**განმარტებითიბარათი**

**საკრებულოს დადგენილების პროექტზე**

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

**ა) ზოგადიინფორმაციადადგენილებისშესახებ:**

**ა.ა) დადგენილების მიღებისმიზეზი:**

 დადგენილება მომზადებულია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის (მუხლი 24 და მუხლი 91) შესაბამისად და განსაზღვრავს 2023 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) დადგენილებისპროექტის მოსალოდნელი შედეგი:**

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

 **ა.გ) დადგენილების პროექტისძირითადიარსი:**

**ძირითადიმაკროეკონომიკურიმაჩვენებლები**

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 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.

**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 ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებინომინალურ გამოხატულებაში 27 992,6 ათას ლარს შეადგენს.2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2023 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 4 612,6ათასი ლარით (19,7%-ით).

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

* ***დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 22 892,6 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 დინამიკისა და **(როგორც ცნობილია 2022 წლის მეორე ნახევრისთვის აღნიშნულ სახეში საპროგნოზო ოდენობა თავდაპირველ მაჩვენებელთან მიმართებაში გაიზარდა 1 368,8 ათასი ლარით)** მომდევნო წელს ეკონომიკის ნომინალური ზრდის ფისკალური ეფექტებით;

* ***ქონების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 5 100,0 ათას ლარს;***

იმის გათვალისწინებით, რომ 2022 წლის მეორე ნახევრისთვის აღნიშნულ სახეში საპროგნოზო ოდენობა თავდაპირველ მაჩვენებელთან მიმართებაში უკვე გაიზარდა 975,0 ათასი ლარით,2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2023 წლის ბიუჯეტით თავდაპირველი საპროგნოზო ოდენობა ქონების გადასახადის სახეში 24,4%-ითაა ზრდადი ( იზრდება 1 000,0ათასი ლარით).

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

* **გრანტების** სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები განისაზღვრება 20 000,0 ათასი ლარით. მათ შორის:
	+ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერი **4 728,7** ათასი ლარი;
	+ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები კაპიტალური ტრანსფერი **15 271,3** ათასი ლარი;

2022 წლისშესაბამისი პერიოდის გეგმიურმაჩვენებელთანშედარებითჯამურად გრანტები 5,3%-ით (1000,0 ათასი ლარით) ზრდაშია.

* **სხვა შემოსავლები განსაზღვრულია 3 940 ,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**

2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2023 წლის საპროგნოზო მაჩვენებლები 22,4%-ით (720,4 ათასი ლარით) იზრდება. ზრდა გათვალისწინებულია სხვა შემოსავლების სხვადასხვა სახეებში მათ შორის: დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტის სახიდან შემოსავალში, მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებლის სახეში, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლისა და სანქციები (ჯარიმები, საურავების) სახეებიდან მისარები შემოსავლების სახეებში.

* + **პროცენტები 255,0 ათასი ლარი.**

2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით პროცენტები 44,0 ათასი ლარით იზრდება. (21%)

* + **რენტა 450,0 ათასი ლარი;**

**შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 585,0 ათასი ლარის ოდენობით, 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 2 300 ,0 ათასი ლარის** ოდენობით,

# ***ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები***

**მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 53 412,6 ათას ლარს (2022 წლის შესაბამისი სასტარტო პერიოდის დამტკიცებულ გადასახდელებთან მიმართებაში ზრდადია 8 266,8 ათასი ლარით) (ზრდა 18,3%)**

აღნიშნული ზრდა გამოწვეულია მუნიციპალიტეტში (რაც გამომდინარეობს 1)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 უკვე 2023წელში წლიურ თვეთა რაოდენობაზე ნამრავლით. 2) მუნიციპალიტეტის ყველა დაქვემდებარებულ დაწესებულებებში დასაქმებულ თანამშრომელთა სახელფასო განაკვეთების ზრდით. სულ მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ შტატითა და შტატგარესე შრომის ანაზღაურებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების წლიური ზრდა 24,8%)დასაქმებული თანამშრომელთა ხელფასების ზრდით. ასევე წლის განმავლობაში მიმდინარე დანახარჯებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა სფეროში პრიორიტეტული პროგრამების, მიმდინარე და კაპიტალური შინაარსიის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დაფინანსებებისათვის განკუთვნილი ასიგნებების ზრდით.

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ასახულია დამატებითი სხვადასხვა ხარჯები.

**პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:**

* **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 18 567,5 ათასი ლარი;**

2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 457,5 ათასი ლარით და რაც 3% იანი ზრდის შესაბამისია. თუმცა წყლის მომარაგებისა და კეთილმოწყობითი სამუშაოების ნაწილში გასული წლის შესაბამის სასტარტო ბიუჯეტის პერიოდთან შედარებით უფრო მეტი პროცენტული ზრდაცა.

* **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა**- 7926,0 ათასი 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 სამუშაოების განხორციელება. როგორც წინა წლებში ასევე მომავალი წლისათვის გაზრდილი ბიუჯეტური ხარჯებით გატარდება 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:

* გზის ორმული შეკეთება **-** 80,3ათასი ლარი;
* საგზაო მონიშვნები - 112,9 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი - 707,0 ათასი ლარი;
* ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია - 121,2 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა - 2 000,0 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,) – 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- 300,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების-სამუშაოები - 2 300,0 ათასი ლარი;
* **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 6 327,6 ათასი ლარი;**

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

განხორციელედება შემდეგი პროექტები :

* მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა - 728,7 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 - --399,2 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის №136 ა №138 ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა--455,1 ათასი ლარი;
* დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა №1 ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა---110,2 ათასი ლარი;
* დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა №6-8-10-12 ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა ---200,4 ათასი ლარი;
* სოფ. კვირიკეში ჩაის ფაბრიკის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა --- 448,4 ათასი ლარი;
* **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია**  -3 000,6 ათასი ლარი;

განხორციელდება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია:

* ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ჭაბურღილებისა და გამანაწილებლის მოწყობის სამუშაოები- 500,0 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**-211,3 ათასი ლარი;

განხორციელედება შემდეგი ღონისძიება:

* დაბა ჩაქვში, ბათუმის ქუჩა №18-ში და სოფელ ციხისძირში მე-20 ქუჩა (ბინა 1 და ბინა 2) შამბოს (სეპტიკის) მოწყობა – 211,3 ათასი ლარი;
* **უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი -** 15,0 ათასი ლარი;
* **შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური -** 45,0 ათასი ლარი;
* **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები- 4313,9 ათასი ლარი;**

განხორციელედება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია:

* ქალაქ ქობულეთში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია– 1 500,0 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №520-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა- 1 000,0 ათასი ლარი;
* დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩის მე-4 შესახვევი სკვერის მოწყობა - 50,0 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; ჩოლოქის დასახლება--- 97,8 ათასი ლარი;
* ქობულეთისმუნიციპალიტეტისმერიისადმინისტრაციულიშენობისოთახებისადაფოიებისრეაბილიტაცია --209,1ათასი 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;
* საოროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა -- 300 ,0 ათასი ლარი.
* აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი --6,0 ათასი ლარი
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა განისაზღვრა - 6 723,7 თასი ლარი;მათ შორის:**

2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 2 074,9 ათასი ლარით და რაც 45% იანი ზრდის შესაბამისია.

* **მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები- 5 481,2 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, სპეციალური ტექნიკის 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;
* სპეციალური ტექნიკის შეძენა(სანდასუფთავებისათვის)- 1000,0 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- 9 634,3 ათასი ლარი, მათ შორის:**

2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 997,2 ათასი ლარით ნაკლები რაც 9% იანი კლების შესაბამისია.

* ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება- 7 142,1 ათასი ლარი;

**საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა- 2 492,2 ათასი ლარი** კერძოდ;

* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა - 980,3 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა - 975,1 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოები (24 ბაღი) -- 536,8 ათასი ლარი;
* **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 5 625,5 ათასი ლარი მათ შორის:**

2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით აღნიშნული სფერო გაზრდილია 3 094,2 ათასი ლარით .

* **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 823,1 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 - 507,1 ათასი ლარი;
* სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება - 70,0 ათასი ლარი;
* სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა - 246,0 ათასი ლარი;
* **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა -4 802,3 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.რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლის შენობას.

* ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლების" – 730,2 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი - 894,1 ათასი ლარი;
* ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება (5 პროექტი) – 30,0 ათასი ლარი;
* გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრულის"' – 573,8 ათასი ლარი;
* კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 183,0 ათასი ლარი;
* ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - 232,5 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი - 274,7 ათასი ლარი;
* „დავით ხახუტაიშვილისა და ნინო აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისთვის”- 184,0 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები --1700,0 ათასი ლარი;
* **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 4 996,7 ათასი ლარი, მათ შორის:**

2022 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 2103,8 ათასი ლარით და რაც 72% იანი ზრდის შესაბამისია.

* **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები- 2181,8 ათასი ლარი;**

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობასა და მათი სოციალური დაცვას. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.

 კერძოდ გათვალისწინებულია შემდეგი ჯანდაცვის სფეროს პროგრამები:

* **იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა - 11,0 ათასი ლარი;(ზრდა 2,0 ათასი ლარით)**

ქვეპროგრამითგათვალისწინებულიერთჯერადიმატერიალურიდახმარებაგაეწევა 18 წლისზემოთასაკისფენილკეტონურიითდაავადებულ 2 ბენეფიციარსთითოეულს 2000 ლარისოდენობით, 18 წლამდეასაკისფენილკეტონურიითდაავადებულ 4 ბენეფიციარსთითოეულს 1000 ლარისოდენობით, გლუტეინისავადმყოფობით, ცელიაკიითდაავადებულ 6 ბენეფიციარსთითოეულს 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, რომელიცნაწილობრივანარფინანსდებამოქმედისახელმწიფოან/დააჭარისარჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსპროგრამებით.

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

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- 2 815,0 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 65001-მდესარეიტინგოქულითერთჯერადადმატერიალურდახმარებას (60 ოჯახზე) 500 ლარისოდენობით.

* **დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების პროგრამა - 110,0 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამაითვალისწინებს : · თირკმლისჩანაცვლებითთერაპიაზემყოფიმოქალაქეებისქობულეთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემდებარედიალიზისცენტრებამდეტრანსპორტირებისყოველთვიურიხარჯებისდაფინანსებას 60 ლარით, ხოლოქობულეთისმუნიციპალიტეტისსაზღვრებსგარეთმდებარედიალიზისცენტრებამდე 120 ლარით; ·

* **მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის პროგრამა - 260,000 ათასი ლარი;(ზრდა 27,5 ათასი ლარით).**

ქვეპროგრამაითვალისწინებსმოწყვლადიოჯახებისათვის, რომელთასაცხოვრებელისახლიამორტიზირებულია, შესაბამისიუფლებამოსილიორგანოს/ პირისმიერგაცემულიდასკვნისთანახმად, აღარ ექვემდებარებააღდგენარეაბილიტაციას, მცირეფართიანიინდივიდუალურისახლებისმშენებლობას.(გათვალისწინებულია 4 სახლი.)

* **მმართველობა - 7617,9 ათასი ლარი, მათ შორის:**
* მუნიციპალიტეტის საკრებულო- 1 315,6 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის მერია - 4776,1 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 პროგრამა 15, 0 ათასი ლარი;

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

**/ ლარი/**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | ქობულეთისმუნიციპალიტეტი |  **53,412,600**  |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტისსაკრებულო | **1 315 617** |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტისმერია | **4 776 128** |
| 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 | **15 000** |
| 02 01 01 02 | გზისორმულიშეკეთება | **80 295** |
| 02 01 01 07 | საგზაომონიშვნები | **112 903** |
| 02 01 01 09 | ვიდეოკამერებისშეძენა-მონტაჟი | **707 000** |
| 02 01 01 10 | ვიდეოკამერებისექსპლოატაცია | **121 176** |
| 02 01 01 11 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგზებზებეტონისსაფარისმოწყობა | **2 000 000** |
| 02 01 01 12 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგზებზესიჩქარისშემზღუდავიბარიერისმოწყობა | **10 000** |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტშიგზებისსამუშაოები (მათშორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისადაფერდსამაგრისამუშაოებიდამისასვლელიგზები, მდინარისკალაპოტებისგასწორხაზოვნება,) | **299 615** |
| 02 01 04 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზედაქალაქბათუმისმიმართულებითმუნიციპალურიტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა | **850 000** |
| 02 01 05 01 | გარეგანათებისმოწყობა, რეაბილიტაციადაექსპლოატაცია | **1 145 000** |
| 02 01 05 02 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულერთეულებშიგარეგანათებისმოწყობა | **300 000** |
| 02 01 06 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტშისტიქიისსალიკვიდაციოღონისძიებების- სამუშაოები | **2 300 000** |
| 02 02 01 01 | მრავალბინიანისაცხოვრებელისახლებისგადახურვა | **728 716** |
| 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 ეზოს/სკვერისკეთილმოწყობა | **455 116** |
| 02 02 01 17 | დაბაჩაქვში, აღმაშენებლისქუჩა№1 ეზოს/სკვერისკეთილმოწყობა | **110 199** |
| 02 02 01 18 | დაბაჩაქვი, აღმაშენებლისქუჩა№6-8-10-12 ეზოს/სკვერისკეთილმოწყობა | **200 371** |
| 02 02 01 19 | სოფ. კვირიკეშიჩაისფაბრიკისეზოს/სკვერისკეთილმოწყობა | **448 360** |
| 02 02 02 01 06 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტშიჭაბურღილებისადაგამანაწილებლისმოწყობისსამუშაოები | **500 000** |
| 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-შიდასოფელციხისძირშიმე-20 ქუჩა (ბინა 1 დაბინა 2) შამბოს (სეპტიკის) მოწყობა | **211 296** |
| 02 02 04 | უკანონომიშენებებისადაჯიხურებისდემონტაჟი | **15 000** |
| 02 02 05 | შპსქობულეთისპროფილაქტიკურიდეზინფექციისსადგური | **45 000** |
| 02 03 01 11 | ქალაქქობულეთშიცენტრალურიპარკისრეაბილიტაცია | **1 500 000** |
| 02 03 01 12 | ქალაქქობულეთში, დავითაღმაშენებლისგამზირი№520-ისმოპირდაპირედსკვერისმოწყობა | **1 000 000** |
| 02 03 01 13 | დაბაჩაქვში, აღმაშენებლისქუჩისმე-4 შესახვევისკვერისმოწყობა | **50 000** |
| 02 03 01 14 | ქ. ქობულეთშისანაპიროზოლზეგასახდელებისადასაშხაპეებისმოწყობა (10 ერთეული) | **178 802** |
| 02 03 01 15 | ქ. ქობულეთშისანაიროზოლზეხისტრანსფორმირებადიბილიკისმოწყობა | **36 313** |
| 02 03 02 01 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეარსებულისამედიცინოპუნქტებისმოწყობა/რეაბილიტაცია | **98 749** |
| 02 03 02 04 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულშენობაშიოთახებისადასაპირფარეშოსაღდგენაგამაგრებისსამუშაოები | **209 073** |
| 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** |
| 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. 00 | განათლებისხელშეწყობა | **9 634 334** |
| 04 01 01 | ა(ა)იპქობულეთისმუნიციპალიტეტისსაბავშვობაღებისგაერთიანება | **7 142 100** |
| 04 01 02 06 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისსოფელგვარაშისაბავშვობაღისმშენებლობა | **980 338** |
| 04 01 02 07 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტისსოფელქვედაკვირიკეშისაბავშვობაღისმშენებლობა | **975 050** |
| 04 01 02 08 | მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეარსებულისაბავშვობაღებისრეაბილიტაციისსამუშაოები (24 ბაღი) | **536 846** |
| 05. 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდულიდასპორტულიღონისძიებები | **5 625 462** |
| 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 | **894 100** |
| 05 02 03 | ახალგაზრდების, ახალგაზრდულიორგანიზაციებისადასაინიციატივოჯგუფებისპროექტებისდაფინანსება (5 პროექტი) | **30 000** |
| 05 02 04 | გურამთამაზაშვილისსახელობის (ა)იპქობულეთისსიმღერისადაცეკვისანსამბლი "მხედრული"' | **573 800** |
| 05 02 05 | კულტურულიღონისძიებებისდაფინანსება | **183 000** |
| 05 02 06 | ტურიზმისგანვითარებისხელშეწყობა | **232 500** |
| 05 02 07 | ა(ა)იპქობულეთისმუზეუმი | **274 752** |
| 05 02 08 | „დავითხახუტაიშვილისადანინოაკადემიკოსნინოჯავახიშვილისსახელობისსტიპენდიაწარმატებულისტუდენტებისთვის” | **184 000** |
| 05 02 10 | ქალაქქობულეთშიკულტურისსახლისსარეაბილიტაციოსამუშაოები | **1 700 000** |
| 06 01 01 | იშვიათიდაავადებისმქონეპირთადახმარება | **11 000** |
| 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 | **110 000** |
| 06 02 16 | მოწყვლადიკატეგორიისოჯახებისათვისმინიმალურისაცხოვრებელიპირობებისშექმნა | **260 000** |
| 06 02 17 | ქ. ქობულეთში, პოპოვისქუჩა N-12 მრავალბინიანისოციალურისახლებისმშენებლობა | **1 000 000** |

**ქობულეთის მუნიცპალიტეტისბიუჯეტისხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივებისზრდაფუნქციონალურჭრილში**

* *საერთოდანიშნულებისსახელმწიფომომსახურება - 7617,9 ათასი ლარი;*
* *თავდაცვა - 246 , 9 ათასი ლარი;*
* *ეკონომიკურისაქმიანობა - 6 480,9 ათასილარი;*
* *გარემოსდაცვა - 5 692,5 ათასი ლარი;*
* *საბინაო-კომუნალურიმეურნეობა - 12 598,1 ათასი ლარი;*
* *ჯანმრთელობისდაცვა - 2181,8 ათასი ლარი;*
* *დასვენება, კულტურადარელიგია - 4 907,9 ათასი ლარი;*
* *განათლება - 10 871,6 ათასი ლარი;*
* *სოციალურიდაცვა - 1815,0 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