დადგენილების მიღებისმიზეზი:**

დადგენილება მომზადებულია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის (მუხლი 24და მუხლი 91) შესაბამისად და განსაზღვრავს2023 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლებს.

**ა.ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს დადგენილება:**

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად მუნიციპალიტეტის პროგრამული 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 თვითმმართველობის კოდექსის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად მუნიციპალიტეტისპროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მომზადება და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განხილვა და დამტკიცება ხორციელდება ყოველწლიურად.

**ა.ბ) დადგენილებისპროექტისმოსალოდნელი შედეგი:**

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 77-ე მუხლის შესაბამისად, 2023 წლის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების დამტკიცება.

**ა.გ) დადგენილების პროექტისძირითადიარსი:**

**ძირითადიმაკროეკონომიკურიმაჩვენებლები**

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

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 2023-2026 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების საბაზო სცენარის (2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის თანდართული მასალები) მიხედვით 2023 წლისთვის ნომინალური მშპ-ს ზრდის ტემპის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტში ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებების ზრდა შეესაბამება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 1551 მუხლის 2-ე პუნქტის მოთხოვნებს.

**(მე-2 წარდგენა)**

**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.

2023 წლის პროგნოზით მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებინომინალურ გამოხატულებაში 27 992,6 ათას ლარს შეადგენს.

***2023 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:***

* ***დამატებული ღირებულებისგადასახადისსაპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 22892,6 ათასი ლარით;***

2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით **დღგ** გაზრდილია 35,2%-ით (5956,4 ათასი ლარით). აღნიშნული მოცულობით ზრდა გამოწვეულია მიმდინარე წელს, დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის შედეგად მოსალოდნელი საპროგნოზო ოდენობის ზრდის დინამიკით და **(როგორც ცნობილია 2022 წლის მეორე ნახევრისთვის აღნიშნულ სახეში საპროგნოზო ოდენობა თავდაპირველ მაჩვენებელთან მიმართებაში გაიზარდა 1 823,8 ათასი ლარით)** მომდევნო წელს ეკონომიკის ნომინალური ზრდის ფისკალური ეფექტებით;

* ***ქონების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 5100,0 ათას ლარს;***

2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2023 წლის ბიუჯეტით თავდაპირველი საპროგნოზო ოდენობა ქონების გადასახადის სახეში 24,4%-ითაა ზრდადია ( იზრდება1 000,0ათასი ლარით).

***2023 წელს არასაგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გრანტებისა და სხვა შემოსავლების გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:***

* **ბიუჯეტის გრანტები** ჯამურად განისაზღვრება 20 000,0 ათასი ლარით.მათ შორის:
  + აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერი**5317,0** ათასი ლარი;
  + აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები კაპიტალური ტრანსფერი**14683,0**ათასილარი;

2022 წლისშესაბამისი პერიოდის გეგმიურმაჩვენებელთანშედარებითჯამურად გრანტები5,3%-ით (1000,0ათასილარით) ზრდაშია.

* **სხვა შემოსავლები განსაზღვრულია4045 ,0 ათასი ლარის ოდენობით,**

2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2023 წლის საპროგნოზო მაჩვენებლები 25,6%-ით (825,4 ათასი ლარით) იზრდება. **მათ შორის:**

* + **პროცენტები 300,0 ათასი ლარი.**

2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით პროცენტები89,0 ათასი ლარით იზრდება. (42,2%)

* + **რენტა 510,0 ათასი ლარი; (2,5%იან ზრდაშია)**
  + **შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 585,0 ათასი ლარის ოდენობით, (28,5%იან ზრდაშია)მათ შორის:**
  + სანებართვო მოსაკრებლები 200,0 ათასი ლარი;
  + მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 300,0 ათასი ლარი;
  + არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 85,0 ათასი ლარი;
  + შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 350,0 ათასი ლარი;
  + **შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 2300,0 ათასი ლარის** ოდენობით (წინა წლების ფაქტიური შემოსულობების გათვალისწინებით 21%იან ზრდაშია)

# ***ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები***

**მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 54 326,7 ათას ლარს (2022 წლის შესაბამისი სასტარტო პერიოდის დამტკიცებულ გადასახდელებთანმიმართებაშიზრდადია 9 180,9ათასი ლარით) (ზრდა 20,3%)**

აღნიშნული ზრდა გამოწვეულია მუნიციპალიტეტში :**1**)პროგრამული ბიუჯეტის სხვადასხვა სფეროებში ადგილობრივი მნიშვნელობის პრიორიტეტული პროგრამების, მიმდინარე და კაპიტალური შინაარსიის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დაფინანსებებისათვის განკუთვნილი ასიგნებების ზრდით.2)მუნიციპალიტეტის ყველა დაქვემდებარებულ დაწესებულებებში დასაქმებულ თანამშრომელთა სახელფასო განაკვეთების ზრდით. 3)როგორც მერიაში ,ასევე საკრებულოში 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესაბამისად საჯარო მოხელეთა და პოლიტიკურ თანამდებობათა პირების საბაზო თანამდებობრივი სარგოს(10%) ზრდიდან და 2022 წლის ბოლოს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სახელფასო შკალის ცვლილებიდან გამომდინარე.

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ასახულია ხარჯებიშემდეგი **პრიორიტეტების მიხედვით :**

* **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 20814,4 ათასი ლარი;**

2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 2 704,4 ათასი ლარით და რაც 14,9% იანი ზრდის შესაბამისია.

* **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა**- **8140,5ათასი ლარი;**
* ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, განხორციელდება საავტომობილო გზის სავალ ნაწილზე ჰორიზონტალური მონიშვნისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა, აგრეთვე 2023წელშიც გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები. როგორც წინა წლებში ასევე მომავალი წლისათვის გაზრდილი ბიუჯეტური ხარჯებით დაგეგმილია მდინარეების შესართავთან ტერიტორიის მოსაწესრიგებლად სამუშაოები ანუ იქნება გასწორხაზოვნებული მდინარეებს კალაპოტი.გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება და გაფართოებული გარე განათების ქსელიკვლავ არის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტი ,რისთვისაც გათვალისწინებულია გარე განათების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) წერტების (8183 სანათი წერტილი) მოვლა-ექსპლუატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დაგეგმილია დამატებით ახალი ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. სტიქიური მოვლენებისგან მოსახლეობის დაცვა მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტისათვის,რისთვისაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის შედეგად გააქტიურებული მეწყრული პროცესებით მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის მიზნით კვლავ გაგრძელდება ფერდსამაგრი სამუშოების ჩატარება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელედება შემდეგი პროექტები:

* ქალაქ ქობულეთში გზებზე ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება**-** 80,3ათასი ლარი;
* საგზაო მონიშვნები - 112,9 ათასი ლარი;
* ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი - 332,9 ათასი ლარი;
* ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია - 121,2 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა - 2 616,5 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა- 20,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება– 299,6 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა - 850,0 ათასი ლარი;
* გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 1 145,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა- 362,1 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების-სამუშაოები - 2200,0 ათასი ლარი;
* **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -8189,9 ათასი ლარი;**

მოწესრიგდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები და მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები, 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მოწესრიგდება ჯამურად 11 194 კვ.მ ფართობი ეზო/სკვერი, გადაიხურება 12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. მომავალი წლისათვის კვლავ გაგრძელდება წყლის დებეტის გაზრდის მიზნით სოფლებში ღონისძიებები, წყალსადენის სისტემებზე მოეწყობა ჭაბურღილები (2 ერთეული), წყლის ტუმბოების შეძენა (19 ერთეული) .

განხორციელედება შემდეგი პროექტები :

* **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები** -**3 379,7 ათასი ლარი;**
* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა - 794,5 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (რუსთაველის ქუჩა №156, კომახიძის ქუჩა №13 და რუსთაველის ქუჩა №105) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა-- - 452,0 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №164ა-ს და №166ა-ს შორის მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერების კეთილმოწყობა - --261,8 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქ. №162ე-ს და №162ჟ-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერების კეთილმოწყობა - --399,1 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის №136 ა №138 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა-- 522,5 ათასი ლარი;
* დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა №1 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა---147,3 ათასი ლარი;
* დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა №6-8-10-12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა---264,8 ათასი ლარი;
* სოფ. კვირიკეში ჩაის ფაბრიკის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა--- 537,7 ათასი ლარი;
* **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია**  -3 537,2 ათასი ლარი;

განხორციელდება შემდეგი ობიექტების რეაბილიტაცია:

* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში (კონცხა) ჭაბურღილების მოწყობა (№1, №2)- 646,6 ათასი ლარი;
* ქობულეთის წყლის სათავე ნაგებობების, წყალანირების სატუმბი სადგურებისა და გამწმენდი ნაგებობებისათვის წყლის ტუმბოების შეძენა (19 ერთეული) -- 390,0 ათასი ლარი;
* შპს "ქობულეთის წყალი" – 850,0 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი " – 1 650,6 ათასი ლარი;
* **სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა**-213,0 ათასი ლარი;

განხორციელედება შემდეგი ღონისძიება:

* დაბა ჩაქვში, ბათუმის ქუჩა №18-ში და სოფელ ციხისძირში მე-20 ქუჩა (საცხოვრებელი სახლი 1 და საცხოვრებელი სახლი 2) ცენტრალური შამბოს (სეპტიკის) მოწყობა – 213,0 ათასი ლარი;
* **უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი -** 15,0 ათასი ლარი;
* **შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური -** 45,0 ათასი ლარი;
* **სპეც-ტექნიკისა (დასუფთავების 3ერთეული) და მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა (ავტობუსი 7ერთეული) ---1 000,0 ათასი ლარი**
* **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები- 4484,0 ათასი ლარი;**

განხორციელედება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია:

* ქალაქ ქობულეთში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია– 1 400,0 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №520-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა- 1 009,7 ათასი ლარი;
* დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩის მე-4 შესახვევი სკვერის მოწყობა - 156,4 ათასი ლარი;
* ქ. ქობულეთში სანაპირო ზოლზე გასახდელებისა და საშხაპეების მოწყობა (10 ერთეული) --178,8 ათასი ლარი;
* ქ. ქობულეთში სანაირო ზოლზე ხის ტრანსფორმირებადი ბილიკის მოწყობა -- 36,3 ათასი ლარი;
* ქობულეთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეარსებულისამედიცინოპუნქტებისმოწყობა/რეაბილიტაცია (სოფელიაჭი; სოფელიგორგაძეები; სოფელიქვედაკვირიკე; სოფელიზედაკვირიკე; დაბაჩაქვი; ჩოლოქისდასახლება) --- 98,7 ათასი ლარი;
* ქობულეთისმუნიციპალიტეტისმერიისადმინისტრაციულიშენობაშიოთახებისადადერეფნებისრეაბილიტაცია--211,5 ათასი ლარი;
* ადმინისტრაციული შენობის (ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სოფლის წყალის", ა(ა)იპ ,,ქობულეთის გამწვანების" და შპს,,ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგურის) მშენებლობა -- 935,0 ათასი ლარი;
* საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა -- 300 ,0 ათასი ლარი.
* აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი --6,0 ათასი ლარი
* ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის და შოთა რუსთაველის ძეგლების მოწყობის სამუშაოები --151,5 ათასი ლარი;
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა განისაზღვრა - 5 723,7 თასი ლარი;**

2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 1 074,9 ათასი ლარით და რაც 23% იანი ზრდის შესაბამისია. **მათ შორის:**

* **მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები- 4 481,2 ათასი ლარი მათ შორის:**

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

* დასუფთავების ღონისძიებები - 70,0 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება - 4 161,2 ათასი ლარი;
* სანაგვე კონტეინერების შეძენა(300 ერთეული)- 250,0 ათასი ლარი;
* **გარემოს დაცვა- 1 242,5 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- 722,8 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი- 5 19,7 ათასი ლარი;
* **განათლების ხელშეწყობა- 9 510,8 ათასი ლარი, მათ შორის:**

2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 1120,7 ათასი ლარით ნაკლები რაც 10,5% იანი კლების შესაბამისია.

* ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება- 7 314,7 ათასი ლარი;(გასული წლის შესაბამისი პერიოდის ბიუჯეტთან მიმართებაში ზრდადია 1358,4 ათასი ლარით ( 23%)

**საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა- 2 196,1ათასი ლარი** კერძოდ;

* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა - 647,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა - 627,2 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოები (8 ბაღი). ქ. ქობულეთში ფიჭვნარის საბავშვო ბაღი, ქ. ქობულეთში, №2, №3, №4, №5, №6 საბავშვო ბაღი, სოფელ აჭყვისთავის საბავშვო ბაღი და სოფელ ქაქუთის საბავშვო ბაღი -- 299,4 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში №1 საბავშვო ბაღის მშენებელობა -- 622,5 ათასი ლარი;
* **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 4851,3 ათასი ლარი მათ შორის:**

2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით აღნიშნული სფერო გაზრდილია 2 320,0 ათასი ლარით .

* **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 823,1 ათასი ლარი;**

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

* ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა - 507,1 ათასი ლარი;
* სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება - 70,0 ათასი ლარი;
* სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა - 246,0 ათასი ლარი;
* **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა -4 028,1 ათასი ლარი;**

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურული და დასვენების ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერას, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ჩატარება და სხვა. ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაშუქება და პოპულარიზაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით. ინფარსტრუქტურული კუთხით დაგეგმილია რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლის შენობას.

* ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლების" – 730,2 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი - 899,6 ათასი ლარი;
* ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება – 30,0 ათასი ლარი;
* გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრულის"' – 573,8 ათასი ლარი;
* კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 190,0 ათასი ლარი;
* ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - 232,5 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი - 274,7 ათასი ლარი;
* წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება - 184,0 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები -- 913,3 ათასი ლარი;
* **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 5538,7 ათასი ლარი, მათ შორის:**

2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 2645,8 ათასი ლარით და რაც 91% იანი ზრდის შესაბამისია.

* **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები- 2183,8 ათასი ლარი;**

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობასა და მოსახლეობის სოციალური დაცვას. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას.

კერძოდ გათვალისწინებულია ჯანდაცვის სფეროს შემდეგი პროგრამები:

* **იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა - 13,0 ათასი ლარი;(ზრდა 4,0 ათასი ლარით)**

ქვეპროგრამითგათვალისწინებულიერთჯერადიმატერიალურიდახმარებაგაეწევა 18 წლამდეასაკისფენილკეტონურიითდაავადებულ 4 ბენეფიციარსთითოეულს 1000 ლარისოდენობით , 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით დაავადებულ 3 პირზე თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. 18 წლისზემოთასაკისფენილკეტონურიითდაავადებულ 2 ბენეფიციარსთითოეულს 2000 ლარისოდენობით დაგლუტეინისავადმყოფობით დაცელიაკიითდაავადებულ4ბენეფიციარსთითოეულს 500 ლარისოდენობით.

* **თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის დახმარებვის პროგრამა -93,6 ათასი ლარი; (ზრდა 4,8 ათასი ლარით)**

ქვეპროგრამაითვალისწინებსერთიმობილურიგუნდისდაფინანსებასთვისგანმავლობაში 50 პაციენტისადგილზემომსახურებით. გუნდისმუშაობაითვალისწინებსბინაზევიზიტსადამედიკამენტოზურმკურნალობასსაქართველოშირეგისტრირებული, სპეციალურკონტროლსდაქვემდებარებულიდანეიროლეფსიურისაშუალებებით, რომელსაცგამოიყენებსმობილურიგუნდისფსიქიატრი, კლინიკურიპრაქტიკისეროვნულირეკომენდაციების (გაიდლაინები) დადაავადებათამართვისსახელმწიფოსტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად.

* **სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების პროგრამა- 480,0 ათასი ლარი;(ზრდა 180,0 ათასი ლარით)**

ქვეპროგრამაითვალისწინებსმოწყვლადისოციალურიკატეგორიისბენეფიციარებისათვისიმსამედიცინომომსახურებისდაფინანსებას, რომელიცნაწილობრივან/არფინანსდებამოქმედისახელმწიფოან/დააჭარისარჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსპროგრამებით.

* **ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი- 897,2 ათასი ლარი; (ზრდა 345,8 ათასი ლარით)**

ბიუჯეტი ითვალისწინებსშემდეგღონისძიებებს:

**1**. პირველადიჯანდაცვისხელშეწყობას,კერძოდ: ამბულატორიისმედპერსონალისუზრუნველყოფასატრანსპორტოსაშუალებით- მაღალიგამავლობისავტომანქანით;

**2.**ადგილზეექიმამდელისამედიცინოდახმარებისორგანიზებას: მოსახლეობისათვისდროულისამედიცინომომსახურებისმიწოდებისმიზნითადგილზეექიმამდელისამედიცინოდახმარებისორგანიზებასა დაპირველადიდახმარებისმედიკამენტებითუზრუნველყოფას .

*3*.მოწყვლადი კატეგორიისბენეფიციარებისსოციალურიმხარდაჭერას:

ა) 0-დან 150 000-ს ჩათვლითსარეიტინგოქულისმქონემძიმედაღრმაშესაძლებლობისშეზღუდვისმქონეპირთადაასევე 0-დან 150 000-ს ჩათვლითსარეიტინგოქულისმქონემხცოვანი (80 წლისდამეტი) მწოლიარებენეფიციარებისუზრუნველყოფასმოვლისსაშუალებებით;

ბ) მგრძნობელობისდაქვეითებისმქონემძიმედაღრმაშესაძლებლობისშეზღუდვისმქონეპირთადამხმარესაშუალებებითუზრუნველყოფას; კერძოდ, ნაწოლებისაგანდამცავიბალიშით, რომელიც ,,ტეტრაპარეზი"-ს, მგრძნობელობისდაქვეითებისმქონეშშმპირებსდაიცავსნაწოლებისგაჩენისაგან.

გ) სოციალურადდაუცველოჯახებში - 0-დან 150 000-ს ჩათვლითსარეიტინგოქულისმქონე - შვილისდაბადებისას, ბავშვისუზრუნველყოფასერთიწლისასაკამდემოვლისსაშუალებებითან/დაბავშვთაკვებით.

* **მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა -700,0 ათასი ლარი;( ზრდა 60,0 ათასი ლარით)**

მომსახურეობაგაეწევაქობულეთისმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებულ 1)სოციალურადდაუცველიოჯახებისმონაცემთაერთიანბაზაშირეგისტრირებულიოჯახისწევრებს, რომლებსაცმინიჭებულიაქვთ 100 000-ის ჩათვლითსარეიტინგოქულა; 2) შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირებს; ომისვეტერანებს; ომშიდაღუპულთაოჯახისწევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდეასაკის 5 დამეტიშვილი) ოჯახისწევრებს; 3)მარტოხელამშობლებსდამათშვილებსდამარტოხელაასაკითპენსიონერებს. აღნიშნულიბენეფიციარებიწელიწადშიერთხელოჯახზემიიღებენ 200 ლარიანდახმარებასმედიკამენტებისვაუჩერისსახით.

* **სოციალური დაცვის ღონისძიებები- 3355,0 ათასი ლარი;**
* **ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარების პროგრამა - 21,5 ათასი ლარი;( ზრდა 6,8 ათასი ლარი)**

ქვეპროგრამაითვალისწინებსსამშობლოსდაცვისასდაღუპულთადაომისშემდგომგარდაცვლილმეომართაუკდავყოფას, სადღესასწაულოდღეებისორგანიზებას.

* **დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა - 8,0 ათასი ლარი;**

- ქვეპროგრამაითვალისწინებსდედ-მამითობოლიბავშვისყოველთვიურმატერიალურდახმამარებასთვეში 100 ლარისოდენობით.

* **სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა - 850,0 ათასი ლარი; (ზრდა 350,0 ათასი ლარით)**

ქვპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემცხოვრები, სტიქიურიმოვლენებისშედეგადდაზარალებულიოჯახებისდროებითიუსაფრთხოთავშესაფარითუზრუნველყოფისმიზნითფინანსურდახმარებას.

* **მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა- 325,0 ათასი ლარი; (ზრდა 75,0 ათასი ლარით)**

ქვეპროგრამაითვალისწინებსმოსახლეობისგარკვეულისოციალურიკატეგორიის (სოციალურადდაუცველიფენის- სარეიტინგოქულა 0-დან 100 001-მდე, მარტოხელაპენსიონერი, დედ-მამითობოლიბავშვი, უსახლკარო, შშმპირი, მარჩენალდაკარგული, მრავალშვილიანი) ბენეფიციარისუზრუნველყოფასკვირაში 7 დღეცხელისაკვებით. 2022 წელთანშედარებით, პროგრამისბენეფიციართარიცხვიგაიზარდა 50-ით. 2023 წელსქვეპროგრამაშიჩართულიიქნება 370 ბენეფიციარი.

* **ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირების პროგრამა- 30,0 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამაითვალისწინებსცალკეულისოციალურიჯგუფებისოჯახებისგაზიფიცირებას - ბუნებრივიაირისმილგაყვანილობისადამრიცხველისსამონტაჟოღირებულებისდაფინანსებასერთიწერტილისგათვალისწინებით (გაზქურამდე) არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარით. 2022 წლისთვისბენეფიციართაწრეგაფართოვდა, ქვეპროგრამითისარგებლებენსოციალურადდაუცველიოჯახებისერთიანბაზაში 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგოქულითდარეგისტრირებულიოჯახები, 0-დან 200 001 ქულამდეომისვეტერანები, საქართველოსტერიტორიულიმთლიანობისათვისწარმოებულისაომარიმოქმედებებისშედეგადდაღუპულიმეომრებისოჯახებიდაასევე 0-დან 200 001 ქულამდეშშმპირებისოჯახები.

* **მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა - 50,0 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამაითვალისწინებსქობულეთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზედემოგრაფიულიფონისგაჯანსღებას,სოციალურადდაუცველიოჯახებისერთიანბაზაში 0-დან 200 000 ქულისჩათვლითდარეგისტრირებულიოჯახებზე მე-3, მე-4, მე-5 დამომდევნოშვილისდაბადებისასმატერიალურიდახმარებისგაწევას. მე-3 შვილისდაბადებისას 600 ლარი, მე-4 შვილისდაბადებისას 800 ლარი, მე-5 დამომდევნოშვილისდაბადებისას 1000 ლარის ოდენობით.

* **მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა - 55,5 ათასი ლარი;(ზრდა 19,5 ათასი ლარით)**

ქვეპროგრამაითვალისწინებსსოციალურადდაუცველიოჯახებისერთიანბაზაშირეგისტრირებული 0-დან 200 001-მდე ქულისმქონემარტოხელამშობლებისმატერიალურდახმამარებასთითოეულბავშვზე (სავარაუდოდ 50 ბენეფიციარი) თვეში 100 ლარისოდენობით, მათთვისმატერიალურიდამორალურიმხარდაჭერისათვის, ვინაიდანხშირშემთხვევაშიაღნიშნულიკატეგორიისბენეფიციარებსარაქვსელემენტარულისახსრებირაცესაჭიროებათბავშვებისზრდისადაგანვითარების მიზნით.

* **გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა - 40,0 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამაითვალისწინებსსოციალურადდაუცველპირთა (სოციალურადდაუცველიოჯახებისერთიანბაზაში 0-დან 100 001 -მდესარეიტინგოქულისმქონე) გარდაცვალებისშემთხვევაშიმათ ოჯახებზე ერტჯერადად დახმარებას 400 ლარის ოდენობით.

* **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა - 65,0 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამაითვალისწინებს:

1. ქობულეთისმუნიციპალიტეტშიმცხოვრები 5 დამეტმცირეწლოვანბავშვთაოჯახებზე (18 წლამდებავშვები) ერთჯერადადმატერიალურდახმარებას, 35 ოჯახზე 1000 ლარისოდენობით.

2. ქობულეთისმუნიციპალიტეტშიმცხოვრები 4 მცირეწლოვანბავშვთაოჯახებზე (18 წლამდებავშვები), რომლებიცრეგისტრირებულიარიანსოციალურადდაუცველიოჯახებისერთიანბაზაში 0-დან **100001-მდე**სარეიტინგოქულითერთჯერადადმატერიალურდახმარებას (60 ოჯახზე) 500 ლარისოდენობით.

* **დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების პროგრამა - 130,0 ათასი ლარი;(ზრდა 20,0 ათასი ლარით)**

ქვეპროგრამაითვალისწინებს : · თირკმლისჩანაცვლებითთერაპიაზემყოფიმოქალაქეებისქობულეთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემდებარედიალიზისცენტრებამდეტრანსპორტირებისყოველთვიურიხარჯებისდაფინანსებას**80**ლარით, ხოლოქობულეთისმუნიციპალიტეტისსაზღვრებსგარეთმდებარედიალიზისცენტრებამდე**150**ლარით; ·

ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001- მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით.

* **მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის პროგრამა - 780,000 ათასი ლარი;(ზრდა 580,0 ათასი ლარით).**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოწყვლადი ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლი ამორტიზირებულია, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/პირის მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, არ ექვემდებარება აღდგენა-რეაბილიტაციას, მცირეფართიანიინდივიდუალურისახლებისმშენებლობას.(გათვალისწინებულია 12 სახლი.)

* **ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა - 1 000 000 ლარი.**
* **მმართველობა - 7617,9 ათასი ლარი, მათ შორის:**
* მუნიციპალიტეტის საკრებულო- 1 315,6 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის მერია - 4794,1 ათასი ლარი;
* სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური - 246,9 ათასი ლარი;
* სარეზერვო ფონდი - 330,0 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა 1 148,2 ათასი ლარი, მათ შორის ძირი 960,2 ათასი ლარი და პროცენტი - 187,9ათასი ლარი;
* დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი- 30,0 ათასი ლარი;
* წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი - 3,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა20, 0 ათასი ლარი;

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ქობულეთისმუნიციპალიტეტი | **54 326700** |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტისსაკრებულო | **1 315 617** |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტისმერია | **4 794095** |
| 01 01 03 | სამხედროაღრიცხვის, გაწვევისადამობილიზაციისსამსახური | **246 947** |
| 01 02 01 | სარეზერვოფონდი | **330 000** |
| 01 02 02 01 | ქობულეთისწყალარინებისპროექტი | **935 672** |
| 01 02 02 03 | "საქართველოსმყარინარჩენებისმართვისპროექტის" ქონებისგადაცემისხელშეკრულებისფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალიკომპაქტორიანითვითმცლელინაგავმზიდიმანქანისგადაცემა. | **50 106** |
| 01 02 02 04 | ქალაქქობულეთისსანაპიროზოლისნაპირდაცვითინაგებობისრეაბილიტაცია | **162 372** |
| 01 02 03 | დამოუკიდებელიაუდიტორულიდასკვნისადაექსპერტიზისმომსახურებისხარჯი | **30 000** |
| 01 02 04 | წინაწლებშიწარმოქმნილიდავალიანებებისდაფარვისადასასამართლოგადაწყვეტილებებისაღსრულებისფონდი | **3 000** |
| 01 02 05 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტშიმცხოვრებქალთაეკონომიკურიგაძლიერებისმხარდაჭერისპროგრამა | **20 000** |
| 02 01 01 02 | ქ. ქობულეთშიგზებზეასფალტისსაფარისორმოულიშეკეთება | **80 295** |
| 02 01 01 07 | საგზაომონიშვნები | **112 903** |
| 02 01 01 09 | ვიდეოკამერებისშეძენა-მონტაჟი | **332928** |
| 02 01 01 10 | ვიდეოკამერებისექსპლოატაცია | **121 176** |
| 02 01 01 11 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგზებზებეტონისსაფარისმოწყობა | **2 616456** |
| 02 01 01 12 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგზებზესიჩქარისშემზღუდავიბარიერისადასაგზაონიშნებისმოწყობა | **20 000** |
| 02 01 03 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეარსებულიმდინარეებისკალაპოტისგასწორხაზოვნება | **299 615** |
| 02 01 04 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზედაქალაქბათუმისმიმართულებითმუნიციპალურიტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა | **850 000** |
| 02 01 05 01 | გარეგანათებისმოწყობა, რეაბილიტაციადაექსპლოატაცია | **1 145 000** |
| 02 01 05 02 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულერთეულებშიგარეგანათებისმოწყობა | **362100** |
| 02 01 06 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტშისტიქიისსალიკვიდაციოღონისძიებების- სამუშაოები | **2 200 000** |
| 02 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანისაცხოვრებელისახლებისგადახურვა | **794 500** |
| 02 02 01 13 | ქალაქქობულეთშიმრავალბინიანისაცხოვრებელისახლების (რუსთაველისქუჩა№156, კომახიძისქუჩა№13 დარუსთაველისქუჩა№105) ეზოს/სკვერისკეთილმოწყობა | **452 009** |
| 02 02 01 14 | ქალაქქობულეთში, რუსთაველისქუჩა№164ა-სდა№166ა-სშორისმდებარემრავალბინიანისაცხოვრებელისახლებისეზოს/სკვერებისკეთილმოწყობა | **261 797** |
| 02 02 01 15 | ქალაქქობულეთში, რუსთაველისქ. №162ე-სდა№162ჟ-სმრავალბინიანისაცხოვრებელისახლებისეზოს/სკვერებისკეთილმოწყობა | **399 153** |
| 02 02 01 16 | ქალაქქობულეთში, რუსთაველის№136 ა№138 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისეზოს/სკვერისკეთილმოწყობა | **522459** |
| 02 02 01 17 | დაბაჩაქვში, აღმაშენებლისქუჩა№1 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისეზოს/სკვერისკეთილმოწყობა | **147313** |
| 02 02 01 18 | დაბაჩაქვი, აღმაშენებლისქუჩა№6-8-10-12 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისეზოს/სკვერისკეთილმოწყობა | **264809** |
| 02 02 01 19 | სოფ. კვირიკეშიჩაისფაბრიკისმრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისეზოს/სკვერისკეთილმოწყობა | **537654** |
| 02 02 02 01 06 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისსოფელმუხაესტატეში (კონცხა) ჭაბურღილებისმოწყობა (№1, №2) | **646608** |
| 02 02 02 01 07 | ქობულეთისწყლისსათავენაგებობების, წყალანირებისსატუმბისადგურებისადაგამწმენდინაგებობებისათვისწყლისტუმბოებისშეძენა (19 ერთეული) | **390 000** |
| 02 02 02 02 | შპს "ქობულეთისწყალი" | **850 000** |
| 02 02 02 03 | ა(ა)იპ "ქობულეთისსოფლისწყალი " | **1 650 590** |
| 02 02 03 05 | დაბაჩაქვში, ბათუმისქუჩა №18-ში დასოფელციხისძირში მე-20 ქუჩა (საცხოვრებელისახლი 1 დასაცხოვრებელისახლი 2) ცენტრალურიშამბოს (სეპტიკის) მოწყობა | **212975** |
| 02 02 04 | უკანონომიშენებებისადაჯიხურებისდემონტაჟი | **15 000** |
| 02 02 05 | შპსქობულეთისპროფილაქტიკურიდეზინფექციისსადგური | **45 000** |
| 02 02 06 | სპეც-ტექნიკისა (დასუფთავების 3ერთეული) დამუნიციპალურიავტობუსებისშეძენა (ავტობუსი 7ერთეული) | **1 000 000** |
| 02 03 01 11 | ქალაქქობულეთშიცენტრალურიპარკისრეაბილიტაცია | **1 400 000** |
| 02 03 01 12 | ქალაქქობულეთში, დავითაღმაშენებლისგამზირი№520-ისმოპირდაპირედსკვერისმოწყობა | **1 009746** |
| 02 03 01 13 | დაბაჩაქვში, აღმაშენებლისქუჩისმე-4 შესახვევისკვერისმოწყობა | **156406** |
| 02 03 01 14 | ქ. ქობულეთშისანაპიროზოლზეგასახდელებისადასაშხაპეებისმოწყობა (10 ერთეული) | **178 802** |
| 02 03 01 15 | ქ. ქობულეთშისანაიროზოლზეხისტრანსფორმირებადიბილიკისმოწყობა | **36 313** |
| 02 03 02 01 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეარსებულისამედიცინოპუნქტებისმოწყობა/რეაბილიტაცია (სოფელიაჭი; სოფელიგორგაძეები; სოფელიქვედაკვირიკე; სოფელიზედაკვირიკე; დაბაჩაქვი; ჩოლოქისდასახლება) | **98726** |
| 02 03 02 04 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისმერიისადმინისტრაციულიშენობაშიოთახებისადადერეფნებისრეაბილიტაცია | **211545** |
| 02 03 02 05 | ადმინისტრაციულიშენობის (ა(ა)იპ ,,ქობულეთისსოფლისწყალის", ა(ა)იპ ,,ქობულეთისგამწვანების" დაშპს,,ქობულეთისპროფილაქტიკურიდეზინფექციისსადგურის) მშენებლობა | **935 000** |
| 02 03 04 | საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციისშეძენა | **300 000** |
| 02 03 05 | აზომვითინახაზებისშედგენისხარჯი | **6 000** |
| 02 03 16 | ქ. ქობულეთში, დავითაღმაშენებლისდაშოთარუსთაველისძეგლებისმოწყობისსამუშაოები | **151501** |
| 03 01 01 | დასუფთავებისღონისძიებები | **70 000** |
| 03 01 02 | ა(ა)იპქობულეთისსანდასუფთავება | **4 161 184** |
| 03 01 03 | სანაგვეკონტეინერებისშეძენა (300 ერთეული) | **250 000** |
| 03 01 07 | სპეც-ტექნიკისშეძენა (სანდასუფთავებისათვის) | **1 000 000** |
| 03 02 01 | ა(ა)იპქობულეთისგამწვანება | **722 810** |
| 03 02 02 | ა(ა)იპქობულეთისპარკი | **519 700** |
| 04 01 01 | ა(ა)იპქობულეთისმუნიციპალიტეტისსაბავშვობაღებისგაერთიანება | **7 314 740** |
| 04 01 02 01 | ქალაქქობულეთში №1 საბავშვობაღისმშენებელობა | **622 500** |
| 04 01 02 06 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისსოფელგვარაშისაბავშვობაღისმშენებლობა | **647 000** |
| 04 01 02 07 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისსოფელქვედაკვირიკეშისაბავშვობაღისმშენებლობა | **627165** |
| 04 01 02 08 | მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეარსებულისაბავშვობაღებისრეაბილიტაციისსამუშაოები (8 ბაღი). ქ. ქობულეთშიფიჭვნარისსაბავშვობაღი, ქ. ქობულეთში, №2, №3, №4, №5, №6 საბავშვობაღი, სოფელაჭყვისთავისსაბავშვობაღიდასოფელქაქუთისსაბავშვობაღი | **299 421** |
| 05 01 01 | ა(ა)იპქობულეთისკომპლექსურისასპორტოსკოლა | **507 100** |
| 05 01 02 | სპორტულიღონისძიებებისდაფინანსება | **70 000** |
| 05 01 03 | სპორტულისაკლუბოგუნდისმხარდაჭერა | **246 010** |
| 05 02 01 | ა(ა)იპსკოლისგარეშესახელოვნებოსაგანმანათლებლოდაწესებულება "ქობულეთისსახელოვნებოსკოლა" | **730 200** |
| 05 02 02 | ა(ა)იპქობულეთისკულტურისცენტრი | **899620** |
| 05 02 03 | ახალგაზრდების, ახალგაზრდულიორგანიზაციებისადასაინიციატივოჯგუფებისპროექტებისდაფინანსება | **30 000** |
| 05 02 04 | გურამთამაზაშვილისსახელობის (ა)იპქობულეთისსიმღერისადაცეკვისანსამბლი "მხედრული"' | **573 800** |
| 05 02 05 | კულტურულიღონისძიებებისდაფინანსება | **190 000** |
| 05 02 06 | ტურიზმისგანვითარებისხელშეწყობა | **232 500** |
| 05 02 07 | ა(ა)იპქობულეთისმუზეუმი | **274 752** |
| 05 02 08 | წარმატებულსტუდენტთაწახალისება | **184 000** |
| 05 02 10 | ქალაქქობულეთშიკულტურისსახლისსარეაბილიტაციოსამუშაოები | **913275** |
| 06 01 01 | იშვიათიდაავადებისმქონეპირთადახმარება | **13 000** |
| 06 01 02 | თემზედაფუძნებულიმობილურიგუნდისმომსახურებამძიმეფსიქიკურიაშლილობისმქონეპირებისთვის | **93 600** |
| 06 01 04 | სხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობისსამედიცინოდახმარება | **480 000** |
| 06 01 05 | ა(ა)იპ "ქობულეთისჯანდაცვისადასოციალურისერვისებისცენტრი | **897 155** |
| 06 01 07 | მოწყვლადისოციალურიჯგუფებისბენეფიციართამედიკამენტებითუზრუნველყოფა | **700 000** |
| 06 02 02 | ომისმონაწილეებზედადაღუპულთაოჯახისწევრებზესადღესასწაულოდღეებისორგანიზებადადახმარება | **21 480** |
| 06 02 03 | დედ-მამითობოლბავშვთაყოველთვიურიმატერიალურიდახმარება | **8 000** |
| 06 02 05 | სტიქიურიმოვლენებისშედეგადდაზარალებულიოჯახებისდახმარება | **850 000** |
| 06 02 07 | მუნიციპალურიუფასოსასადილო | **325 000** |
| 06 02 10 | ცალკეულისოციალურიკატეგორიისოჯახებისგაზიფიცირება | **30 000** |
| 06 02 11 | მესამედამომდევნოახალშობილზეერთჯერადიმატერიალურიდახმარება | **50 000** |
| 06 02 12 | მარტოხელამშობლებისყოველთვიურიმატერიალურიდახმარება | **55 500** |
| 06 02 13 | გარდაცვლილისოჯახებზეერთჯერადიდახმარება | **40 000** |
| 06 02 14 | მრავალშვილიანიოჯახებისდახმარება | **65 000** |
| 06 02 15 | დიალიზისცენტრისპაციენტებისდაბავშვთაფსიქოსომატურიაბილიტაციის/ რეაბილიტაციისპროგრამისბენეფიციართამატერიალურიდახმარება | **130 000** |
| 06 02 16 | მოწყვლადიკატეგორიისოჯახებისათვისმინიმალურისაცხოვრებელიპირობებისშექმნა | **780 000** |
| 06 02 17 | ქ. ქობულეთში, პოპოვისქუჩა N-12 მრავალბინიანისოციალურისახლებისმშენებლობა | **1 000 000** |

**ქობულეთის მუნიცპალიტეტისბიუჯეტისხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივებისზრდაფუნქციონალურჭრილში**

* *საერთოდანიშნულებისსახელმწიფომომსახურება - 7640,9 ათასი ლარი;*
* *თავდაცვა - 246 , 9 ათასი ლარი;*
* *ეკონომიკურისაქმიანობა - 6 633,4 ათასილარი;*
* *გარემოსდაცვა - 4694,1 ათასი ლარი;*
* *საბინაო-კომუნალურიმეურნეობა - 14 690,8ათასი ლარი;*
* *ჯანმრთელობისდაცვა - 2183,8 ათასი ლარი;*
* *დასვენება, კულტურადარელიგია - 4 133,6 ათასი ლარი;*
* *განათლება - 10 748,1 ათასი ლარი;*
* *სოციალურიდაცვა - 3355,1 ათასი ლარი;*

**„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტთან ერთად წარმოდგენილია:**

1. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2023-2026 წლები);
2. ინფორმაცია 2022წლის 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) წლიური ბიუჯეტის პროექტი ასახავს ქვეყანაში 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