

განმარტებითი ბარათი

საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

დადგენილება მომზადებულია „საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე და 91 მუხლების, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად და განსაზღვრავს 2022 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლებს.

ბიუჯეტის პარამეტრები

საგადასახადო შემოსავლები

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

2023 წლის პროგნოზით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ნომინალურ გამოხატულებაში 12679,5 ათას ლარს შეადგენს. 2022 წლის საწყის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2023 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 2763,5 ათასი ლარით (27,87%-ით).

2023 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

➤ **დამატებული ღირებულების გადასახადის** საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 8029,5 ათასი ლარით;

2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით დღგ გაზრდილია 35,73%-ით (2113,5 ათასი ლარით). აღნიშნული მოცულობით ზრდა გამოწვეულია მიმდინარე წელს, დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის შედეგად მოსალოდნელი გადაჭარბების და მომდევნო წელს ეკონომიკის ნომინალური ზრდის ფისკალური ეფექტებით;

➤ **ქონების გადასახადის** საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 4650,0 ათას ლარს;

2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით ქონების გადასახადი გაზრდილია 16,25%-ით (650,0 ათასი ლარით).

2023 წელს არასაგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

➤ **გრანტების** სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები განისაზღვრება 799,6 ათასი ლარამდე, მათ შორის:

✓ სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მისაღები გრანტები 260,0 ათასი ლარი;

✓ ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან გრანტები 539,6 ათასი ლარი;

2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან შემცირდა 1460,4 ათასი ლარით).

➤ **შემოსავლები საკუთრებიდან განსაზღვრულია 420,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**

✓ პროცენტები 190,0 ათასი ლარი.

2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით პროცენტების მოცულობა არ იცვლება.

✓ რენტა 230,0 ათასი ლარი;

2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით რენტის მოცულობა არ იცვლება.

შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 56,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

- ✓ სანებართვო მოსაკრებლები 9,0 ათასი ლარი;
- ✓ მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 32,8 ათასი ლარი;
- ✓ შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 15,0 ათასი ლარი;
- შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 480,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
 - ✓ შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 435,0 ათასი ლარი;
 - ✓ შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო 45,0 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა შეადგენს 50,0 ათას ლარს;

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 14485,9 ათას ლარს (2022 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 803,4 ათასი ლარით). ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან გამოყოფილი გრანტების გარეშე ზრდა შეადგენს 22638 ათას ლარს;

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ასახულია დამატებითი ხარჯები ისეთი მიმართულებებით, საკრებულოს, მერიისა და იურიდიული პირების თანამშრომელთა ხელფასების ზრდა კარიერული სქემის შესაბამისად.

პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:

- ინფრასტრუქტურის განვითარება - 2809,7 ათასი ლარი; მათ შორის:
 - ✓ საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები) – 835,3 ათასი ლარი;
 - ✓ გარე განათება -490,6 ათასი ლარი;
 - ✓ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 22,0 ათასი ლარი;
 - ✓ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია - 574,6 ათასი ლარი;
 - ✓ სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 24,0 ათასი ლარი;
 - ✓ მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია - 264,2 ათასი ლარი;
 - ✓ სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 224,0 ათასი ლარი;
 - ✓ ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - 30,0 ათასი ლარი;
 - დასუფთავება და გარემოს დაცვა განისაზღვრა - 632,5 ათასი ლარი;
 - განათლება - 22907,6 ათასი ლარი, მათ შორის:
 - ✓ სკოლამდელი განათლება - 2882,6 ათასი ლარი;
- 2022 წელთან შედარებით თანხები გაზრდილია 503,5 ათასი ლარით (21,16%), რაც ძირითადად გამოწვეულია პედაგოგების ხელფასების მატებით;

- ✓ **საჯარო სკოლების დაფინანსება - 25,0 ათასი ლარი**
აღნიშნულიდან 21,0 ათასი ლარი წარმოადგენს სოფელ ქარიატაში სკოლამდელი დაწესებულების აღსაზრდელებისა და მოსწავლეების ტრანსპორტირების ასიგნებას;
- **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 1928,6 ათასი ლარი მათ შორის:**
- ✓ **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 364,7 ათასი ლარი;**
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული ჯგუფების ფუნქციონირების ხელშეწყობა ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდის მიზნით. ასევე, სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გაიმართება ტურნირები მოყვარულ და პროფესიონალ სპორტსმენებს შორის, მოხდება სპორტული ჯგუფების უზრუნველყოფა საჭირო ინვენტარით. პროგრამა ითვალისწინებს ხობის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯებს.
- ✓ **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 57,6 ათასი ლარი;**
- ✓ ამ კუთხით გამოყოფილი სახსრები განკუთვნილია ისტორიული ძეგლების მონიტორინგისათვის, საჭირო შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის.
- ✓ **ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება - 33,0 ათასი ლარი;**
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობები. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ინიცირებული პროექტების თანადაფინანსება
- ✓ **კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა - 1458,3 ათასი ლარი;**
- ✓ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახდენს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ ღონისძიებებს. ცენტრი ასევე ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან. აქ ფუნქციონირებს სამუსიკო სკოლა, კომპიუტერის შემსწავლელი ცენტრი, სხვადასხვა სპორტული სექციები (ჭიდაობის, კრივის, რაგბის, ჭადრაკის, კარატესა და მკლავჭიდის) და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი.
- **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 869,7 ათასი ლარი, მათ შორის:**
- ✓ **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - 186,4 ათასი ლარი;**
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

- ✓ ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა - 51,3 ათასი ლარი;
მუნიციპალიტეტი ახდენს იმ მცირერიცხოვანი სულადობის მქონე სოფლების ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებას, რომლებიც დარჩნენ სახელმწიფო პროგრამის გარეშე.
- ✓ მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა - 448,7 ათასი ლარი; გათვალისწინებულია შემდეგი პროგრამების:
 - ავადმყოფთა სოციალური დახმარება -229,4 ათასი ლარი;
 - სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) -6,0 ათასი ლარი;
 - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა, ჩერნობილით დაზარალებულთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები - 9,0 ათასი ლარი
 - მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი - 22,3 ათასი ლარი;
 - უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება -125,0 ათასი ლარი;
 - ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი - 40,0 ათასი ლარი;
 - უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება - 17,0 ათასი ლარი;
- ✓ უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება - 20,0 ათასი ლარი;
- ✓ ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება - 30,0 ათასი ლარი;
- ✓ მოსახლეობის სოციალური და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა - 133,3 ათასი ლარი; გათვალისწინებულია შემდეგი პროგრამები:
 - არასამთავრობო ორგანიზაციების სოციალური პროგრამების, კერძოდ: მარტოხელა (დაუძლურებულ) ხანდაზმულთა შინამოვლის თანადაფინანსება -10,0 ათასი ლარი;
 - ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი დახმარება (სტატუს მინიჭებულთა) – 7,5 ათასი ლარი;
 - არასამთავრობო ორგანიზაციების სოციალური პროგრამების, კერძოდ: ძალადობის მსხვერპლ ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის თანადაფინანსება 5,0 ათასი ლარი;
 - უსახლკაროდ დარჩენილთათვის ყოველთვიური ბინის ქირის გადასახადი -3,8 ათასი ლარი;
 - სტიქიური მოვლენების და ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა (საცხოვრებლის გარეშე დარჩენილთა) ფინანსური დახმარება, რომლებიც საჭიროებენ საცხოვრებელი ფართის დაქირავებას (არაუმეტეს 6 თვის განმავლობაში) – 5,0 ათასი ლარი
 - სოციალურად დაუცველი ოჯახების (რომლებიც რეგისტრირებული არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 ათას ქულას და რომელთა სახლები საჭიროებს სრულ ან ნაწილობრივ გადახურვას) სახურავის და გადასახურად საჭირო სხვა მასალების შეძენა - 80,0 ათასი ლარი;
 - მგლისა და ტურას ამოღება ბუნებიდან -4,0 ათასი ლარი;
 - მაწანწალა ძაღლების გაყვანა -18,0 ათასი ლარი.

საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახურის უფროსი

დ. ჭოჭუა

მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები შემდეგნაირად განისაზღვრება:

/ათასი ლარი/					
#	დასახელება	2022 საწყისი	2023 პროექტი	2023 2022 - თან	2023 2022 %
	ხობის მუნიციპალიტეტი	13682.5	14485.9	803.4	105.87
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	4772.7	5337.8	565.1	111.84
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	4615.7	5135.8	520.1	111.27
01 01 01	ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1132.1	1274.0	141.9	112.53
01 01 02	ხობის მუნიციპალიტეტის მერია	3316.6	3656.9	340.3	110.26
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	167.0	204.9	37.9	122.69
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	157.0	202.0	45.0	128.66
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	90.0	120.0	30.0	133.33
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების დაფარვა	67.0	82.0	15.0	122.39
01 03	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები			0.0	#DIV/0!
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3512.4	2809.7	-702.7	79.99
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	405.3	835.3	430.0	206.09
02 01 01	გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	397.3	827.3	430.0	208.23
02 01 02	ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	8.0	8.0	0.0	100.00
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2768.1	1375.4	- 1392.7	49.69
02 02 01	გარე განათება	410.0	490.6	80.6	119.66
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	22.0	22.0	0.0	100.00
02 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია	2075.0	574.6	- 1500.4	27.69
02 02 04	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	24.0	24.0	0.0	100.00
03 02 06	მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია	237.1	264.2	27.1	111.43
02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა			0.0	#DIV/0!
02 05	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯგბირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	9.0	224.0	215.0	2488.89
02 06	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება	300.0	345.0	45.0	115.00
02 07	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	30.0	30.0	0.0	100.00
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	585.6	632.5	46.9	108.01
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	585.6	632.5	46.9	108.01
04 00	განათლება	2403.1	2907.6	504.5	120.99
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	2379.1	2882.6	503.5	121.16
04 05	საჯარო სკოლების დაფინანსება	24.0	25.0	1.0	104.17
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1607.3	1928.6	321.3	119.99
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	308.8	364.7	55.9	118.10

05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	10.0	13.0	3.0	130.00
05 01 02	ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „კოლხეთის“ ხელშეწყობის ღონისძიებები	280.8	333.7	52.9	118.84
05 01 03	სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები	18.0	18.0	0.0	100.00
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	53.7	57.6	3.9	107.26
05 02 02	ძეგლთა დაცვის ხარჯები	53.7	57.6	3.9	107.26
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	12.0	33.0	21.0	275.00
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	13.0	15.0	2.0	115.38
05 05	კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა	1219.8	1458.3	238.5	119.55
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	801.4	869.7	68.3	108.52
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	166.4	186.4	20.0	112.02
06 02	ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა	45.3	51.3	6.0	113.25
06 03	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	411.4	448.7	37.3	109.07
06 03 01	ავადმყოფთა სოციალური დახმარება	217.0	229.4	12.4	105.71
მ. შ.	საოპერაციო თანხები	150.0	155.0	5.0	103.33
	შ.შ.მ. პირთა და ონკოლოგიურ და ონკოლოგიურზე საექვო პაციენტთა მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების (კოორდორგანია, კომპიუტ. ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, ბიოფსია) დაფინანსება ერთჯერადად	20.0	16.0	-4.0	80.00
	დიალუზზე მყოფ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება	27.0	36.0	9.0	133.33
	0-18 წლამდე ასაკის პირთათვის სამედიცინო სარეაბილიტაციო ერთჯერადი დახმარება	7.0	10.0	3.0	142.86
	აუტიზმით დაავადებულ ბავშვებზე წელიწადში ორჯერადად 300-300 ლარის ოდენობით დახმარების თანხის გაცემა (თებერვლ-სექტემბერი)	3.0	2.4	-0.6	80.00
	0-18 წლამდე ასაკის შშმ პირთათვის არასამთავრობო ორგანიზაციების პროგრამების, კერძოდ: დღის ცენტრის თანხის (კომუნალური ხარჯები) თანადაფინანსება 282118	10.0	10.0	0.0	100.00
06 03 02	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)	6.0	6.0	0.0	100.00
06 03 03	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა, ჩერნობილით დაზარალებულთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა სოც. უზრუნველყოფის ხარჯები	12.4	9.0	-3.4	72.58
06 03 04	მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედამამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	26.0	22.3	-3.7	85.77
06 03 05	უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება	100.0	125.0	25.0	125.00
06 03 06	ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	40.0	40.0	0.0	100.00
06 03 07	უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება	10.0	17.0	7.0	170.00
06 04	უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება	30.0	20.0	-10.0	66.67
06 05	ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	30.0	30.0	0.0	100.00
06 06	მოსახლეობის სოციალური და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა	118.3	133.3	15.0	112.68
მათ შორის	არასამთავრობო ორგანიზაციების სოციალური პროგრამების, კერძოდ: მარტოხელა (დაუძლურებულ) ხანდაზმულთა შინმშოვლის თანადაფინანსება	0.0	10.0	10.0	#DIV/0!
	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი დახმარება (სტატუს მინიჭებულთა)	7.5	7.5	0.0	100.00
	არასამთავრობო ორგანიზაციების სოციალური პროგრამების, კერძოდ: ძალადობის მსხვერპლ ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის თანადაფინანსება	0.0	5.0	5.0	#DIV/0!
	უსახლკაროდ დარჩენილთათვის ყოველთვიური ბინის ქირის გადასახადი	3.8	3.8	0.0	100.00

სტიქიური მოვლენების და ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა (საცხოვრებლის გარეშე დარჩენილთა) ფინანსური დახმარება, რომლებიც საჭიროებენ საცხოვრებელი ფართის დაქირავებას (არაუმეტეს 6 თვის განმავლობაში)	5.0	5.0	0.0	100.00
სოციალურად დაუცველი ოჯახების (რომლებიც რეგისტრირებული არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 ათას ქულას და რომელთა სახლები საჭიროებს სრულ ან ნაწილობრივ გადახურვას) სახურავის და გადასახურად საჭირო სხვა მასალების შეძენა	80.0	80.0	0.0	100.00
მგლისა და ტურას ამოღება ბუნებიდან	4.0	4.0	0.0	100.00
ძაღვების გაყვანა	18.0	18.0	0.0	100.00

ხოზის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №

2022 წლის ნოემბერი

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხოზის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

განისაზღვროს:

- ა.ა) შემოსულობები - 14485,9 ათასი ლარით;
- ა.ბ) გადასახდელები - 114485,9 ათასი ლარით;
- ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი - 799,6 ათასი ლარით, მათ შორის:
 - ა.გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად - 260,0 ათასი ლარი;
 - ა.გ.ბ) ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებისათვის 539,6 ათასი ლარი;
- ა.დ) სარეზერვო ფონდი - 120,0 ათასი ლარით;
- ა.ე) ვალდებულებების ცვლილება, კლება 59,0 ათასი ლარით.

მუხლი 2

დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (ხოზის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართულის სახით.

მუხლი 3

ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხოზის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხოზის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №17 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 30/12/2021, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016372).

მუხლი 4

ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

ხოზის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

ლევან ქავთარაძე

ხობის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი

თავი I

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

მუხლი 2. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	17737.8	20937.6	9815.8	11121.8	14435.9	539.6	13896.3
გადასახადები	9156.2	9916.0	0.0	9916.0	12679.5	0.0	12679.5
გრანტები	7304.7	10050.8	9815.8	235.0	799.6	539.6	260.0
სხვა შემოსავლები	1276.9	970.8	0.0	970.8	956.8	0.0	956.8
ხარჯები	8748.1	12527.3	994.9	11532.4	12674.0	0.0	12674.0
შრომის ანაზღაურება	1996.4	3463.6	0.0	3463.6	3745.2	0.0	3745.2
საქონელი და მომსახურება	1747.8	2621.6	912.0	1709.6	1803.3	0.0	1803.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	26.6	27.0	0.0	27.0	23.0	0.0	23.0
სუბსიდიები	4028.7	5303.9	0.0	5303.9	6236.9	0.0	6236.9
გრანტები	22.5	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
სოციალური უზრუნველყოფა	465.3	562.6	0.0	562.6	542.3	0.0	542.3
სხვა ხარჯები	460.8	518.6	82.9	435.7	293.3	0.0	293.3
საოპერაციო სალდო	8989.7	8410.3	8820.9	-410.6	1761.9	539.6	1222.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7783.5	12158.7	8983.0	3175.7	1702.9	539.6	1163.3
ზრდა	9382.5	12719.4	8983.0	3736.4	1752.9	539.6	1213.3
კლება	1599.0	560.7	0.0	560.7	50.0	0.0	50.0
მთლიანი სალდო	1206.2	-3748.4	-162.1	-3586.3	59.0	0.0	59.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება	1154.9	-3801.6	-162.1	-3639.5	0.0	0.0	0.0
ზრდა	1154.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1154.9	0.0			0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	3801.6	162.1	3639.5	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	3801.6	162.1	3639.5	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-51.3	-53.2	0.0	-53.2	-59.0	0.0	-59.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	51.3	53.2	0.0	53.2	59.0	0.0	59.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	51.3	53.2	0.0	53.2	59.0	0.0	59.0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14435,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	17,737.8	20,937.6	9,815.8	11,121.8	14,435.9	539.6	13,896.3
დამატებითი ღირ. გადასახადი	4,920.1	5,916.0		5,916.0	8,029.5		8,029.5
ქონების გადასახადი	4,236.1	4,000.0	0.0	4,000.0	4,650.0	0.0	4,650.0
გრანტები	7,304.7	10,050.8	9,815.8	235.0	799.6	539.6	260.0
სხვა შემოსავლები	1,276.9	970.8	0.0	970.8	956.8		956.8

მუხლი 4. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 12679,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	კოდი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	11	9156.2	9916.0	0.0	9916.0	12679.5	0.0	12679.5
ქონების გადასახადი	113	4236.1	4000.0	0.0	4000.0	4650.0	0.0	4650.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	1876.1	1848.0		1848.0	2288.0		2288.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.1	0.0			0.0		
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	7.1	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	0.0	2.0		2.0	2.0		2.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	7.1	0.0			0.0		
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	344.2	300.0	0.0	300.0	340.0	0.0	340.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	118.8	95.0		95.0	115.0		115.0
იურიდიულ პირებიდან	1131142	225.4	205.0		205.0	225.0		225.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	2008.6	1850.0	0.0	1850.0	2020.0	0.0	2020.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	54.4	40.0		40.0	50.0		50.0
იურიდიულ პირებიდან	1131152	1954.2	1810.0		1810.0	1970.0		1970.0
სხვა გადასახადები	116	4920.1	5916.0		5916.0	8029.5		8029.5

მუხლი 5. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 799,6 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	კოდი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	13	7304.7	10050.8	9815.8	235.0	799.6	539.6	260.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	7304.7	10050.8	9815.8	235.0	799.6	539.6	260.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	833.1	989.2	754.2	235.0	260.0	0.0	260.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი		0.0	0.0			0.0		
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		833.1	989.2	754.2	235.0	260.0		260.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	6471.6	9061.6	9061.6	0.0	539.6	539.6	0.0
გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან		261.1	3344.2	3344.2		539.6	539.6	
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		5426.5	4933.4	4933.4		0.0		
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		784.0	784.0	784.0		0.0		

მუხლი 6. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 956,8 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	კოდი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	14	1276.9	970.8	0.0	970.8	956.8	0.0	956.8
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	581.9	420.0	0.0	420.0	420.0	0.0	420.0
პროცენტები	1411	254.2	190.0		190.0	190.0		190.0
დივიდენდები	1412	0.0	0.0			0.0		
რენტა	1415	327.7	230.0	0.0	230.0	230.0	0.0	230.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	233.1	160.0		160.0	160.0		160.0
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	94.6	70.0		70.0	70.0		70.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	76.4	70.8	0.0	70.8	56.8	0.0	56.8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	49.4	42.8	0.0	42.8	41.8	0.0	41.8
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	16.8	10.0		10.0	9.0		9.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	32.6	32.8		32.8	32.8		32.8
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	27.0	28.0	0.0	28.0	15.0	0.0	15.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	27.0	28.0		28.0	15.0		15.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	597.1	480.0		480.0	480.0		480.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	21.5	0.0			0.0		

მუხლი 7. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12674,0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	8748.1	12527.3	994.9	11532.4	12674.0	0.0	12674.0
შრომის ანაზღაურება	1996.4	3463.6	0.0	3463.6	3745.2	0.0	3745.2
საქონელი და მომსახურება	1747.8	2621.6	912.0	1709.6	1803.3	0.0	1803.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	26.6	27.0	0.0	27.0	23.0	0.0	23.0
სუბსიდიები	4028.7	5303.9	0.0	5303.9	6236.9	0.0	6236.9
გრანტები	22.5	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
სოციალური უზრუნველყოფა	465.3	562.6	0.0	562.6	542.3	0.0	542.3
სხვა ხარჯები	460.8	518.6	82.9	435.7	293.3	0.0	293.3

მუხლი 8. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1752,9 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,382.5	12,719.4	1,752.9

ბ) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	1,599.0	560.7	50.0
ძირითადი აქტივები	16.2		0.0
მატერიალური მარაგები	0.0	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	1,582.8	560.7	50.0
მიწა	1,582.8	560.7	50.0

მუხლი 9. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2847.5	4964.6	0.0	4964.6	5278.8	0.0	5278.8

7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2820.9	4937.6	0.0	4937.6	5255.8	0.0	5255.8
7011 1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2702.2	4694.1	0.0	4694.1	4930.9	0.0	4930.9
7011 2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	118.7	243.5	0.0	243.5	324.9	0.0	324.9
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	26.6	27.0	0.0	27.0	23.0	0.0	23.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	8819.3	9788.1	5865.8	3922.3	2200.1	0.0	2200.1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	871.8	1290.3	836.8	453.5	387.3	0.0	387.3
7042 1	სოფლის მეურნეობა	871.8	1290.3	836.8	453.5	387.3	0.0	387.3
7045	ტრანსპორტი	7655.5	7637.8	5029.0	2608.8	1467.8	0.0	1467.8
7045 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	7655.5	7637.8	5029.0	2608.8	1467.8	0.0	1467.8
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	292.0	860.0	0.0	860.0	345.0	0.0	345.0
705	გარემოს დაცვა	339.7	313.1	0.0	313.1	288.2	0.0	288.2
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	177.7	239.1	0.0	239.1	264.2	0.0	264.2
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	162.0	74.0	0.0	74.0	24.0	0.0	24.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1707.5	4666.4	3344.2	1322.2	1087.2	539.6	547.6
7063	წყალმომარაგება	84.3	47.9	0.0	47.9	22.0	0.0	22.0
7064	გარე განათება	382.7	410.0	0.0	410.0	490.6	0.0	490.6
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1240.5	4208.5	3344.2	864.3	574.6	539.6	35.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	203.8	216.8	0.0	216.8	237.7	0.0	237.7
7072	ამბულატორიული მომსახურება	44.9	45.3	0.0	45.3	51.3	0.0	51.3
7072 4	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	44.9	45.3	0.0	45.3	51.3	0.0	51.3
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	158.9	171.5	0.0	171.5	186.4	0.0	186.4
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1181.8	1628.0	0.0	1628.0	1928.6	0.0	1928.6

7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	228.9	308.8	0.0	308.8	364.7	0.0	364.7
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	32.9	51.7	0.0	51.7	57.6	0.0	57.6
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	920.0	1267.5	0.0	1267.5	1506.3	0.0	1506.3
709	განათლება	2393.1	3171.0	767.9	2403.1	2907.6	0.0	2907.6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1737.6	2376.9	0.0	2376.9	2882.6	0.0	2882.6
7092	ზოგადი განათლება	655.5	794.1	767.9	26.2	25.0	0.0	25.0
7092 3	საშუალო ზოგადი განათლება	655.5	794.1	767.9	26.2	25.0	0.0	25.0
710	სოციალური დაცვა	637.9	498.7	0.0	498.7	498.7	0.0	498.7
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	221.3	258.6	0.0	258.6	229.4	0.0	229.4
7101 1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	221.3	258.6	0.0	258.6	229.4	0.0	229.4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	82.6	96.0	0.0	96.0	82.3	0.0	82.3
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	80.2	84.1	0.0	84.1	125.0	0.0	125.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	253.8	60.0	0.0	60.0	62.0	0.0	62.0
	სულ	18130.6	25246.7	9977.9	15268.8	14426.9	539.6	13887.3

მუხლი 10. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 59,0 ათასი ლარით.

მუხლი 11. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 -ით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 -ით.

მუხლი 12. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0-ით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 59,0 ათასი ლარით.

მუხლი 13. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. ხობის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 260,0 ათასი ლარი მიიძღვრება:

ა) „საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 124,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 6,0 ათასი ლარი;

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 01 01 03)

თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 01 01 03)

პროგრამით ხორციელდება მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა ჯამრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა-შენახვა, ტროტუარების რეაბილიტაცია, ქალაქის სკვერებისა და პარკების, ქუჩებისა და მოედნების დასუფთავების ღონისძიებები, გარე განათების მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები) (პროგრამული კოდი 02 01)

2.1.1 გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. პერსპექტივაში ამ მიმართულებით გაგრძელდება ასიგნებების გამოყოფა.

2.1.2 ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01 02)

ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მგდომარეობის ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია. სათანადო რესურსების შემთხვევაში ამ კუთხით ასიგნებები კვლავ გამოიყოფა.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02)

2.2.1 გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“ უზრუნველყოფს გარე განათების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების გახორციელებას,;

2.2.2 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02)

მომავალ წლებში გათვალისწინებულ იქნება სოფლების წყალმომარაგების პრობლემების მნიშვნელოვანწილად გადაჭრა.

2.2.3 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 03)

პერსპექტივაში კვლავ გრძელდება საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია.

2.2.4 სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04)

რეგიონის ჭარბნალექიანობიდან გამომდინარე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის საკითხებს.

1.2.6 მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

შპს „ხობის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება“ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული დაწესებულებების სასმელი წყლით მომარაგებას, ასევე ქ. ხობის მოსახლეობისა და ქ. ხობში განთავსებული დაწესებულებებისთვის წყალარინებით მომსახურების უზრუნველყოფას.

2.3 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

მუნიციპალიტეტისათვის ამ მეტად პრობლემური საკითხის გადაწყვეტაში საჭირო იქნება ცენტრალური ბიუჯეტიდან სათანადო სახსრების გამოყოფა.

2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

პროექტი ხორციელდება სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ მიმართულებებზე, გამოკვეთილია გზები, სანიაღვრე არხები და წყალმომარაგების სისტემები.

2.5 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამით ხორციელდება ცენტრალური ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებებით მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

2.6 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 07)

ერთობლივად დაფუძნებული კერძო სამართლის ა(ა)იპ „სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტურიზმის მართვის ცენტრი“ აწარმოებს უნიკალური ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურების შემუშავებას, ორგანიზაცია მოახდენს რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირებას კერძო და საჯარო სექტორში რეგიონული ტურიზმის პოპულარიზებისათვის.

3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02)

შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“ უზრუნველყოფს ქალაქის სკვერებისა და პარკების მოვლა-შენახვისა და დასუფთავების ღონისძიებების გახორციელებას, გააჩნია შესაბამისი ტექნიკა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 25 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1000 ბავშვი. ხდება არსებული მატერიალური ბაზის განახლება და ახლის შექმნა.

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

5.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

5.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად ზრდის სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსებას. 2023 წლისათვის გათვალისწინებული პროექტით - 13,0 ათასი ლარი.

5.1.2 ა(ა)იპ „ხოზის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „კოლხეთის“ ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ქართული ფეხბურთის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ხდება ასაკობრივი ჯგუფებისა და ქალთა გუნდის ტურნირების დაფინანსება, რაც 2023 წლისათვის შეადგენს 333,7 ათას ლარს.

5.1.3 სტადიონების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ხდება არსებული სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა.

5.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

5.2.1 ძეგლთა დაცვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ამ კუთხით გამოყოფილი სახსრები განკუთვნილია ისტორიული ძეგლების მონიტორინგისათვის, საჭირო შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის.

5.2.2 კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)

დაგეგმილია სხვადასხვა თემატური ღონისძიება, ხალხური პოეზიის გამოვლენა და შემოქმედ ოჯახებთან შეხვედრა, ახალგაზრდა თაობის ჩართვით.

5.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები (მხარეთმცოდნეობის კუთხით ლაშქრობების მოწყობა, ახალგაზრდული დღეების გამართვა, ექსკურსიების მოწყობა, ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე შეხვედრების მოწყობა, ახალგაზრდების მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ინიცირებული პროექტების თანადაფინანსება).

5.4 კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)

ა(ა)იპ „ხოზის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმათლებო საზოგადოებრივი ცენტრი“-ს მემკვიდრეობით მუნიციპალიტეტი ახდენს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ ღონისძიებებს, . ა(ა)იპ „ხოზის მუნიციპალიტეტის კულტური ცენტრი“ კოორდინირებას უწევს ქ. ხოზში კულტურის სახლის, ცენტრალური ბიბლიოთეკის ქ. ხოზში, 12 სასოფლო ბიბლიოთეკის, 8 სასოფლო კლუბის, 2 სასოფლო კულტურის სახლის, 3 მუზეუმის მუშაობას. ცენტრი ასევე ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან.

აქ ფუნქციონირებს სამუსიკო სკოლა, კომპიუტერის შემსწავლელი ცენტრი, სხვადასხვა სპორტული სექციები (ჭიდაობის, კრივის, რაგბის, ჭადრაკის, კარატესა და მკლავჭიდის) და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი. სულ სხვადასხვა წრეებსა და სექციებში გაერთიანებულია 700-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს მატერიალური ბაზისა და სპორტული და სასწავლო ინვენტარებით უზრუნველყოფის გაუმჯობესების საკითხს.

5.5 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხობის ხარების დედათა მონასტრის ფინანსური მხარდაჭერა.

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელსეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, ერთიანი სახერლმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება.

6.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები (პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება.)

იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა (იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგებადადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; „ცივი ჯაჭვის“ ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა (წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დაგენა სეზონის განმავლობაში.

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები (წყალსატევებში გამზუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა.)

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა (მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა.

დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა (მალარიის დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; სხვა პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება).

სანიტარული ღონისძიებები (საგანმანათლებლო, საადმზრდელი საგანმანათლებლო-საარმზრდელი დაწესებულებების სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

6.2 ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02)

მუნიციპალიტეტი ახდენს იმ მცირერიცხოვანი სულადობის მქონე სოფლების ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებას, რომლებიც დარჩნენ სახელმწიფო პროგრამის გარეშე. ამ მიზნით 2023 წელს გამოიყოფა 51,3 ათასი ლარი.

6.3 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სტიქიით დაზარალებულთა დახმარებასა და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს.

6.3.1 ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისათვის ფაქტიური საოპერაციო ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსება, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად, ასევე სატრანსპორტო ხარჯების დასაფარავად დახმარება ეძლევა დიალუზით დაავადებულებს, ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით.

6.3.2 სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ომის ვეტერანთა და დევნილთა დალუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.

6.3.3 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე, ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულთა დახმარება.

6.3.4 მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა 4 და მეტი შვილზე 80 ოჯახს, 100 წელზე უხნესს 7 პიროვნებას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად..

6.3.5 უმწეოთა სასაბუღალტრო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება უმწეოთა კვების ხარჯების დაფინანსება და გამოყოფილია 100,0 ათასი ლარი 150 ბენეფიციარის მომსახურებაზე.

6.3.6 ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილია სულ 40.0 ათასი ლარი, 1 ახალშობილზე, პირველ და მეორე ბავშვზე 200 ლარი, მესამე და ზემოთ შვილზე 300 ლარი, მეექვსე და ზემოთ 600 ლარი.

6.3.7 უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონეთ ეწევა დახმარება, რაც მოიცავს 130-მდე ოჯახს, რომელთა სულადობა 600-მდეა, გამოყოფილია 17.0 ათასი ლარი.

6.4 უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს ერთჯერადად, 2023 წელს გამოყოფილია 20.0 ათასი ლარი, განკარგვა ხდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

6.5 ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, სტიქიური მოვლენებითა და ხანძრით დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, გასაცემი თანხის

მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 3000 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

6.6 მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება, უკიდურესად ავარიული სახლების შესაკეთებლად, გაიცემა ერთჯერადად 500-დან 3000 ლარამდე საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

თავი III

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხობის მუნიციპალიტეტი	18181.9	25299.9	9977.9	15322.0	14485.9	539.6	13946.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	173.0	180.0	0.0	180.0	184.0	0.0	184.0
	ხარჯები	8748.1	12527.3	994.9	11532.4	12674.0	0.0	12674.0
	შრომის ანაზღაურება	1996.4	3463.6	0.0	3463.6	3745.2	0.0	3745.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9382.5	12719.4	8983.0	3736.4	1752.9	539.6	1213.3
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	51.3	53.2	0.0	53.2	59.0	0.0	59.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2898.8	5017.8	0.0	5017.8	5337.8	0.0	5337.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	180.0	0.0	180.0	184.0	0.0	184.0
	ხარჯები	2745.7	4828.2	0.0	4828.2	5198.9	0.0	5198.9
	შრომის ანაზღაურება	1996.4	3463.6	0.0	3463.6	3745.2	0.0	3745.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	101.8	136.4	0.0	136.4	79.9	0.0	79.9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	51.3	53.2	0.0	53.2	59.0	0.0	59.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2820.9	4866.5	0.0	4866.5	5135.8	0.0	5135.8

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	180.0	0.0	180.0	184.0	0.0	184.0
	ხარჯები	2719.1	4730.1	0.0	4730.1	5055.9	0.0	5055.9
	შრომის ანაზღაურება	1996.4	3463.6	0.0	3463.6	3745.2	0.0	3745.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	101.8	136.4	0.0	136.4	79.9	0.0	79.9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 01	ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	655.5	1166.6	0.0	1166.6	1274.0	0.0	1274.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29.0	34.0		34.0	34.0		34.0
	ხარჯები	646.8	1130.4	0.0	1130.4	1255.1	0.0	1255.1
	შრომის ანაზღაურება	455.4	831.6	0.0	831.6	903.2	0.0	903.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.7	36.2	0.0	36.2	18.9	0.0	18.9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 02	ხობის მუნიციპალიტეტის მერია	2046.7	3527.5	0.0	3527.5	3656.9	0.0	3656.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	136.0	138.0		138.0	141.0		141.0
	ხარჯები	1957.9	3427.3	0.0	3427.3	3600.3	0.0	3600.3
	შრომის ანაზღაურება	1457.2	2508.9	0.0	2508.9	2692.8	0.0	2692.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	88.8	100.2	0.0	100.2	56.6	0.0	56.6
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	118.7	172.4	0.0	172.4	204.9	0.0	204.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0		8.0	9.0		9.0
	ხარჯები	114.4	172.4	0.0	172.4	200.5	0.0	200.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.3	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	4.4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	77.9	151.3	0.0	151.3	202.0	0.0	202.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	26.6	98.1	0.0	98.1	143.0	0.0	143.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	51.3	53.2	0.0	53.2	59.0	0.0	59.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	71.1	0.0	71.1	120.0	0.0	120.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		

02 01 02	ხიდების, ხიდ-ბოგიერების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა- შენახვა	107.1	17.5	0.0	17.5	8.0	0.0	8.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107.1	17.5	0.0	17.5	8.0	0.0	8.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2047.2	4979.5	3344.2	1635.3	1375.4	539.6	835.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	723.2	857.6	0.0	857.6	783.8	0.0	783.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1324.0	4121.9	3344.2	777.7	591.6	539.6	52.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 01	გარე განათება	382.7	410.0	0.0	410.0	490.6	0.0	490.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	382.7	410.0	0.0	410.0	490.6	0.0	490.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	84.3	47.9	0.0	47.9	22.0	0.0	22.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	1.1	14.9	0.0	14.9	14.0	0.0	14.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83.2	33.0	0.0	33.0	8.0	0.0	8.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია	1240.5	4208.5	3344.2	864.3	574.6	539.6	35.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.9	178.6	0.0	178.6	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1239.6	4029.9	3344.2	685.7	574.6	539.6	35.0

	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 04	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	162.0	74.0	0.0	74.0	24.0	0.0	24.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	160.8	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	59.0	0.0	59.0	9.0	0.0	9.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 06	მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია	177.7	239.1	0.0	239.1	264.2	0.0	264.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	177.7	239.1	0.0	239.1	264.2	0.0	264.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	702.6	856.8	836.8	20.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	96.3	232.0	227.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	606.3	624.8	609.8	15.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 05	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	0.0	241.1	0.0	241.1	224.0	0.0	224.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	241.1	0.0	241.1	224.0	0.0	224.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 06	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება	292.0	860.0	0.0	860.0	345.0	0.0	345.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		

05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	11.2	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	11.2	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 05	კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა	905.9	1240.5	0.0	1240.5	1458.3	0.0	1458.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	871.1	1231.7	0.0	1231.7	1443.9	0.0	1443.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.8	8.8	0.0	8.8	14.4	0.0	14.4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	988.4	877.9	0.0	877.9	869.7	0.0	869.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	980.2	877.9	0.0	877.9	869.7	0.0	869.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	158.9	171.5	0.0	171.5	186.4	0.0	186.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	150.7	171.5	0.0	171.5	186.4	0.0	186.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02	ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა	44.9	45.3	0.0	45.3	51.3	0.0	51.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	44.9	45.3	0.0	45.3	51.3	0.0	51.3

06 03 04	მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	15.8	26.0	0.0	26.0	22.3	0.0	22.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	15.8	26.0	0.0	26.0	22.3	0.0	22.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03 05	უმწეოთა სასაბუღალტრო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება	80.2	84.1	0.0	84.1	125.0	0.0	125.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	80.2	84.1	0.0	84.1	125.0	0.0	125.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03 06	ბავშვის შექმნასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	36.8	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	36.8	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03 07	უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება	8.9	15.6	0.0	15.6	17.0	0.0	17.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	8.9	15.6	0.0	15.6	17.0	0.0	17.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 04	უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება	30.0	30.0	0.0	30.0	20.0	0.0	20.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	30.0	30.0	0.0	30.0	20.0	0.0	20.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 05	ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	234.5	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	234.5	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 06	მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა	146.7	162.4	0.0	162.4	133.3	0.0	133.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	146.7	162.4	0.0	162.4	133.3	0.0	133.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

შემსრულებელი

დ. ჭოჭუა