**განმარტებითი ბარათი**

**საკრებულოს დადგენილების პროექტზე**

**„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“**

**ა) ზოგადი ინფორმაცია დადგენილების შესახებ:**

**ა.ა) დადგენილების მიღებისმიზეზი:**

დადგენილება მომზადებულია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის (მუხლი24 და მუხლი91)შესაბამისად და განსაზღვრავს 2024 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლებს.

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

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ, მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობას.

**ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად დადგენილების მიღების აუცილებლობა:**

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

**ა.ბ) დადგენილების პროექტის მოსალოდნელი შედეგი:**

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 77-ე მუხლის შესაბამისად, 2024 წლის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების დამტკიცება.

**ა.გ) დადგენილების პროექტის ძირითადი არსი:**

**ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები**

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

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 2024-2027 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების საბაზო სცენარის (2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის თანდართული მასალები) მიხედვით 2024 წლისთვის ნომინალური მშპ-ს ზრდის ტემპის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტში ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებების ზრდა შეესაბამება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 1551 მუხლის 2-ე პუნქტის მოთხოვნებს.

**(პირველი წარდგენა)**

**ბიუჯეტის პარამეტრები**

**საგადასახადო შემოსავლები**

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები შეესაბამება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის 6-ე და 61-ე პუნქტების გათვალისწინებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებულ საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი ნომინალურ გამოხატულებაში 35 915,6 ათას ლარს შეადგენს.

***2024 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:***

* ***დამატებული ღირებულების******გადასახადის******საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 29 115,6 ათასი ლარით;***

2023 წლის თავდაპირველი ბიუჯეტის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით **დღგ** გაზრდილია 27,2%-ით (6 223,0 ათასი ლარით). აღნიშნული მოცულობით ზრდა გამოწვეულია დამატებული ღირებულების გადასახადის საკასო შემოსავლის საპროგნოზო ოდენობის კორექტირებითა და **(როგორც ცნობილია 2023 წლის მეორე ნახევრისთვის აღნიშნულ სახეში საპროგნოზო ოდენობა თავდაპირველ მაჩვენებელთან მიმართებაში გაიზარდა 409,0 ათასი ლარით)** მომდევნო წელს ეკონომიკის ნომინალური ზრდის ფისკალური ეფექტებით;(საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მ/წლის 05.10.,წერილი N04-/78332 )

* ***ქონების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 6800,0 ათას ლარს;***

2023 წლის თავდაპირველი ბიუჯეტის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2024 წლის ბიუჯეტით საპროგნოზო ოდენობა ქონების გადასახადის სახეში 33,3%-ითაა ზრდადია ( ზრდება 1 700,0 ათასი ლარით)

***2024 წელს არასაგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გრანტებისა და სხვა შემოსავლების გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:***

* **ბიუჯეტის გრანტები**  ჯამურად განისაზღვრება 26 000,0 ათასი ლარით. მათ შორის:
  + აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერი **5 700,0** ათასი ლარი;
  + აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები კაპიტალური ტრანსფერი **20 300,0** ათასი ლარი;

2023 წლის თავდაპირველი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით ჯამურად გრანტები 30%-ით (6 000,0 ათასი ლარით) ზრდაშია.

* **სხვა შემოსავლები განსაზღვრულია 4 404 ,5 ათასი ლარის ოდენობით,**

2023წლის თავდაპირველი ბიუჯეტის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2024 წლის საპროგნოზო მაჩვენებლები 8,8%-ით (359,5 ათასი ლარით) იზრდება. **მათ შორის:**

* + **პროცენტები 350,0 ათასი ლარი.**

2023 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით პროცენტები 50,0 ათასი ლარით იზრდება. (16,6%)

* + **რენტა 610,0 ათასი ლარი; (19,6%იან ზრდაშია)**
  + **შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 785,0 ათასი ლარის ოდენობით, (34,1%იან ზრდაშია)მათ შორის:**
  + სანებართვო მოსაკრებლები 400,0 ათასი ლარი; ( წინა წლის ფაქტიური შემოსულობების გათვალისწინებით და სამომავლო პროგნოზის გათვალისწინებით გაორმაგდა )
  + მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 300,0 ათასი ლარი;(ტოლია გასული წლის თავდაპირველი მაჩვენებლის)
  + არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 85,0 ათასი ლარი;(ტოლია გასული წლის თავდაპირველი მაჩვენებლის)
  + **შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 2 300,0 ათასი ლარის** ოდენობით (ტოლია გასული წლის თავდაპირველი მაჩვენებლის)
  + **შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 359,5 ათასი ლარი;** ( ზრდა 9,5 ათასი ლარი)

# ***ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები***

**მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 67 018,7 ათას ლარს (2023 წლის შესაბამისი სასტარტო პერიოდის დამტკიცებულ გადასახდელებთან მიმართებაში ზრდადია 12 692,0 ათასი ლარით) (ზრდა 23,4%)**

აღნიშნული ზრდა გამოწვეულია მუნიციპალიტეტში : **1**)პროგრამული ბიუჯეტის სხვადასხვა სფეროებში ადგილობრივი მნიშვნელობის პრიორიტეტული პროგრამების, მიმდინარე და კაპიტალური შინაარსიის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დაფინანსებებისათვის განკუთვნილი ასიგნებების ზრდით. 2)მუნიციპალიტეტის ყველა დაქვემდებარებულ დაწესებულებებში დასაქმებულ თანამშრომელთა სახელფასო განაკვეთების 10% იანი ზრდით. 3)როგორც მერიაში ,ასევე საკრებულოში 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესაბამისად საჯარო მოხელეთა და პოლიტიკურ თანამდებობათა პირების საბაზო თანამდებობრივი სარგოს(10%) ზრდიდან .

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ასახულია ხარჯები შემდეგი **პრიორიტეტების მიხედვით :**

* **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 28158,6 ათასი ლარი;**

2023 წლის ბიუჯეტის თავდაპირველ გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით ზრდა შეადგენს 35,2% პროცენტს. შესაბამისად ზრდა არის წარმოდგენილი საგზაო ინფრასტრუქტურაში 2 151,3 ათასი ლარით, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციასა და მოვლა შენახვის მიმართულებით --796,4 ათასი ლარით; მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებების მიმართულებით 6 688,2 ათასი ლარით.

* **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა**-  **10 291,7** **ათასი ლარი; (2023 წლის თავდაპირველი დამტკიცებული ბიუჯეტთან 8 140,5ათასი ლარი; მიმართებაში ზრდადია 2 151,3 ათასი ლარით (26,4%)**
* 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 2024წელშიც გაგრძელდება გაზრდილი ბიუჯეტური ხარჯებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები. როგორც წინა წლებში ასევე მომავალი წლისათვის დაგეგმილია მდინარეების შესართავთან ტერიტორიის მოსაწესრიგებლად სამუშაოები ანუ იქნება გასწორხაზოვნებული მდინარეებს კალაპოტი. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება და გაფართოებული გარე განათების ქსელი კვლავ არის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტი ,რისთვისაც გათვალისწინებულია გარე განათების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დაგეგმილია დამატებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობის 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 გაზრდილი ბიუჯეტური ხარჯებით გაგრძელდება ფერდსამაგრი სამუშოების ჩატარება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელედება შემდეგი პროექტები:

* ქალაქ ქობულეთში გზებზე ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება **-** 80,3 ათასი ლარი;
* საგზაო მონიშვნები - 112,9 ათასი ლარი;
* ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია - 250,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები განხორციელდება - 3 286,9 ათასი ლარით;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერისა და საგზაო ნიშნების მოწყობისათვის გათვალისწინებულია - 20,0 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირი №246-ის მოპირდაპირედ გადასასვლელის კეთილმოწყობისა თვის გათვალისწინებულია --200,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაციასა და ახალი მოსაცდელების მოწყობისათვის გათვალისწინებულია --300,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნებისათვის გათვალისწნებულია – 101,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობაზე მუნიციპალიტეტის სუბსიდია - 850,0 ათასი ლარია;
* გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციისათვის გათვალისწინებულია - 1 590,7 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობისათვის საპროგნოზო ხარჯებია - 700,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების-სამუშაოები დაგეგმილია - 2 800,0 ათასი ლარით;
* **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 6 694,6 ათასი ლარი;**

მოწესრიგდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადები ,ეზოს სკვერები, და მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები, 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მოწესრიგდება ეზოები/სკვერები, გადაიხურება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები.

განხორციელედება შემდეგი პროექტები :

* **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები**  - **2 345,4 ათასი ლარი;**
* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა - 800,0 ათასი ლარი;( გადაიხურება დაახლოებით 15 ერთეული მრავალბინიანი სახლი)
* მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია 500,0 ათასი ლარი; (გარდამავალი 2023-2024 წლის პროექტი. დასრულდებ ქალაქ ქობულეთში აღმაშ ენებლის გაზირი N1 N2 N3 N4 და N6 შენობების ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოები).
* ქალაქ ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (რუსთაველის ქუჩა №138ა, №140,N140ა, და N140ბ) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა -- - 1 045,4 ათასი ლარი;
* **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია**  - 3 259,2 ათასი ლარი;

მომავალი წლის ბიუჯეტი კვლავ გაუწევს სუბსიდირებას მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებულ დაწესებულებებს მ/შორის:

* შპს "ქობულეთის წყალი"ს სუბსიდირება გათვალისწინებულია – 1 276,3 ათასი ლარით; (426,3 ათასი ლარით მეტი 2023 წლის თავდაპირველ ბიუჯეტთან მიმართებაში)
* ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "ს დაფინანსებისათვის გათვალისწინებულია – 1 982,9 ათასი ლარი; (332,3 ათასი ლარით მეტი 2023 წლის თავდაპირველ ბიუჯეტთან მიმართებაში)
* **სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა- 1009,3 ათასი ლარი;(** 796,4 ათასი ლარით მეტი 2023წლის თავდაპირველ ბიუჯეტთან მიმართებაში)

განხორციელედება შემდეგი ღონისძიებები:

* ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა -- 800,0 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩა N-9 და N-5 -ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებში არსებული დაზიანებული ცენტრალური კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია– 44,0 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში, თამარ მეფის ქუჩაზე სასტუმრო სანაპიროსთან ზღვაზე გადამსვლელი სანიაღვრე ჭის მოწყობა --17,5 ათასი ლარი;
* სანიაღვრე მილების შეძენა --- 30,0 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა (4 ლოკაცია); ( აღმაშენებლის 363-დან გადასასვლელ ჩიხამდე ; აღმაშენებლის 500-დან 512-მდე : აღმაშენებლის 464-დან 448-მდე და აღმაშენებლის 510-დან 392-მდე ) -- 117,8 ათასი ლარი;
* **უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი -** 15,0 ათასი ლარი;
* **შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური -** 65,7 ათასი ლარი;
* **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები- 11 172 ,3 ათასი ლარი; (6 688,2 ათასი ლარით მეტი 2023 წლის თავდაპირველ ბიუჯეტთან მიმართებაში)**

განხორციელედება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია:

* ქალაქ ქობულეთში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია – 3 500,0 ათასი ლარი; (გარდამავალი 2023-2024წლების პროექტი,რომელიც დასრულდება).
* ქალაქ ქობულეთში, სანაპირო ზოლის (ზღვისპირა პარკი) მოწყობა- 3 000,0 ათასი ლარი (გარდამავალი 2023-2024წლების პროექტი,რომელიც დასრულდება).
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში მდებარე ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია -- 400,0 ათასი ლარი;(გარდამავალი 2023-2024 წლების პროექტი,რომელიც დასრულდება).
* ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის №271-ში სკვერის მოწყობა - 1 110,4 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში (ჯამესთან) სკვერის მოწყობა - 266,8 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, ცეცხლაური, თიკერის დასახლებაში, სკვერის მოწყობა -150,5 ათასი ლარი;
* ქალაქ ქობულეთში, ტაბიძის ქუჩა №5 ში ეზოს/სკვერების კეთილმოწყობა - --458,4 ათასი ლარი;
* დაბა ჩაქვში, თბილისის ქუჩა № 9-11-13 და N24-26-28-32 ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა --- 189,2 ათასი ლარი;
* დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის ქუჩა № 24-26-28-32 ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა ---390,3 ათასი ლარი;
* ქ. ქობულეთში მუზეუმის მიმდებარედ არსებულ სკვერში გარე-განათების ახალი ბოძების მონტაჟი - 25,0 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფანჩატურების შეძენა-მონტაჟი (15 ერთეული)—45,3 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობაში ოთახებისა და დერეფნების რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია - 190,0 ათასი ლარით;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მუნიციპალური შენობების სხვადასხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოები --200,0 ათასი ლარი;
* მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რეაბილიტაცია --130,0 ათასი ლარი;
* საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა -- 250 ,0 ათასი ლარი.
* აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი --6,0 ათასი ლარი
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში, ცენტრის კეთილმოწყობა --305,2 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვაში, ცენტრის მოწყობის მოწყობა-128,3 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი -300,0 ათასი ლარი;
* ქ. ქობულეთში ნინოშვილის N-2 -ის მიმდებარედ ტერიტორიის ფილებით მოპირკეთება - 30,0 ათასი ლარი;
* ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქუჩა N-181-ის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა --18,0 ათასი ლარი;
* დაბა ჩაქვში, სასწრაფოს ეზოს კეთილმოწყობა --78,8 ათასი ლარი;
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა განისაზღვრა - 6 549,5 ათასი ლარი;**

2023 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 825,8 ათასი ლარით და რაც 14,4% იანი ზრდის შესაბამისია. **მათ შორის:**

* **მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები- 5 066,8 ათასი ლარი მათ შორის:**

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

* დასუფთავების ღონისძიებები - 85,0 ათასი ლარი; (15,0 ათასი ლარით მეტი 2023 წლის თავდაპირველ ბიუჯეტთან მიმართებაში)
* ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება - 4 581,8 ათასი ლარი;(420,6 ათასი ლარით მეტი )
* სანაგვე კონტეინერების შეძენა - 400,0 ათასი ლარი;
* **გარემოს დაცვა- 1 482,5 ათასი ლარი მათ შორის( 240,2ათასი ლარით მეტი 2023წლის თავდაპირველ ბიუჯეტთან მიმართებაში)**

მოსახლეობისთვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს შესაქმნელად აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში მოხდება ძირითადად იმ მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა რომლებიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ნარგავები ,რომლებიც არსებულ სკვერებსა და პარკებშია განთავსებული.

* ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება - 836,4 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი - 646,3 ათასი ლარი;
* **განათლების ხელშეწყობა- 11 529,7 ათასი ლარი, მათ შორის:**

2023 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 2 018,9 ათასი ლარით რაც 21,2% ის შესაბამისია.

* ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება- 8 129,7 ათასი ლარი; (გასული წლის შესაბამისი პერიოდის ბიუჯეტთან მიმართებაში ზრდადია 814,9 ათასი ლარით ( 11,1%)
* **საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა - 3400,0 ათასი ლარი** კერძოდ;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა - 1700,0 ათასი ლარი;(გარდამავალი 2023-2024წ.პროექტი)
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა - 1700,0 ათასი ლარი;(გარდამავალი 2023-2024წ.პროექტი)
* **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 5 947,4 ათასი ლარი მათ შორის:**

2023 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით აღნიშნული სფერო გაზრდილია 1 096,1 ათასი ლარით . განსაკუთრებული ზრდა არის სპორტის მიმართულებით ,კერძოდ 1205,9 ათასი ლარით რაც ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროექტით სპორტული მოედნების მოწყობითაა გამოწვ ეული.;

* **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 2 029,0 ათასი ლარი; (ზრდა 46,5%)**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდის მიზნით. ასევე, დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ხელშეწყობა, პერსპექტიული სპორტსმენების მნიშვნელოვან სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და სხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა, გამარჯვებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისება ფინანსური ჯილდოთი.

* ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა - 601,3 ათასი ლარი;(18,6%ზრდა)
* სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება - 90,0 ათასი ლარი;(28,6%ზრდა)
* სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა - 387,7 ათასი ლარი;(63,4 %ზრდა)
* სპორტული მოედნების მოწყობა -- 950,0 ათასი ლარი;
* რუსთაველის N174-ში სტადიონის მიმდინარე მოვლა-შენახვის ხარჯი --250,0 ათასი ლარი;
* **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 3 918,4 ათასი ლარი;**

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

* ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლების" – 803,3 ათასი ლარი;(10% ზრდა)
* ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი - 1103,4 ათასი ლარი; (23%ზრდა)
* ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება – 60,0 ათასი ლარი; (ზრდა100%)
* გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრულის"' – 694,0 ათასი ლარი; (21%ზრდა)
* კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 473,5 ათასი ლარი; (49%)
* ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - 253,8 ათასი ლარი;(9% ზრდა)
* ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი - 346,4 ათასი ლარი; ( ზრდა 26%)
* წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება - 184,0 ათასი ლარი;(2023წლის ტოლფასი)
* **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 6055,1 ათასი ლარი, მათ შორის:**

2023 წლის შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 516,4 ათასი ლარით და რაც 9,3% იანი ზრდის შესაბამისია.

* **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები- 2311,6 ათასი ლარი;(ზრდა 6 %)**

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

კერძოდ გათვალისწინებულია ჯანდაცვის სფეროს შემდეგი პროგრამები:

* **იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა - 14,5 ათასი ლარი; (ზრდა 1,5 ათასი ლარით)**

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ 2 ბენეფიციარს 2000 ლარის ოდენობით, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ 4 ბენეფიციარს 1000 ლარის ოდენობით, 18 წლის ზემოთ ასაკის გლუტეინის ავადმყოფობით, ცელიაკიით დაავადებულ 5 ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით, 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით დაავადებულ 4 პირზე 1000 ლარის ოდენობით.

* **თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის დახმარებვის პროგრამა -93,6 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად.

* **სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების პროგრამა- 650,0 ათასი ლარი; (35,4% ზრდა 2023წლის თავდაპირველ ბიუჯეტთან მიმართებაში)**

**ქ**ვეპროგრამა ითვალისწინებს მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის იმ სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას, რომელიც ნაწილობრივ ან /არ ფინანსდება მოქმედი სახელმწიფო ან/და აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამებით.

* **ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი - 953,5 ათასი ლარი;** ბიუჯეტი ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს:

**1**. პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობას,კერძოდ: ამბულატორიის მედპერსონალის უზრუნველყოფა სატრანსპორტო საშუალებით- მაღალი გამავლობის ავტომანქანით;

**2.** ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზებას: მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზებასა და პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას .

*3*.მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერას:

ა) 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა და ასევე 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მხცოვანი (80 წლის და მეტი) მწოლიარე ბენეფიციარების უზრუნველყოფას მოვლის საშუალებებით;

ბ) მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფას; კერძოდ, ნაწოლებისაგან დამცავი ბალიშით, რომელიც ,,ტეტრაპარეზი"-ს, მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე შშმ პირებს დაიცავს ნაწოლების გაჩენისაგან.

გ) სოციალურად დაუცველ ოჯახებში - 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე - შვილის დაბადებისას, ბავშვის უზრუნველყოფას ერთი წლის ასაკამდე მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით.

საქართველოს უსინათლოთა კავშირის აჭარის ფილიალმა მუნიციპალიტეტის მერიას მომართა, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლოთა სპეციალური ხმოვანი სამედიცინო ტექნიკით უზრუნველყოფის თხოვნით. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია:დ)მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლოთა - 30 ბენეფიციარის - უზრუნველყოფა სპეციალური ხმოვანი სამედიცინო ტექნიკით. არტერიული წნევის საზომი აპარატით და გლუკომეტრით.

* **მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა -600,0 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს შემდეგ მოქალაქეებს: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს; ომის ვეტერანებს; ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებს; მარტოხელა მშობლებს და მათ შვილებს და მარტოხელა ასაკით პენსიონერებს. აღნიშნული ბენეფიციარები წელიწადში ერთხელ ოჯახზე მიიღებენ 200 ლარიან დახმარებას მედიკამენტების ვაუჩერის სახით.

* **სოციალური დაცვის ღონისძიებები - 3743,5 ათასი ლარი;(ზრდა 11,6%)**
* **ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარების პროგრამა - 21,5 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკდავყოფას, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას.

* **დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა - 9,0 ათასი ლარი;**

- ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლი ბავშვის ყოველთვიურ მატერიალურ დახმამარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით.

* **სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა - 1000,0 ათასი ლარი;**

**ქვე**პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დროებითი უსაფრთხო თავშესაფარით უზრუნველყოფის მიზნით ფინანსურ დახმარებას.

* **მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა- 400,0 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიის (სოციალურად დაუცველი ფენის- სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 001-მდე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამითობოლი ბავშვი, უსახლკარო, შშმ პირი, მარჩენალდაკარგული, მრავალშვილიანი) ბენეფიციარის უზრუნველყოფას კვირაში 7 დღე ცხელი საკვებით. 2024 წელს ქვეპროგრამაში ჩართული იქნება 370 ბენეფიციარი.

* **ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირების პროგრამა- 60,0 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცალკეული სოციალური ჯგუფების ოჯახების გაზიფიცირებას - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით (გაზქურამდე) არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარით. ქვეპროგრამით ისარგებლებენ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახები, 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახები და ასევე 0-დან 200 001 ქულამდე შშმ პირების ოჯახები.

* **მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა - 70,0 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახებზე მე-3, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევას. მე-3 შვილის დაბადებისას 600 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებისას 800 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას 1000 ლარი.

**მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა - 158,0 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე მარტოხელა მშობლების მატერიალურ დახმამარებას თითოეულ ბავშვზე თვეში 100 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროებათ ბავშვების ზრდისა და განვითარებისთვის.

* **გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა - 50,0 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველ პირთა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 100 001 -მდე სარეიტინგო ქულის მქონე) გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახებზე ერტჯერადად დახმარებას 400 ლარის ოდენობით.

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

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას, 35 ოჯახზე 1000 ლარის ოდენობით.

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 4 მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები), რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულით ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას (60 ოჯახზე) 500 ლარის ოდენობით.

* **დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების პროგრამა - 130,0ათასირი;** თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 80 ლარით, ხოლო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე 150 ლარით;

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

* **მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის პროგრამა - 780,000 ათასი ლარი;**
* ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოწყვლადი ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლი ამორტიზირებულია, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/პირის მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, არ ექვემდებარება აღდგენა-რეაბილიტაციას, მცირე ფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობას.
* **ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა - 1 000 000 ლარი.** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადგილმონაცვლეობას დაქვემდებარებული, ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით, მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობის გაგრძელებასს.

* **მმართველობა - 7617,9 ათასი ლარი, მათ შორის:**
* მუნიციპალიტეტის საკრებულო- 1 436,3 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის მერია - 5 359,0 ათასი ლარი;
* სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური - 236,1 ათასი ლარი;
* სარეზერვო ფონდი - 500,0 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა 1174,1 ათასი ლარი, მათ შორის ძირი 869,0 ათასი ლარი და პროცენტი - 305,1 ათასი ლარი;
* დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი- 40,0 ათასი ლარი;
* წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი - 3,0 ათასი ლარი;
* ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა 30, 0 ათასი ლარი;

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2024 წლის გეგმა |
|  | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტი** | **67 018 700** |
| 01 01 01 | | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1 436 300 |
| 01 01 02 | | მუნიციპალიტეტის მერია | 5 359 000 |
| 01 01 03 | | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 236 139 |
| 01 02 01 | | სარეზერვო ფონდი | 500 000 |
| 01 02 02 01 | | ქობულეთის წყალარინების პროექტი | 956 500 |
| 01 02 02 02 | | "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის გადაცემა. | 55 106 |
| 01 02 02 03 | | ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია | 162 375 |
| 01 02 03 | | დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი | 40 000 |
| 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 | 30 000 |
| 02 01 01 02 | | ქ. ქობულეთში გზებზე ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება | 80 295 |
| 02 01 01 07 | | საგზაო მონიშვნები | 112 903 |
| 02 01 01 09 | | ვიდეო-კამერების ექსპლოატაცია | 250 000 |
| 02 01 01 10 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა | 3 286 868 |
| 02 01 01 11 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა | 20 000 |
| 02 01 01 13 | | ქ.ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი №246-ის მოპირდაპირედ გადასასვლელი კეთილმოწყობა | 200 000 |
| 02 01 02 01 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობის სამუშაოები | 300 000 |
| 02 01 03 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება | 100 959 |
| 02 01 04 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა | 850 000 |
| 02 01 05 01 | | გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 590 700 |
| 02 01 05 02 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა | 700 000 |
| 02 01 06 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები | 2 800 000 |
| 02 02 01 01 | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები | 800 000 |
| 02 02 01 18 | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 500 000 |
| 02 02 01 19 | | ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №138ა, №140,№140ა და№140ბ ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა | 1 045 368 |
| 02 02 02 02 | | შპს "ქობულეთის წყალი" | 1 276 320 |
| 02 02 02 03 | | ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი " | 1 982 900 |
| 02 02 03 01 | | ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა | 800 000 |
| 02 02 03 04 | | სანიაღვრე მილების შეძენა | 30 000 |
| 02 02 03 05 | | ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩა N-9 და N-5 -ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებში არსებული დაზიანებული ცენტრალური კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 44 041 |
| 02 02 03 06 | | ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა (4 ლოკაცია); (აღმაშენებლის 363-დან გადასასვლელ ჩიხამდე ; აღმაშენებლის 500-დან 512-მდე : აღმაშენებლის 464-დან 448-მდე და აღმაშენებლის 510-დან 392-მდე ) | 117 764 |
| 02 02 03 07 | | ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის ქუჩაზე სასტუმრო სანაპიროსთან ზღვაზე გადამსვლელი სანიაღვრე ჭის მოწყობა | 17 535 |
| 02 02 04 | | უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი | 15 000 |
| 02 02 05 | | შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური | 65 660 |
| 02 03 01 07 | | ქალაქ ქობულეთში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია | 3 500 000 |
| 02 03 01 11 | | ქალაქ ქობულეთში, სანაპირო ზოლის (ზღვისპირა პარკი) მოწყობა | 3 000 000 |
| 02 03 01 12 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში მდებარე ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია | 400 000 |
| 02 03 01 13 | | ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის №271-ში სკვერის მოწყობა | 1 110 373 |
| 02 03 01 14 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში (ჯამესთან) სკვერის მოწყობა | 266 780 |
| 02 03 01 15 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, ცეცხლაური, თიკერის დასახლებაში, სკვერის მოწყობა | 150 539 |
| 02 03 01 16 | | ქ. ქობულეთში, ტაბიძის ქუჩა № 5 ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 458 394 |
| 02 03 01 17 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის ქუჩა № 24-26-28-32 ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 390 309 |
| 02 03 01 18 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ჩაქვი, თბილისის ქუჩა№ 9-11-13 N24-26 N28-32 ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 189 206 |
| 02 03 01 19 | | ქ. ქობულეთში მუზეუმის მიმდებარედ არსებულ სკვერში გარე-განათების ახალი ბოძების მონტაჟი | 25 000 |
| 02 03 01 20 | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფანჩატურების შეძენა-მონტაჟი (15 ერთეული) | 45 340 |
| 02 03 02 02 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობაში ოთახებისა და დერეფნების რეაბილიტაცია | 190 000 |
| 02 03 02 07 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მუნიციპალური შენობების სხვადასხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 200 000 |
| 02 03 02 08 | | მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რეაბილიტაცია | 130 000 |
| 02 03 03 | | საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა | 250 000 |
| 02 03 04 | | აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი | 6 000 |
| 02 03 16 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში, ცენტრის კეთილმოწყობა | 305 200 |
| 02 03 17 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვაში, ცენტრის მოწყობის მოწყობა | 128 309 |
| 02 03 18 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი | 300 000 |
| 02 03 19 | | ქ. ქობულეთში ნინოშვილის N-2 -ის მიმდებარედ ტერიტორიის ფილებით მოპირკეთება | 30 000 |
| 02 03 20 | | ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქუჩა N-181-ის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 17 998 |
| 02 03 21 | | დაბა ჩაქვში, სასწრაფოს ეზოს კეთილმოწყობა | 78 839 |
| 03 01 01 | | დასუფთავების ღონისძიებები | 85 000 |
| 03 01 02 | | ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება | 4 581 800 |
| 03 01 05 | | სანაგვე კონტეინერების შეძენა | 400 000 |
| 03 02 01 | | ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება | 836 400 |
| 03 02 02 | | ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი | 646 300 |
| 04 01 01 | | ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 8 129 700 |
| 04 01 02 05 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 1 700 000 |
| 04 01 02 06 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 1 700 000 |
| 05 01 01 | | ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 601 300 |
| 05 01 02 | | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 90 000 |
| 05 01 03 | | სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა | 387 700 |
| 05 01 04 07 | | რუსთაველის N174-ში სტადიონის მიმდინარე მოვლა-შენახვის ხარჯი | 250 000 |
| 05 01 04 08 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონების რეაბილიტაციის სამუშაოები | 700 000 |
| 05 02 01 | | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა" | 803 300 |
| 05 02 02 | | ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი | 1 103 400 |
| 05 02 03 | | ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება | 60 000 |
| 05 02 04 | | გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"' | 694 000 |
| 05 02 05 | | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 473 500 |
| 05 02 06 | | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 253 800 |
| 05 02 07 | | ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი | 346 400 |
| 05 02 08 | | წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება | 184 000 |
| 06 01 01 | | იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება | 14 500 |
| 06 01 02 | | თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის | 93 600 |
| 06 01 03 | | სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება | 650 000 |
| 06 01 04 | | ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი | 953 500 |
| 06 01 05 | | მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 600 000 |
| 06 02 01 | | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება | 21 480 |
| 06 02 02 | | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | 9 000 |
| 06 02 03 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | | 1 000 000 |
| 06 02 05 | მუნიციპალური უფასო სასადილო | | 400 000 |
| 06 02 06 | ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება | | 60 000 |
| 06 02 07 | მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | | 70 000 |
| 06 02 08 | მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | | 158 000 |
| 06 02 09 | გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება | | 50 000 |
| 06 02 10 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | | 65 000 |
| 06 02 11 | დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარება | | 130 000 |
| 06 02 12 | მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა | | 780 000 |
| 06 02 13 | ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა | | 1 000 000 |

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

* *საერთოდანიშნულების სახელმწიფომომსახურება - 8 542,4 ათასი ლარი;*
* *თავდაცვა - 236,1 ათასი ლარი;*
* *ეკონომიკურისაქმიანობა - 8 001,0 ათასი ლარი;*
* *გარემოს დაცვა - 6 076,1 ათასი ლარი;*
* *საბინაო-კომუნალურიმეურნეობა - 19 984,6 ათასი ლარი;*
* *ჯანმრთელობისდაცვა - 2 311,6 ათასი ლარი;*
* *დასვენება, კულტურადარელიგია - 5 189,1 ათასი ლარი;*
* *განათლება - 12 934,3 ათასი ლარი;*
* *სოციალური დაცვა - 3 743,5 ათასი ლარი;*

**„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტთან ერთად წარმოდგენილია:**

1. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2024-2027 წლები);
2. ინფორმაცია 2023 წლის 9 თვის შესრულების შესახებ;
3. ინფორმაციას ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების/ქვეპროგრამების, მათი მოსალოდნელი შედეგებისა და შესრულების შეფასების ინდიკატორების შესახებ;
4. კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი;
5. ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ;

ბ) 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