

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing





**მოქალაქის**

**გზამკვლევი**



**ქობულეთის მუნიციპალიტეტის**

**2023 წლის ბიუჯეტი**

მაისი, 2023 წელი

**სარჩევი**

[როგორ ჩავერთოთ მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პროცესში 3](#_Toc134984299)

[ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ 4](#_Toc134984300)

[ტერმინთა განმარტება 5](#_Toc134984301)

[რა ნაწილებისგან შედგება ბიუჯეტი 5](#_Toc134984302)

[რას ნიშნავს პროგრამული ბიუჯეტი 6](#_Toc134984303)

[მმართველობის ორგანოები 7](#_Toc134984304)

[საბიუჯეტო პროცესი 8](#_Toc134984305)

[ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი 10](#_Toc134984306)

[ბიუჯეტის შემოსულობები 10](#_Toc134984307)

[ბიუჯეტის გადასახდელები 13](#_Toc134984308)

[პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები, ღონისძიებები 15](#_Toc134984309)

[პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 15](#_Toc134984310)

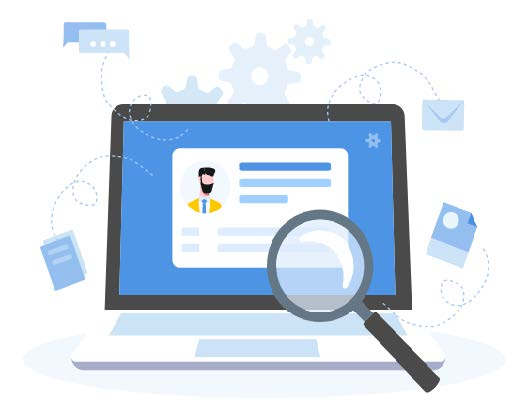
[პრიორიტეტი: დასუფთავება და გარემოს დაცვა 21](#_Toc134984311)

[პრიორიტეტი: განათლების ხელშეწყობა 22](#_Toc134984312)

[პრიორიტეტი: კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 23](#_Toc134984313)

[პრიოირტეტი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 26](#_Toc134984314)

[მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 29](#_Toc134984315)



# **როგორ ჩავერთოთ მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პროცესში**

ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს ჩაერთოს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პროცესში და საბიუჯეტო პრიორიტეტების დადგენაში.

ადგილობრივი ხელისუფლება კი თავის მხრივ ვალდებულია განახორცი-ელოს ადგილობრივი პრიორიტეტების დადგენა მასში ადგილობრივი მოქალაქეების ჩართვის გზით.

თქვენ უფლება გაქვთ ჩაერთოთ არამარტო პრიორიტეტების დადგენის, არამედ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შედგენის, განხილვის, შესრულების და ანგარიშგების ყველა ეტაპზე:

|  |  |
| --- | --- |
| **პრიორიტეტების**  **დოკუმენტისა და**  **ბიუჯეტის პროექტის**  **მომზადების ეტაპზე 1**  **მარტიდან - 15**  **ნოემბრამდე** | * ჩაერთოთ საჭიროებათა გამოვლენაში; * მონაწილეობა მიიღოთ პრიორიტეტების შერჩევის მიზნით ჩატარებულ გამოკითხვებში; * დაესწროთ საჯარო შეხვედრებს; * მოამზადოთ და საკრებულოში წარადგინოთ პეტიცია; * წერილობითი ან ზეპირი ინიციატივით მიმართოთ ადგილობრივ ხელისუფლებას და * მოითხოვოთ ბიუჯეტში თქვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გათვალისწინება; |
| **ბიუჯეტის პროექტის განხილვის პროცესში** | * გაეცნოთ მერიის მიერ საკრებულოში წარდგენილ ბიუჯეტის პროექტს; * მონაწილეობა მიიღოთ ბიუჯეტის საჯარო განხილვებში და შეკითხვით მიმართოთ თვითმმართველობის თანამდებობის პირებს; * დაესწროთ ბიუჯეტის განხილვის პროცესს საკრებულოსა და საკრებულოს კომისიებში; |
| **ბიუჯეტის შესრულებისა და ანგარიშგების ეტაპზე** | * მონიტორინგი გაუწიოთ ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვას და გამოითხოვოთ საჭირო დოკუმენტები მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურებიდან; * გაეცნოთ ბიუჯეტის შესრულების კვარტალურ და წლიურ ანგარიშებს; * დაესწროთ მერისა და საკრებულოს დეპუტატების მიერ ანგარიშის ჩაბარებას; |

# **ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ**

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ, ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჩრდილოეთ ნაწილში. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია ქალაქი ქობულეთი. რაიონს ჩრდილოეთიდან ოზურგეთი ესაზღვრება, სამხრეთ-დასავლეთით - ხელვაჩაური, სამხრეთით - ქედა, სამხრეთ-აღმოსავლეთით კი - შუახევი.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს - 711.8 კვ.კმ-ს, მოსახლეობა: 74 794 კაცი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 21 ადმინისტრაციულ ერთეულადაა დაყოფილი, მათ შორის 1 ქალაქი, 2 სადაბო და 18 სასოფლო თემია. ესენია: ქალაქი ქობულეთი, დაბა ოჩხამური, დაბა ჩაქვი ჩაქვი, ალამბარი, აჭყვისთავი, ბობოყვათი, გვარა, დაგვა, ზენითი, კვირიკე, ლეღვა, მუხაესტატე, საჩინო, ქაქუთი, სოფელი ქობულეთი, ჩაისუბანი, ციხისძირი, წყავკოკა, ჭახათი, ხალა და ხუცუბანი.

ეკონომიკის დარგებიდან აღსანიშნავია ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა. ქალაქი ქობულეთი ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს საზღვაო კურორტს წარმოადგენს, ასევე განვითარების სტადიაშია სოფლად ტურიზმი. სოფლის მეურნეობაში ძირითადი მიმართულებებია მეციტრუსეობა, მეჩაიეობა, მებაღეობა, ასევე განვითარებულია მეცხოველეობაც. მუნიციპალიტეტში ასევე მოქმედებენ გადამამუშავებელი და კვების მრეწველობის მცირე საწარმოები. ეკონომიკურად ყველაზე მეტად დაწინაურებულია მომსახურეობისა და ვაჭრობის სფერო.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა წელიწადში 2500-3000 მმ-ს უდრის. მაქსიმუმი მოდის სექტემბერზე, ხოლო მინიმუმი – მაისზე. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 13-15 გრადუსს აღემატება. მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელია ნიადაგების მრავალფეროვნება: ზღვისპირა დაბლობებში ტორფ-ჭაობიანი ნიადაგებია, ხეობებში ალპური ქანებია, გორაკ-ბორცვიან ზოლში გავრცელებულია წითელმიწა-ნიადაგები, ხოლო უფრო მაღალ ადგილებში გაეწრებული ნიადაგებია, სადაც კარგად ხარობს სუბტროპიკული კულტურები.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ულამაზესი ბუნებითა და კულტურულ-ისტორიული ძეგლებით. ზღვა, მთები, ტყეები და ალპური ტბები უამრავ მოგზაურობის მოყვარულს იზიდავს. რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს ქობულეთის, კინტრიშისა და თიკერის ნაკრძალები. ქობულეთში რამდენიმე ტბა გვხვდება, პოპულარობით სარგებლობს ტბიყელისა და სიძერძალის ტბები. ყვავილოვანი მინდვრები, ველური ბუნება, ხელუხლებელი ტყეები, ტბები, ჩანჩქერები და ვრცელი ხედები ნამდვილად სამოთხეა ლაშქრობისა და ბუნებაში განტვირთვის მსურველთათვის. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავლად გვხვდება საინტერესო და შთამბეჭდავი კულტურული ძეგლებიც. აქ ნახავთ უძველეს ციხე-სიმაგრეებსა და თაღოვან ხიდებს. განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს პეტრას ციხე, ხინოწმინდის ტაძარი, მამუკას ციხე, ელიას ციხე და სხვა. ქობულეთში ფუნქციონირებს მუზეუმი, სადაც დაცულია მდიდარი კოლექცია. მუზეუმში წარმოდგენილი ექსპონატები მოიცავენ პერიოდებს ქვის ხანიდან შუასაუკუნეების ჩათვლით. თუკი მზიანი სანაპიროები გიყვართ და კომფორტული დასვენება გსურთ, ამისთვის შესანიშნავია ქობულეთის კურორტები: ქობულეთი, ბობოყვათი, ჩაქვი და ციხისძირი.

# **ტერმინთა განმარტება**

**ბიუჯეტი** წარმოდგენს შესაბამისი დონის ხელისუფლების ორგანოების მიერ საკუთარი უფლებებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღებ და გასაცემ ფულადი სახსრების ერთობლიობას, მათი შეგროვებისა და გადახდის გეგმას. ამ სახით პროგნოზი კეთდება მომდევნო 4 წელზე, ხოლო მმართველობის შესაბამისი ორგანოების მიერ ბიუჯეტი მტკიცდება და აღსრულებას ექვემდებარება მომდევნო 1 წლისათვის.

**ასიგნება** – საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოცულობის ფარგლებში გადახდის განხორციელების უფლებამოსილება;

**პრიორიტეტი** − საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული ასიგნებების ძირითადი მიმართულება, რომლის ფარგლებშიც მხარჯავი დაწესებულებები/საბიუჯეტო ორგანიზაციები ახორციელებენ პროგრამებს/ქვეპროგრამებს. პრიორიტეტის ფარგლებში შესაძლებელია ასევე გათვალისწინებულ იქნეს სხვადასხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები;

**პროგრამა** − ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების მიზნების მისაღწევად განსახორციელებელი ღონისძიებების ერთობლიობა, რომლებიც დაჯგუფებულია მსგავსი შინაარსის მიხედვით, ხორციელდება ერთი საბოლოო შედეგის მისაღწევად და რომელთა განხორციელებისთვის პასუხისმგებელია ერთი მხარჯავი დაწესებულება;

**ქვეპროგრამა** − მხარჯავი დაწესებულების პროგრამის ფარგლებში საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების ერთობლიობა;

# **რა ნაწილებისგან შედგება ბიუჯეტი**

ბიუჯეტი ფინანსური დოკუმენტია და მასში დეტალური გარკვევა სპეციალურ ცოდნას საჭიროებს. ძალიან მარტივად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ადგილობრივი პოლიტიკის გატარების ფინანსური ინსტრუმენტია. ანუ, ბიუჯეტიდან იხარჯება ფული სხვადასხვა ადგილობრივ ღონისძიებებზე, ამიტომაც ბიუჯეტს გააჩნია ხარჯვითი ნაწილი. იმისათვის, რომ ბიუჯეტიდან მოხდეს თანხების ხარჯვა, მას სჭირდება საშემოსავლო ნაწილი. შესაბამისად, ბიუჯეტი შედგება ორი ნაწილისაგან: პირველ ნაწილში, ძირითადად მოცემულია **ბიუჯეტის შემოსულობები**, მეორე ნაწილში, კი – **ბიუჯეტის გადასახდელები**. იმისათვის, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შეძლოს ბიუჯეტის ხარჯვა, ანუ სხვადასხვა ადგილობრივი პრობლემის მოგვარება, საჭიროა ჯერ ბიუჯეტში ჩაირიცხოს შემოსავლები სხვადასხვა ვალდებული პირის მიერ (გადასახადის, მოსაკრებლის, ჯარიმებისა და სხვა გადასახადის გადამხდელები) და შემდეგ მოხდეს მათი ხარჯვა.

**საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა** აერთიანებს სხვადასხვა დონის ბიუჯეტებს. დღეს მოქმედი კანონმდებლობითა და საბიუჯეტო მოწყობის მიხედვით საქართველოში არსებობს ბიუჯეტის სამი დონე: საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტები. ბიუჯეტები მტკიცდება ასევე, შესაბამისი დონის ხელისუფლებების მიერ.

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი** – მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს მიერ დამტკიცებული, მუნიციპალიტეტის ორგანოების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობა;

ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირების წყაროს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობები და სხვა ბიუჯეტიდან მიღებული არასაკუთარი შემოსულობები. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის **არასაკუთარ შემოსულობებს** მიეკუთვნება ბიუჯეტის მიერ მიღებული სესხი და გრანტი, აგრეთვე სპეციალური, კაპიტალური და მიზნობრივი ტრანსფერები. ბიუჯეტის ყველა სხვა შემოსულობა წარმოადგენს თვითმმართველობის ბიუჯეტის **საკუთარ შემოსულობას,** რომელთა გამოყენებაც მუნიციპალიტეტს შეუძლია დამოუკიდებლად, საკუთარი გადაწყვეტილების შესაბამისად. სწორედ საკუთარი შემოსულობები და მათი დამოუკიდებლად განკარგვის შესაძლებლობა უზრუნველყოფს მუნიციპალური ბიუჯეტის დამოუკიდებლობას.

მუნიციპალიტეტს გააჩნია საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებები. **საკუთარი უფლებამოსილება** არის ის უფლებამოსილება, რომელსაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დამოუკიდებლად, საკუთარი პასუხისმგებლობით. ხოლო, **დელეგირებული უფლებამოსილება** - სახელმწიფო ან/და ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებამოსილება, რომელიც შესაბამისი მატერიალური და ფინანსური უზრუნველყოფით გადაეცემა ადგილობრივ თვითმმართველობას. მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებების ჩამონათვალს განსაზღვრავს საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“.

ბიუჯეტთან ერთად ძირითადი ფინანსური დოკუმენტია ასევე მუნიციპალიტეტის **პრიორიტეტების დოკუმენტი,** რომელიც არის მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი გეგმა, სადაც ასახულია ინფორმაცია საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების შესახებ; დოკუმენტი მოიცავს ინფორმაციას როგორც გასულ პერიოდზე, ასევე მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი პრიორიტეტებისა და პროგრამების შესახებ ინფორმაციას.

# **რას ნიშნავს პროგრამული ბიუჯეტი**

პროგრამული ბიუჯეტი არის მხარჯავი დაწესებულების (მერიის სამსახურები, არასამეწარმეო იურიდიული პირები და სხვა) მიერ დასახული პრიორიტეტების მისაღწევად განსახორციელებელი პროგრამების, პროექტების, ღონისძიებებისა და მათი ბიუჯეტების მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორთა ერთობლიობა. პროგრამული ბიუჯეტი უზრუნველყოფს შემდეგი ამოცანების შესრულებას:

* გვიჩვენებს დასაფინანსებელ სხვადასხვა ადგილობრივ საჭიროებებს (სერვისებს);
* გეგმავს და დროში ანაწილებს განსახორციელებელ საქმიანობებს;
* ადარებს ბიუჯეტის მოთხოვნებს გაწეულ ხარჯებთან;

პროგრამული ბიუჯეტი საშუალებას იძლევა დაგეგმვის პროცესიდანვე ბიუჯეტი ორიენტირებული იყოს შედეგებზე. ანუ, პროგრამულ ბიუჯეტში თავიდანვე განისაზღვრება მოსალოდნელი შედეგები, რაც უნდა იქნას მიღწეული ბიუჯეტიდან სახსრების დახარჯვით. პროგრამა წარმოადგენს ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების მიზნების მისაღწევად განსახორციელებელი ღონისძიებების ერთობლიობას, რომლებიც დაჯგუფებულია მსგავსი შინაარსის მიხედვით და ხორციელდება გრძელვადიან პერიოდში ერთი საბოლოო შედეგის მისაღწევად. პროგრამულ ბიუჯეტში მოცემული თითოეული პროგრამა შემდეგი ინფორმაციის მომცველი უნდა იყოს:

* პროგრამული კლასიფიკაციის კოდი;
* პროგრამის დასახელება;
* პროგრამის აღწერა;
* პროგრამაში შემავალი ქვეპროგრამების და ღონისძიებების აღწერა;
* პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო ან/და შუალედური შედეგი (შესაბამისად, შესრულების ინდიკატორების ჩათვლით).

# **მმართველობის ორგანოები**

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, შედგება 39 წევრისგან. მათგან 27 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 12 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს სამი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია და 2 ფრაქცია.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში, აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მეშვეობით.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **მერი** | | | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | **მერის პირველი მოადგილე** | | | |  |  | **მერის მოადგილე** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | ● საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური ● ინფრასტრუქტურის სამსახური ● ზედამხედველობის სამსახური ● ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური | | | |  |  | ● არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური ● სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური ● ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური ● განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის სამსახური | | | | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ● ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალი ● შპს ქობულეთის წყალი ● ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი ● ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება ● შპს ქობულეთის ტრანსრეგულირება ● ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება ● შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სამსახური | | | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | ● ა(ა)იპ გურამ თამაზაშვილის სახელობის ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" ● ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი ● ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"  ● შპს სარაგბო კლუბი "პონტო" ● ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი ● ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება  ● ა(ა)იპ ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი | | | | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ● ადმინისტრაციული სამსახური ● შიდა აუდიტის სამსახური | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# **საბიუჯეტო პროცესი**

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მომზადების, განხილვისა და დამტკიცების პროცედურები რეგულირდება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით.

საბიუჯეტო ციკლის ეტაპები და მუნიციპალური ორგანოების როლი საბიუჯეტო პროცესში:

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მომზადების, შედგენის, დამტკიცებისა და ანგარიშგების პროცესის მოკლე აღწერა:

|  |  |
| --- | --- |
| **ყოველი წლის 1 მარტიდან** | მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო, იწყებს მუშაობას, რისთვისაც გამოსცემს შესაბამის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომელშიც განსაზღვრულია პრიორიტეტების შედგენისთვის წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები.  დასაგეგმი და შემდგომი 3 წლისათვის საშუალოვადიან გეგმაზე მუშაობა მიზანშეწონილია დაიწყოს 1 მარტიდან, როდესაც გამოიცემა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე. ბრძანების მიხედვით კონკრეტული მუნიციპალური სამსახურებისათვის უნდა განისაზღვროს გეგმების მომზადების და საფინანსო სამსახურისათვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდების კონკრეტული ვადები. დოკუმენტის განახლება ხორციელდება მოქმედი პრიორიტეტების დოკუმენტის და დამტკიცებული ბიუჯეტის პარამეტრების ჩარჩოს ქვეშ. |
| **არაუგვიანეს 15 ივლისამდე** | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მუნიციპალიტეტის ორგანოებს აცნობებს დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითად საბიუჯეტო პარამეტრებს. |
| **არაუგვიანეს 15 აგვისტომდე** | ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროგრამული ფორმატით შედგენის მეთოდოლოგიით განსაზღვრული სამუშაო ჯგუფი ამზადებს პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველად ვარიანტს, რომელსაც იწონებს მუნიციპალიტეტის მერი  საფინანსო სამსახური, მუნიციპალიტეტების შესაბამისი სამსახურების მიერ შედგენილი საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების მხედველობაში მიღებით, სამუშაო ჯგუფში ასევე წარადგენს საკუთარ პროგნოზს მომავალი წლების გადასახდელების განაწილების შესახებ.  სამუშაო ჯგუფი იხილავს წარმოდგენილ ინფორმაციას და არსებული რესურსების ფარგლებში, ამზადებს წინადადებებს ასიგნებების ზღვრულ მოცულობების განსაზღვრის შესახებ. |
| **არაუგვიანეს 1 სექტემბრისა** | საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე სამუშაო ჯგუფი მუშაობას ასრულებს და მტკიცდება. |
| **არაუგვიანეს 15 სექტემბრისა** | მუნიციპალური სამსახურები შევსებული საბიუჯეტო განაცხადის ფორმებს, დამატებითი ასიგნებების მოთხოვნებთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), განსახილველად წარადგენენ საფინანსო სამსახურში. საფინანსო სამსახური იხილავს შევსებულ საბიუჯეტო განაცხადებს და ამზადებს მომავალი წლის წლიური ბიუჯეტის პროექტის წინასწარ ვარიანტს. |
| **არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა** | მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური ბიუჯეტის პროექტის წინასწარ ვარიანტს განსახილველად წარადგენს მერის ბრძანებით შექმნილ სამუშაო ჯგუფში, სამუშაო ჯგუფში ასევე წარდგენილი უნდა იყოს სამსახურების მოთხოვნები დამატებით ასიგნებებზე შესაბამისი სამიზნე მაჩვენებლებით. |
| **არა უგვიანეს 5 ოქტომბრისა** | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მუნიციპალიტეტის ორგანოებს აცნობებს მიზნობრივი ტრანსფერის საპროგნოზო პარამეტრებს.  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აცნობებს მუნიციპალიტეტის ორგანოებს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით შესაბამისი ბიუჯეტისთვის გადასაცემი ფინანსური დახმარებისა და გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს. |
| **არა უგვიანეს 15 ნოემბრისა** | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტს თანდართულ მასალებთან ერთად შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი განსახილველად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოს − საკრებულოს.  ბიუჯეტის პროექტთან ერთად მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოს − საკრებულოს წარედგინება მისი შესაბამისი მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი.  პრიორიტეტების დოკუმენტის გადამუშავებულ ვარიანტში, რომელიც საკრებულოს წარედგინება წლიური ბიუჯეტის პროექტთან ერთად პროგრამების/ქვეპროგრამების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს პროგრამული ბიუჯეტის დანართით საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის N385 ბრძანების შესაბამისად. |
| **არა უგვიანეს 15 ნოემბრისა** | მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში შემავალი მუნიციპალიტეტისა) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტს წარუდგენს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოს და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს.  ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში შემავალი მუნიციპალიტეტი პრიორიტეტების დოკუმენტს წარუდგენს ავტონომიური რესპუბლიკის საფინანსო ორგანოს ავტონომიური რესპუბლიკის მიერ დადგენილი წესით. |
| **ბიუჯეტის პროექტის**  **წარდგენიდან**  **5 დღეში** | ბიუჯეტის პროექტი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოში წარდგენიდან 5 დღის ვადაში უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო განხილვისთვის. |
| **არა უგვიანეს 25 ნოემბრისა** | შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო − საკრებულო ბიუჯეტის პროექტს შენიშვნებით უბრუნებს მუნიციპალიტეტის მერს |
| **არა უგვიანეს 10 დეკემბრისა** | ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის იმავე ან შესწორებულ ვარიანტებს მუნიციპალიტეტის მერი წარუდგენს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოს − საკრებულოს. |
| **არაუგვიანეს 31 დეკემბრამდე** | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო საჯაროდ იხილავს ბიუჯეტის პროექტს და ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე იღებს გადაწყვეტილებას მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ |
| **ბიუჯეტის გამოქვეყნებიდან არა უგვიანეს 15 დღისა** | მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანო ამზადებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის კვარტალურ ან/და ყოველთვიურ განწერას |
| **ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებიდან 20 დღის ვადაში** | მუნიციპალიტეტი (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში შემავალი მუნიციპალიტეტისა) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს უგზავნის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტს. |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში** | ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელ ორგანოსა და შესაბამის სახელმწიფო ორგანოს შორის (საჭიროების შემთხვევაში) ფორმდება დელეგირების ხელშეკრულებები |

# **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი**

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები შემდეგნაირად გამოიყურება:

(ლარებში)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის გეგმა** |
| **შემოსულობები** | **44 193 832** | **47 287 084** | **55 167 700** |
| შემოსავლები | 44 191 493 | 46 782 684 | 54 167 700 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 2 339 | 504 400 | 1 000 000 |
| **გადასახდელები** | **44 398 436** | **48 439 132** | **57 155 900** |
| ხარჯები | 23 979 157 | 31 576 717 | 38 761 972 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18 495 138 | 15 647 750 | 17 433 704 |
| ვალდებულებების კლება | 1 924 141 | 1 214 665 | 960 224 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-204 605** | **-1 152 048** | **-1 988 200** |

2023 წლისათვის ბიუჯეტის **შემოსულობების** გეგმა 55 167 700 ლარს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი ანუ **გადასახდელების** გეგმა - 57 155 900 ლარია. როგორც ჩანს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილს აღემატება 1 988 200 ლარით, რაც **ნაშთის ცვლილებას** (ნაშთის კლებას) წარმოადგენს, ანუ ამ სხვაობის დაფინანსებას მუნიციპალიტეტი საბიუჯეტო ანგარიშზე 2023 წლის დასაწყისში არსებული ფულადი სახსრების ხარჯზე გეგმავს.

# **ბიუჯეტის შემოსულობები**

ბიუჯეტის შემოსულობები მოიცავს შემოსავლებს და არაფინანსური აქტივების კლებიდან (პრივატიზაცია) მიღებულ სახსრებს.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები ბოლო 3 წლის განმავლობაში მზარდია, რაც დადებითი ტენდენციაა. 2023 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმა 55 167 700 ლარს შეადგენს, რომელიც მოიცავს შემდეგ სახეებს:

(ლარებში)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **%-ლი წილი** |
| **შემოსავლები** | **54 167 700** | **98.2%** |
| **გადასახადები** | **27 992 600** | **50.7%** |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 22 892 600 | 41.5% |
| ქონების გადასახადი | 5 100 000 | 9.2% |
| **გრანტები** | **20 500 000** | **37.2%** |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი | 14 683 000 | 26.6% |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 5 317 000 | 9.6% |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი | 500 000 | 0.9% |
| **სხვა შემოსავლები** | **5 675 100** | **10.3%** |
| დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 443 400 | 0.8% |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 200 000 | 0.4% |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 310 000 | 0.6% |
| მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 550 000 | 1.0% |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 400 000 | 0.7% |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 85 000 | 0.2% |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 2 936 700 | 5.3% |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 750 000 | 1.4% |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **1 000 000** | **1.8%** |
| **ჯამი** | **55 167 700** |  |

შემოსულობები მოიცავს შემოსავლებს და არაფინანსური აქტივების კლებას (პრივატიზაციის შედეგად მიღებულ სახსრებს), შემოსავლები თავს მხრივ მოიცავს საგადასახადო შემოსავლებს, გრანტებს და სხვა შემოსავლებს.

2023 წლისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობებიდან შემოსავლებზე მოდის 98.2% - 54 167 700 ლარი. მათ შორის:

გადასახადების გეგმა შეადგენს 27 992 600 ლარს (მთლიანი შემოსულობების 50.7%), რომელიც აერთიანებს დღგ-ს და ქონების გადასახადს. 2019 წლიდან საქართველოში მოქმედებს გადასახადების განაწილების პრინციპი (ე.წ. Tax share), რომლიც მიხედვითაც ადგილობრივ ბიუჯეტებში ჩაირიცხება დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მობილიზებული თანხის 19%. ამ თანხის განაწილება მუნიციპალიტეტების მიხედვით ხორციელდება საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესით. თავის მხრივ ქონების გადასახადი მოიცავს საწარმოთა ქონების, ფიზიკურ პირთა ქონების და მიწაზე ქონების გადასახადს.

ბიუჯეტის შემოსავლების 37.2% - 20 500 000 ლარი გრანტებია, რომელიც მოიცავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილ სპეციალურ და კაპიტალურ ტრანსფერებს, ასევე საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილ კაპიტალურ გრანტს.

სხვა შემოსავლების გეგმა 5 675 100 ლარია (მთლიანი შემოსულობების 10.3%), რომელიც მოიცავს პროცენტებიდან, იჯარიდან, მოსაკრებლებიდან, მომსახურების გაწევიდან ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან მისაღებ შემოსავლებს.

# **ბიუჯეტის გადასახდელები**

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებელი 57 155 900 ლარს შეადგენს, რომელიც პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად გამოიყურება.

(ლარებში)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის გეგმა** |
|  | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტი** | **44 398 438** | **48 439 131** | **57 155 900** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5 389 061 | 6 051 343 | 8 308 684 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 22 117 445 | 20 921 418 | 21 371 777 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 3 402 623 | 4 996 660 | 6 755 056 |
| 04 00 | განათლების ხელშეწყობა | 7 962 395 | 8 655 337 | 9 891 876 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 2 762 040 | 3 421 538 | 5 190 733 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2 764 874 | 4 392 835 | 5 637 774 |

2023 წლისათვის საბიუჯეტო დაფინანსების ყველაზე დიდი ნაწილი 37.4% (21 371 777 ლარი) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციაზე მოდის, აღნიშნული ძირითადად აერთიანებს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის, გარე განათების, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებებს. სანიაღვრე არხების, წყლის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოებს.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 6 755 056 ლარით ფინანსდება, რაც მთლიანი ბიუჯეტის 11.8%-ს შეადგენს. აღნიშნული თანხა მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და გამწვანების ხარჯებს მოიცავს.

განთლების სფეროს დაფინანსებაზე 9 891 876ლარია გათვალისწინებული, რაც მთლიანი ბიუჯეტის 17.3%-ია. რომელიც მთლიანად ბაგა-ბაღების დაფინანსებაზე მოდის, ვინაიდან სკოლამდელი აღზრდა და განათლება მუნიციპალიტეტის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოდგენს (ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 3500-მდე აღსაზრდელს ემსახურება).

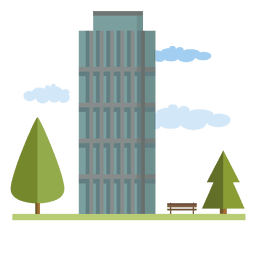
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფერო 5 637 774 ლარით ფინანსდება, რაც მთლიანი ბიუჯეტის 9.9%-ია. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით 5 498 ბენეფიციარი ისარგებლებს, ხოლო სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამებით - 1324 ბენეფიციარი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის სფერო 5 190 733 ლარით ფინანსდება, რაც მთლიანი ბიუჯეტის 9.1 %-ია. აღნიშნული თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის და რაგბის სპორტული კლუბის დაფინანსება, კულტურისა და სახელოვნებო დაწესებულებების დაფინანსება, სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა.

მთლიანი ბიუჯეტის 14.5 % (8 308 684 ლარი) მმართველობისა და საერთო დანიშნულების ხარჯებია, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემის ხარჯებს. ასევე სესხების მომსახურებას, სარეზერვო ფონდს და ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის დაფინანსებას მოიცავს.

# 

# **პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები, ღონისძიებები**



## **პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პრიორიტეტის 2023 წლის დაფინანსების გეგმა 21 371 777 ლარს შეადგენს, აღნიშნული მოიცავს შემდეგი პროგრამების დაფინანსებას:

(ლარებში)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2021 წლის ფაქტი | 2022 წლის ფაქტი | 2023 წლის გეგმა |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **22 117 445** | **20 921 418** | **21 371 777** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **8 334 657** | **9 038 152** | **8 754 305** |
| 02 01 01 | ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა | 3 213 787 | 3 384 260 | 3 575 134 |
| 02 01 02 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა | 116 395 |  |  |
| 02 01 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება | 27 440 | 37 250 | 190 830 |
| 02 01 04 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა | 425 439 | 840 726 | 850 000 |
| 02 01 05 | გარე განათების ღონისძიებები | 2 224 953 | 1 526 796 | 1 622 205 |
| 02 01 06 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები | 2 311 111 | 3 249 120 | 2 516 136 |
| 02 01 07 | საყანე ფართობში სადარაჯო ფარდულების მოწყობა (ორი ერთეული) | 15 531 |  |  |
| **02 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **7 009 859** | **9 276 368** | **8 288 610** |
| 02 02 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები | 3 493 916 | 3 422 774 | 3 121 465 |
| 02 02 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია | 2 894 462 | 3 669 787 | 4 885 170 |
| 02 02 03 | სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა | 584 675 | 2 152 081 | 221 975 |
| 02 02 04 | უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი | 12 063 |  | 15 000 |
| 02 02 05 | შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური | 24 743 | 31 726 | 45 000 |
| **02 03** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები** | **5 417 701** | **1 888 089** | **4 278 019** |
| 02 03 01 | სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 3 841 307 | 198 168 | 2 491 450 |
| 02 03 02 | მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 194 939 | 410 104 | 1 300 591 |
| 02 03 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთის ცენტრის კეთილმოწყობა | 165 726 |  |  |
| 02 03 04 | საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო პროექტების შეძენა | 114 375 | 379 385 | 364 000 |
| 02 03 05 | აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი | 2 352 | 4 080 | 6 000 |
| 02 03 06 | პროექტების ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი | 14 831 |  |  |
| 02 03 07 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეს ცენტრის კეთილმოწყობა | 139 306 | 100 757 |  |
| 02 03 08 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალას ცენტრის კეთილმოწყობა | 129 802 | 97 307 |  |
| 02 03 09 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბრის ცენტრის და სკვერის კეთილმოწყობა | 313 704 | 64 905 |  |
| 02 03 10 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვისთავის ცენტრის და სკვერის კეთილმოწყობა | 133 480 | 52 821 |  |
| 02 03 11 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენითის ცენტრის და სკვერის კეთილმოწყობა | 29 707 | 87 707 |  |
| 02 03 12 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვას ცენტრის კეთილმოწყობა | 168 154 | 1 038 |  |
| 02 03 13 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეს ცენტრის და სკვერის კეთილმოწყობა | 170 018 | 133 562 |  |
| 02 03 14 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკას ცენტრის და სკვერის  კეთილმოწყობა |  | 95 266 |  |
| 02 03 15 | ქალაქის გაფორმებითი ღონისძიებები |  | 262 990 |  |
| 02 03 16 | ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის და შოთა რუსთაველის ძეგლების მოწყობის სამუშაოები |  |  | 115 978 |
| **02 04** | **თუნუქის შესყიდვა** | **592 623** |  |  |
| **02 05** | **ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)** | **762 606** | **718 810** |  |
| **02 06** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სხავდასხვა ინფრასტრუქტურული  სამუშოები** |  |  | **50 843** |

**პროგრამა 02 01: საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა**

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში გზების მშენებლობას.

პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას.

მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:

(ლარებში)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2023 წლის გეგმა |
| **02 01 01** | **ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა** | **3 575 134** |
| 02 01 01 02 | ქ. ქობულეთში გზებზე ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება | 69 284 |
| 02 01 01 07 | საგზაო მონიშვნები | 67 066 |
| 02 01 01 09 | ვიდეო კამერების შეძენა-მონტაჟი | 332 931 |
| 02 01 01 10 | ვიდეო-კამერების ექსპლოატაცია | 131 176 |
| 02 01 01 11 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა | 2 925 677 |
| 02 01 01 12 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა | 20 000 |
| 02 01 01 17 | ქ. ქობულეთში აღმაშენებელის N197-201-ის გადასასვლელის კეთილმოწყობა | 29 000 |
| **02 01 03** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება** | **190 830** |
| **02 01 04** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა** | **850 000** |
| **02 01 05** | **გარე განათების ღონისძიებები** | **1 622 205** |
| 02 01 05 01 | გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 360 700 |
| 02 01 05 02 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა | 261 505 |
| **02 01 06** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები** | **2 516 136** |
|  | **ჯამი** | **8 754 305** |

გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია, 2023 წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 1 150 კვ.მ-მდე გზის საფარს; ბეტონირებული - 122 206 მ², რაც დაახლოებით 44 კმ-ია; მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერი 100 გრ/მ-მდე, საგზაო მონიშვნები 7000 კვ.მ-მდე. კეთილმოეწყობა 33 გრ/მ-მდე გადასასვლელი (ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N197-201-ში)

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 36075 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება.

დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება და მდინარეების შესართავებთან ტერიტორიის მოწესრიგება.

მუნიციპალური ტრანსპორტზე (ავტობუსები) მგზავრობის ფიქსირებული მინიმალური საფასურის შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ სუბსიდირება. კომპანია თვის განმავლობაში 11 სამარშუტო ხაზს და 22400 მგზავრთა ბრუნვას ემსახურება.

გარე განათების ღონისძიებების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 8183 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება. დაგეგმილია ასევე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარება, სამუშაოები განხორციელდება როგორც დაზარალებულთა სახლის ტერიტორიაზე, ასევე მისასვლელ გზებზე.

**პროგრამა 02 02: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:

(ლარებში)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2023 წლის გეგმა |
| **02 02 01** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები** | **3 121 465** |
| 02 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები | 794 500 |
| 02 02 01 13 | ქალაქ ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (რუსთაველის ქუჩა №156 და კომახიძის ქ. №13, რუსთაველის ქუჩა №105) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა | 485 607 |
| 02 02 01 14 | ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №164ა-ს და №166ა-ს შორის მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერების კეთილმოწყობა | 219 997 |
| 02 02 01 15 | ქალაქ ქობულეთში,  რუსთაველის ქ. №162ე-ს და №162ჟ-ს  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერების კეთილმოწყობა | 331 142 |
| 02 02 01 16 | ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის №136 ა №138 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა | 490 320 |
| 02 02 01 17 | დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა №1 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა | 125 273 |
| 02 02 01 18 | დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა №6-8-10-12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა | 235 081 |
| 02 02 01 19 | სოფ. კვირიკეში ჩაის ფაბრიკის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა | 439 545 |
| **02 02 02** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია** | **4 885 170** |
| 02 02 02 01 | წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 1 785 070 |
| 02 02 02 01 05 | წყალარინების სისტემისათვის №1 სატუმბი სადგურისათვის ტუმბოს შეძენა და მონტაჟი | 26 260 |
| 02 02 02 01 06 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში (კონცხა) ჭაბურღილების მოწყობა (№1, №2) | 519 816 |
| 02 02 02 01 07 | ქობულეთის წყლის სათავე ნაგებობების, წყალანირების სატუმბი  სადგურებისა და გამწმენდი ნაგებობებისათვის წყლის ტუმბოების შეძენა  (19 ერთეული) | 323 570 |
| 02 02 02 01 08 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში (მუხნარის მიმართულება) ჭაბურღილების მოწყობა | 628 424 |
| 02 02 02 01 09 | სოფელ ხუცუბანში მდინარე კინტრიშისა და მდინარე კინკიშის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2 მაგისტრალური წყალსადენის ქსელის და ჭაბურღილების მოწყობა | 287 000 |
| 02 02 02 02 | შპს "ქობულეთის წყალი" | 1 432 500 |
| 02 02 02 03 | ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი " | 1 667 600 |
| **02 02 03** | **სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა** | **221 975** |
| 02 02 03 05 | დაბა ჩაქვში, ბათუმის ქუჩა №18-ში  და სოფელ ციხისძირში მე-20 ქუჩა (საცხოვრებელი სახლი 1 და საცხოვრებელი სახლი 2) ცენტრალური შამბოს (სეპტიკის) მოწყობა | 201 975 |
| 02 02 03 06 | სანიაღვრე მილების შეძენა | 20 000 |
| **02 02 04** | **უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი** | **15 000** |
| **02 02 05** | **შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური** | **45 000** |
|  | **ჯამი** | **8 288 610** |

პროგრამის ფარგლებში მოწესრიგდება 11 194 კვ.მ ფართობი ეზო/სკვერი, გადაიხურება 12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 150000 გრძ/მ წყალსადენს; მოეწყობა 4 ერთეული ჭაბურღილი; ქობულეთის წყლის სათავე ნაგებობების, წყალანირების სატუმბი სადგურებისა და გამწმენდი ნაგებობებისათვის შეძენილი იქნება წყლის ტუმბოები (19 ერთეული). დაგეგმილია ასევე 2 მაგისტრალური წყალსადენის ქსელის და ჭაბურღილების მოწყობა, 1 ერთეული ტუმბოს შეძენა წყალანირების სისტემისთვის. განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 60 200 ბენეფიციარი.

განხორციელდება ახალი დაბა ჩაქვში, ბათუმის ქუჩა №18-ში და სოფელ ციხისძირში მე-20 ქუჩა (ბინა 1 და ბინა 2) შამბოს (სეპტიკის) მოწყობა. შეძენილი იქნება სანიღვრე მილები.

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული უკანონო მიშენებების დემონტაჟი.

დაგეგმილია პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება მავნე მწერებისა და მღრნელების მაქსიმალურად შემცირების მიზნით. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებით: 1. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ (თებერვალი-დეკემბერი, ჯამში 1 020 233 კვ.მ); 2. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია თვეში ერთჯერ (თებერვალი-დეკემბერი, ჯამში 255 058 კვ.მ).

**პროგრამა 02 03: მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები**

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, ქალაქში სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:

(ლარებში)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2023 წლის გეგმა |
| **02 03 01** | **სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები** | **2 491 450** |
| 02 03 01 11 | ქალაქ ქობულეთში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია | 1 300 000 |
| 02 03 01 12 | ქალაქ ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №520-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა | 879 814 |
| 02 03 01 13 | დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩის მე-4 შესახვევი სკვერის მოწყობა | 134 334 |
| 02 03 01 14 | ქ. ქობულეთში სანაპირო ზოლზე გასახდელებისა და საშხაპეების მოწყობა (10 ერთეული) | 140 989 |
| 02 03 01 15 | ქ. ქობულეთში სანაპირო ზოლზე ხის ტრანსფორმირებადი ბილიკის მოწყობა | 36 313 |
| **02 03 02** | **მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები** | **1 300 591** |
| 02 03 02 01 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცინო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია | 153 562 |
| 02 03 02 04 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული  შენობაში  ოთახებისა და დერეფნების რეაბილიტაცია | 211 229 |
| 02 03 02 05 | ადმინისტრაციული შენობის (ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სოფლის წყალის", ა(ა)იპ ,,ქობულეთის გამწვანების" და შპს,,ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგურის) მშენებლობა | 935 000 |
| 02 03 02 08 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცეცხლაურის სარიტუალო დარბაზში გაზის და დენის შეყვანა (მიერთების საფასური) | 800 |
| **02 03 04** | **საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო პროექტების შეძენა** | **364 000** |
| **02 03 05** | **აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი** | **6 000** |
| **02 03 16** | **ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის და შოთა რუსთაველის ძეგლების მოწყობის სამუშაოები** | **115 978** |
|  | **ჯამი** | **4 278 019** |

პროგრამის ფარგლებში 2023 წელს დაგეგმილია 52 313 კვ.მ-მდე საპარკო არიალის კეთილმოწყობა. ზღვის სანაპიროზე მოეწყობა 10 ერთეული გასახდელი და 10 ერთეული საშხაპე, აგრეთვე მოეწყობა 255 გრ.მ ხის ტრანსფორმირებადი ბილიკი.

განხორციელდება ადმინისტრაციული შენობის და სამედიცინო (6 ერთეული) პუნქტის რეაბილიტაცია.

დაგეგმილია სამომავლოდ განსახორციელებელი სხვადასხვა (საგზაო ინფრასტრუქტურა, კეთილმოწყობის სამუშაოები, კომუნალური, საბავშვო ბაღები, სპორტული მოედნების და ა.შ) პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.

პრივატიზაციის პროცესის ეფექტიანად მართვის და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციის მიზნით (გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებისა) დაგეგმილია აზომვითი ნახაზების შედგენა.

განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის და შოთა რუსთაველის ძეგლების ბრინჯაოში ჩამოსხმის და პოსტამენტებზე განთავსების სამუშაოები.

**პროგრამა 02 06: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული  სამუშაოები**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები: შეძენილი და დამონტაჟებული იქნება ბუკნარის სკვერში საპარკე ტენისის ქვის მაგიდა, აგრეთვე განხორციელდება სოფ. ბუკნარიში და სოფ. ქობულეთში არსებული საპირფარეშოს რეაბილიტაცია. სოფელ კვირიკეში მოეწყობა სკვერი, სოფ. ალამბარში დაგეგმილია სანიაღვრეს მოწყობა, სოფ. მუხაესტატეში საყამე ფართში დაგეგმილია სადარაჯო ფარდულის მოწყობის სამუშაოები.

## **პრიორიტეტი: დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

დასუფთავების და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის 2023 წლის დაფინანსების გეგმა 6755056 ლარს შეადგენს, რომელიც მოიცავს შემდეგი პროგრამის დაფინანსებას:

(ლარებში)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2021 წლის ფაქტი | 2022 წლის ფაქტი | 2023 წლის გეგმა |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **3 402 623** | **4 996 660** | **6 755 056** |
| **03 01** | **მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები** | **2 680 280** | **3 989 073** | **5 413 456** |
| 03 01 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 50 000 | 64 000 | 70 000 |
| 03 01 02 | ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება | 2 630 280 | 3 451 523 | 4 237 956 |
| 03 01 03 | სანაგვე კონტეინერების შეძენა (300 ერთეული) |  |  | 175 500 |
| 03 01 04 | სანაპიროსთვის დეკორატიული ურნები |  | 34 800 |  |
| 03 01 05 | სანაგვე კონტეინერების შეძენა (105 ერთეული) |  | 78 750 |  |
| 03 01 06 | ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა |  | 360 000 |  |
| 03 01 07 | სპეციალური ტექნიკის შეძენა (3 ერთეული ნაგავმზიდი) |  |  | 930 000 |
| **03 02** | **გარემოს დაცვა** | **722 343** | **1 007 586** | **1 341 600** |
| 03 02 01 | ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება | 416 435 | 612 902 | 762 690 |
| 03 02 02 | ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი | 305 908 | 394 684 | 578 910 |

**პროგრამა 03 01: მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დასუფთავების ღონისძიებები: მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუვნებელყოფა, დაგეგმილია მაწანწალა ცხოველების (ძაღლების) პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები: დაჭერა და ტრანსპორტირება; ევთანაზია (ჰუმანური დაძინება ნარკოზით); სტერილიზაცია; კასტრაცია;  ვაქცინაცია და დაბირკვა.

ა(ა)იპ „ქობულეთის სანდასუფთავება“ მთელი წლის განმავლობაში უზრუნველყოფს ქალაქის ტერიტორიის და 20 სოფლის დაგვა-დასუფთავებას ასვე მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას, ჯამში სანდასუფთავების სამსახური ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ 98090 მოქალაქეს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 110-120 მეტრ კუბი ნარჩენი, დღეში ხორციელდება 800-900 კონტეინერის დაცლა. ჯამში ხორციელდება 305206 მ² ტერიტორიის დასუფთავება

მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილია სანაპიროსთვის 300 დეკორატიული სანაგვე ურნის შეძენა. ასევე იგეგმება 3 ერთეული ნაგავმზიდის შეძენა.

**პროგრამა 03 02: გარემოს დაცვა**

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. აღნიშნულ სამუშაოებს (ა)იპ ქობულეთის გამწვანება ახორციელებს.

პარაკლელურად ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის მიერ განხორციელდება ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება.

## **პრიორიტეტი: განათლების ხელშეწყობა**

განათლების სფეროს დაფინანსების 2023 წლის გეგმა 9 891 876 ლარს შეადგენს, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია შემდეგი პროგრამების დაფინანსება:

(ლარებში)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2021 წლის ფაქტი | 2022 წლის ფაქტი | 2023 წლის გეგმა |
| **04 00** | **განათლების ხელშეწყობა** | **7 962 395** | **8 655 337** | **9 891 876** |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლების დაფინანსება** | **7 962 395** | **8 655 337** | **9 891 876** |
| 04 01 01 | ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 4 392 462 | 5 666 233 | 7 373 670 |
| 04 01 02 | საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა | 3 569 933 | 2 989 105 | 2 518 206 |

**პროგრამა 04 01: სკოლამდელი განათლების დაფინანსება**

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 7 373 670 ლარით დაფინანსდება, რომელიც 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებას მართავს და 3500-მდე აღსაზრდელს ემსახურება. პროგრამის მიზანია ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები, ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

2023 წელს დასრულდება 3 ბაღის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 8 ბაღს, რისთვისაც 2 518 206 ლარი დაიხარჯება, კერძოდ:

(ლარებში)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2023 წლის გეგმა |
| 04 01 02 01 | ქალაქ ქობულეთში №1 საბავშვო ბაღის მშენებელობა | 622 500 |
| 04 01 02 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალაში საბავშვო ბაღის მოწყობა | 200 794 |
| 04 01 02 06 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 647 000 |
| 04 01 02 07 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 627 165 |
| 04 01 02 08 | 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 | 420 747 |
|  | **ჯამი** | **2 518 206** |

## **პრიორიტეტი: კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები**

კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის სფეროს დაფინანსების 2023 წლის გეგმა 5190733 ლარს შეადგენს, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია შემდეგი პროგრამების დაფინანსება:

(ლარებში)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2021 წლის ფაქტი | 2022 წლის ფაქტი | 2023 წლის გეგმა |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **2 762 040** | **3 421 538** | **5 190 733** |
| **05 01** | **სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა** | **1 258 399** | **617 348** | **1 203 638** |
| 05 01 01 | ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 254 019 | 367 501 | 521 060 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 15 537 | 42 896 | 70 000 |
| 05 01 03 | სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა | 102 064 | 148 484 | 246 010 |
| 05 01 04 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 886 779 | 58 467 | 366 568 |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **1 503 641** | **2 804 190** | **3 987 095** |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა" | 473 815 | 535 306 | 745 170 |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი | 540 055 | 673 093 | 900 190 |
| 05 02 03 | ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება |  | 13 724 | 30 000 |
| 05 02 04 | გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"' | 220 099 | 323 879 | 590 600 |
| 05 02 05 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 8 896 | 408 492 | 182 100 |
| 05 02 06 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 39 331 | 85 256 | 232 500 |
| 05 02 07 | ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი | 138 645 | 223 080 | 274 752 |
| 05 02 08 | წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება | 82 800 | 126 000 | 184 000 |
| 05 02 09 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია |  | 415 361 |  |
| 05 02 10 | ქალაქ ქობულეთში კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები |  |  | 847 783 |

**პროგრამა 05 01: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 521 060 ლარით დაფინანსდება, რომლის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სკოლაში არსებული სპორტის სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება, სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.

სპორტული ღონისძიებები 70 000 ლარით დაფინანსდება: ქვეპროგრამა ემსახურება სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაციას, სპორტსმენთა პროფესიული ზრდის ხელშეწყობას, ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ დაგეგმილ ტურნირებში ადგილობრივ სპორტსმენთა ჩართულობის ზრდას, პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენას, გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოვებას; ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდას და მისი დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარებას; ქობულეთელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა-წახალისებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება: 1. მხიარული თამაშები - ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების პირველობა; 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა; 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პირველობა მინი-ფეხბურთში უბნებს შორის; 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთში გოგონათა გუნდებს შორის; 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთში ვაჟთა გუნდებს შორის; 6.1 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ხელშეწყობა. პერსპექტიული სპორტსმენების მნიშვნელოვან სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და სხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა. 6.2 გამარჯვებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისება ფინანსური ჯილდოთი.

სპორტული საკლუბო გუნდის (მუნიციპალური რაგბის სპორტული კლუბ “პონტოს“) მხარდაჭერა 246 010 ლარით დაფინანსდება.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სტადიონების (დაბა ჩაქვში სადგურის მიმდებარედ არსებული სტადიონის, ჩაისუბნის მინი სტადიონის, ხუცუბნის სტადიონის რეაბილიტაცია, დაბა ჩაქვში მე-7 რაიონში და დაგვაში ახალი მინი სტადიონის მოწყობა) სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე და ახალის მოწყობის სამუშაოებზე 366,568 ლარია გათვალისწინებული.

**პროგრამა 05 02: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა**

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა" 745 170 ლარით დაფინანსდება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები 475 აღსაზრდელს ემსახურება.

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრის დაფინანსების გეგმა 900,190 ლარია, რომლის ფარგლებში ცენტრი განახორცილებს სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ქალაქის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობას, სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონსძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზებას - ლიტერატურული საღამოები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები, ბიბლიოთეკის კვირეული, საიუბილეო საღამოები, ფოლკლორის საღამოები, საშობაო-საახალწლო შეხვედრები, ასევე კულტურის ცენტრი განახორციელებს საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვებას, აღრიცხვა დამუშავებას და საკატალოგო მეურნეობის წარმოებას საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნას და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას. ასევე დაგეგმილია სამი კულტურული ღონისძიების ჩატარდება კერძოდ: 1. პროექტი „ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა“; 2. ფოლკლორული ანსამბლების დათვალიერება; 3. ჩაქვისთავობა - ფოლკლორის ფესტივალი; 4. ხინოწმინდობა - წინაპრების სულიერი ბალავარი.

ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსების გეგმა 30000 ლარია. ქვეპროგრამა განსაზღვრავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებისთვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ინიციატივით წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსების პირობებსა და წესებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები. დაფინანსება ერთ პროექტზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 ლარს.

გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"  590 600 ლარით დაფინანსდება.

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებაზე 182 100 ლარი მიიმართება. კერძოდ წლის განმავლობაში დაგეგმილია შემდეგი 17 კულტურული ღონისძიების ჩატარება: 1. ალილო, 2. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა (9 აპრილი, 26 მაისი), 3. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ქართული ხალხური და ქართველი კომპოზიტორების კონკურს-ფესტივალი, 4. მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოება, 5. პროექტში „ეტალონი“ მონაწილეობის მიღება, 6. პედაგოგის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება-მასწავლებელთა კონფერენცია. 7. ზურაბ გორგილაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი, 8. პროექტში ,,ეტალონი" გამარჯვებული მოსწავლეზე საჩუქრის გადაცემა, 9. 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის დღე, 10. ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები - საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდება ნაადრევი ქორწინების შესაძლო რისკებზე და უარყოფით მხარეებზე. (საინფორმაციო ფლაერების დაბეჭდვა და კონკურსების გამართვა). 11. ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება - ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება. 12. რა? სად? როდის? 13.ამირან ხაბაზის საიუბილეო საღამო 14. ახალგაზრდა მოხალისე, 15. შშმ პირების უფლებათა დაცვის დღეები.. 16. დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღე, 17. თოფან მელაძის 100 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო.

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა  232 500 ლარით დაფინანსდება, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება: 1) ბრენდირება - სეზონური ფოტოგრაფია, ვიდეო ფროდაქშენი 2) ბრენდირება (გაიცანი ქობულეთი აკუსტიკის ჰანგებით, პროექტის ფარგლებში, სხვადასხვა მუსიკალური ჯგუფების მოწვევა და ქობულეთის ტურისტულად 10 საინტერესო ადგილიდან მუსიკალური ვიდეო გადაღების უზრუნველყოფა და ვიდეო რგოლების დამზადება). 3. ბათუმის ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის საერთაშორისო გამოფენა " ექსპო ბათუმი-2023"-ში მონაწილეობისთვის და საგამოფენო ფართით უზრუნველყოფა (ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ტკბილეულით და ტრადიციული კერძებით უზრუნველყოფა 3 დღის განმავლობაში). 4. აგრო-სასურსათო გამოფენა (ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ხილით, აგრო პროდუქტებით,ტკბილეულით უზრუნველყოფა 3 დღის განმავლობაში) 5. ტურიზმის სარეკლამო მასალების დამზადება (სარეკლამო ბეჭდური მასალები და სუვენირები, სასაჩუქრე ჩანთები) 6. ინფო ტური, ბლოფგერებისთვის,ფოტოგრაფებისთვის და ჟურნალისტებისთვი (ინფო ტური ბლოგერებისთვის, ფოტოგრაფებისთვის და ჟურნალისტებისთვის (უცხოელი და ქართველი ჟურნალისტების მოწვევა, ტრანსფერით, დაბინავებით და კვებით უზრუნველყოფა, ქობულეთის ირგვლივ ტურის ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი ადგილების და ტურისტული ობიექტების დათვალიერება, კულინარიული მასტერკლასის ორგანიზება) 7. ფესტივალი სოფლად " მზე სოფელში ანათებს" (ფესტივალი სოფლად " მზე სოფელში ანათებს" ღონისძიებისთვის ტერიტორიის მოწყობა, მონაწილეთა და საჭირო ინვენტარის ტრანსპორტირება, სხვადასხვა სახის აქტივობების გამართვა, ქართული სამზარეულოს კუთხის მოწყობა, და კულინარიული მასტერკლასის გამართვა, ბენდის მოწვევა, დაბინავება. განათებით, აპარატურით და ხმის რეჟისორით უზრუნველყოფა, წამყვანის მოწვევა, ტურის ორგანიზება, ღონისძიების დრონით და ვიდეოკამერით გადაღება, მონტაჟი. ) 8. სთრით არტის დღეები (ქალაქის ტერიტორიაზე ტურისტული ქუჩის მხატვრული ატრაქციების შექმნა).

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმის დაფინანსების გეგმა   274 752 ლარია, რომლის ფარგლებში ქობულეთის მუზეუმი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურულ-შემეცნებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლისა და კვლევის მიზნით მუნიციპალიტეტის მკვიდრებისა და სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, მუზეუმის ინფრასტრუქტურის მოვლა–პატრონობას, მუზეუმში დაცული სამუზეუმო მნიშვნელობის მქონე ნივთების დაცვას, ინტერპრეტაციას და პოპულარიზაციას. კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებას.

წარმატებულ სტუდენტთა წახალისებაზე 184 000 ლარია ბიუჯეტიდან გამოყოფილი, რომელიც ითვალისწინებს:

1. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტებზე მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის დავით ხახუტაიშვილისა და აკადემიკოსს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდიის გაცემას. სტიპენდია ეძლევათ სტუდენტებს კვარტალში ერთხელ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში, რომლებსაც მიღებული აქვთ სემესტრში საშუალო დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი) იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საგნების მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. პროგრამით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანხა სემესტრში შეადგენს 400 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. ხოლო სოციალურად დაუცველის (100 001 სოციალურ ქულამდე), ობოლის და მრავალშვილიანი ოჯახების (200 001 სოციალურქულამდე) და შშმ სტატუსის მქონე (სოციალური ქულის გარეშე) სტუდენტების სტიპენდია სემესტრში შეადგენს 800 ლარს.

2. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვეს სახელმწიფო გრანტის სრული ოდენობა-100%. ერთ მოსწავლეზე გასაცემი ჯილდო არა უმეტეს 2000 ლარისა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. თუ რაოდენობა იქნება 12 მოსწავლეზე მეტი, საერთო თანხა გადანაწილდება არსებულ რაოდენობაზე.

3. უცხოეთის უმაღლეს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა.

ქალაქ ქობულეთში კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 847 783 ლარი მიმართება.

## **პრიოირტეტი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის კუთხით 2023 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 5 637 774 ლარი, რომლის ფარგლებშიც გათვალის-წინებულია შემდეგი პროგრამების დაფინანსება:

(ლარებში)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2021 წლის ფაქტი | 2022 წლის ფაქტი | 2023 წლის გეგმა |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2 764 874** | **4 392 835** | **5 637 774** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები** | **1 623 398** | **2 023 037** | **2 183 350** |
| 06 01 01 | იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება |  | 11 000 | 13 500 |
| 06 01 02 | თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის | 85 200 | 88 800 | 93 600 |
| 06 01 03 | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა | 7 000 |  |  |
| 06 01 04 | სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება | 477 511 | 707 674 | 480 000 |
| 06 01 05 | ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი | 495 784 | 598 022 | 896 250 |
| 06 01 06 | COVID-19 ით ინფიცირებულთა ოჯახების დახმარება | 8 000 |  |  |
| 06 01 07 | მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 549 903 | 617 541 | 700 000 |
| **06 02** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | **1 141 475** | **2 369 798** | **3 454 424** |
| 06 02  01 | 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა  ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვთა)  ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 34 000 |  |  |
| 06 02 02 | ომის მონაწილეებზე  და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება | 13 520 | 12 260 | 21 480 |
| 06 02 03 | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | 8 800 | 7 700 | 8 000 |
| 06 02 04 | უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება | 42 000 |  |  |
| 06 02 05 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 583 300 | 1 280 257 | 850 000 |
| 06 02 06 | ერთჯერადი დახმარებები | 50 652 | 283 749 |  |
| 06 02 07 | მუნიციპალური უფასო სასადილო | 197 700 | 223 900 | 325 000 |
| 06 02 08 | დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა | 48 324 |  |  |
| 06 02 09 | ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა  ტრანსპორტირების ხელშეწყობა | 36 880 |  |  |
| 06 02 10 | ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება | 26 200 | 13 400 | 60 000 |
| 06 02 11 | მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 76 600 | 84 600 | 50 000 |
| 06 02 12 | მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | 23 500 | 42 400 | 119 000 |
| 06 02 13 | გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება |  | 50 000 | 40 000 |
| 06 02 14 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |  | 40 000 | 65 000 |
| 06 02 15 | დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა  მატერიალური დახმარება |  | 107 970 | 130 000 |
| 06 02 16 | მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა |  | 223 562 | 785 944 |
| 06 02 17 | ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა |  |  | 1 000 000 |

**პროგრამა 06 01: ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები**

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების 2023 წლის დაფინანსების გეგმა 2 183 350 ლარს შეადგენს.

პროგრამის მიზანია ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, დაავადებების პრევენცია.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობის შეზღუდვის რისკის შემცირება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება;

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის;

იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება;

ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრის" დაფინანსება;

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

წლის განმავლობაში პროგრამა მოიცავს 5498 ბენეფიციარს.

**პროგრამა 06 02: სოციალური დაცვის ღონისძიებები**

სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების 2023 წლის დაფინანსების გეგმა 3 454 424 ლარს შეადგენს.

პროგრამის მიზანია გარკვეული კატეგორიის ბენეფიციარების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ბავშვთა აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრაამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

წლის განმავლობაში პროგრამა მოიცავს 1324 ბენეფიციარს.

## **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**

თვითმართველობის ორგანიზების შენახვის და საერთო დანიშნულების ხარჯები მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა, როგორიცა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მათ შორის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის შრომის ანაზღაურება. ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სასესხო ვალდებულებების მომსახურებას და დაფარვას, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯს.

თვითმართველობის ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსების გეგმა შემდეგნაირად გამოიყურება:

(ლარებში)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის გეგმა** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **5 389 061** | **6 051 343** | **8 308 684** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **3 276 544** | **4 699 053** | **6 562 534** |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 670 854 | 1 089 461 | 1 328 782 |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 2 484 056 | 3 456 241 | 4 987 741 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 121 634 | 153 351 | 246 011 |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **2 112 517** | **1 352 290** | **1 746 150** |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი |  |  | 515 000 |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა | 2 088 017 | 1 337 564 | 1 148 150 |
| 01 02 03 | დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი | 24 500 | 10 000 | 60 000 |
| 01 02 04 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |  |  | 3 000 |
| 01 02 05 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა |  | 4 726 | 20 000 |

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის 2023 წლის დაფინანსების გეგმა 20000 ლარია. პროექტი გულისხმობს მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას, კერძოდ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ქალების და ქალთა საინიციატივო ჯგუფების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსურ მხარდაჭერას 500-დან 5000 ლარამდე ოდენობით. აპლიკანტის მხრიდან ფინანსური თანამონაწილეობა უნდა შეადგენდეს პროექტის მთლიანი ღირებულების 10 %-ს, ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი და შშმ პირი ქალები თანამონაწილეობის ვალდებულებისგან თავისუფლდებიან.

**ვებ რესურსები:**

<http://kobuleti.gov.ge/?cat=103>

<https://www.facebook.com/KobuletiMunicipality>

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5803530>

****

**დამატებითი**

**ინფორმაციისთვის**

**დაგვიკავშირდით**

**მოგვწერეთ ელექტრონულ ფოსტაზე:** xatunajincharadze@gmail.com

**დაგვირეკეთ:** 599 85 64 40