

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №35  
2013 წლის 27 დეკემბერი

ქ. საგარეჯო

**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ**

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

**მუხლი 1**

დამტკიცდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მოცულობა 7044,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებული გრანტი 3580.8 ათასი ლარი; აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი 3370.8 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებად 210.0 ათასი ლარი.  
გადასახდელების მოცულობა განისაზღვროს 7044,9 ათასი ლარით.

(დანართი 1, 2, 3)

**მუხლი 2**

განისაზღვროს 2009 წელს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული ვალდებულებების დაფარვის და მომსახურეობის ასიგნება 20.0 ათასი ლარით

**მუხლი 3**

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №25 დადგენილება;

**მუხლი 4**

დადგენილება ძალაშია 2014 წლის 1 იანვრიდან

საკრებულოს თავმჯდომარე

ილია ჭიაურელი

**თავი I**

**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი**

**მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბალანსი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბალანსი							
დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8087.7	10187.9	4066.9	6121.0	6944,9	0,0	6944,9



გადასახადები	1640.1	1777.3		1777.3	2132,7		2132,7
გრანტები	5217.2	6927.6	4066.9	2860.7	3580.8		3580.8
სხვა შემოსავლები	1230.4	1483.0		1483.0	1231,4		1231,4
ხარჯები	6239.0	4642.1	78.5	4563.6	6681,7	0.0	6681,7
შრომის ანაზღაურება	1375.9	2167.5		2167.5	1823.1		1823.1
საქონელი და მომსახურება	1852.7	1276.7	78.5	1198.2	1647,5		1647,5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება							
პროცენტი	7.9	6.9		6.9	8.4		8.4
სუბსიდიები	1640.2	1189.2		1189.2	2637,1		2637,1
გრანტები	330.0						
სოციალური უზრუნველყოფა	1030.5	595.7		595.7	554.0		554.0
სხვა ხარჯები	1.8	1.8		1.8	11,6		11,6
საოპერაციო სალდო	1848.7	5545.8	3988.4	1557.4	263,2		263.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2930.1	3453.9	4190.7	-56.1	263,2		263.2
ზრდა	6706.1	4392.2	3319.5	201.5	363.2		363.2
კლება	3776.3	257.6		257.6	100.0		100.0
მთლიანი სალდო	1848.7	-586.4	-259.5	-326.9			
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1090.0	-596.0	-259.5	-336.6	0,0		0,0
ზრდა	106.7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0



ვალუტა და დეპოზიტები	106.7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
სესხები		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები		0,0			0,0		0,0
კლება	1196.6	596.0	259.5	336.6	0,0		0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	1196.6	596.0	259.5	336.6	0,0		0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
სესხები		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი					0,0		0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები					0,0		0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-8.5	-9,6		-9,6	-11.6		-11.6
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
საგარეო		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
საშინაო		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0



კლება	8.5	9.6	0,0	9.6	11.6		11.6
საგარეო		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
საშინაო	8.5	9.6	0,0	9.6	11.6		11.6
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება**  
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

საგარეოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება			
	ათას ლარებში		
დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
შემოსულობები	11864.0	10445.6	7044,9
შემოსავლები	8087.7	10188.0	6944,9
არაფინანსური აქტივების კლება	3776.3	257.6	100.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)			0,0
ვალდებულებების ზრდა		0,0	
გადასახდელები	12962.4	11041.6	7044,9
ხარჯები	6247.5	6644.6	6670,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	6706.4	4387.5	363.2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)			
ვალდებულებების კლება	8.5	9.6	11.6
ნაშთის ცვლილება	-1098.4	-596.0	0,0



**მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6944,9 ათასი ლარის ოდენობით

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები						
						ათას ლარებში
დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა	
		მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
<b>შემოსავლები</b>	8087.7	10187.9	4066.9	6121	6944,9	6944,9
გადასახდელები	1640.1	1777.3		1777.3	2132,7	2132,7
გრანტი	5217.2	6927.6	4066.9	2860.7	3580.8	3580.8
სხვა შემოსავლები	1230.4	1483		1483	1231,4	1231,4

**მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები**

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გადასახდელები						
						ათას ლარებში
დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა	
		მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი



გადასახადები	1638.8	1777.3		1777.3	2132,7		2132,7
ქონების გადასახადი	1638.8	1777.3		1777.3	2132,7		2132,7
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	240.2	240.0		240.0	240.0		240.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	18.4	32.8		32.8	34		34
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1261.1	1380		1380	1725,7		1725,7
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	119.1	124.5		124.5	133.		133
სხვა გადასახადი ქონებაზე							
სხვა გადასახადები							

**მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3580.8 ათასი ლარის ოდენობით

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტი**

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
გრანტები	5149.6	6927.3	3580.8
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	5149.6	6927.3	3580.8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი	4949.6	6891.3	3580.8
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2705.7	2660.7	3370.8
მიზნობრივი ტრანსფერი	200	200	210



ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	200	36.0	
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2043.9	4030.6	
საქართველოს რეგიონები განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	940	3033.6	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	987.9	997.0	
სხვა პროექტები	116		
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ			
მთავრობის სარეზერვო ფონდი			

**მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1161.5 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
<b>სხვა შემოსავლები</b>	1230.4	1482.9	1231,4
<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	833.5	697.8	695
პროცენტები	182.1	47	45
<b>დივიდენდები</b>			
<b>რენტა</b>	651.4	650.8	650
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	650.3	650	650
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1.1	0.8	
<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	90.3	116.2	66.5
<b>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები</b>	83.8	109.1	60
სანებართვო მოსაკრებელი	25.6	56.7	15
სახელმწიფო ბაჟი	1.4		
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	4.6	7.4	
სათამამო ბიზნესის მოსაკრებელი			
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის			



დასუფთავებისათვის	52.2	45	45
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	6.5	7.1	6.5
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	6.5	7.1	6.5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	293.8	668.8	469,9
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	12.8	0.1	

**მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6681,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ხარჯები							
დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5908.5	6639.7	36.4	6603.3	6681,7		6681,7
შრომის ანაზღაურება	1375.4	2167.5		2167.5	1823.1		1823.1
საქონელი და მომსახურება	1852.7	1876.7		1876.7	1647,5		1647,5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება		0,0			0,0		
პროცენტი	7.9	6.9		6.9	8.4		8.4
სუბსიდიები	1640.2	1991.2	36.4	1954.8	2637,1		2637,1
გრანტები							
სოციალური უზრუნველყოფა	1030.5	595.7		595.7	554.0		554.0



სხვა ხარჯები	1.8	1.7	1.7	11,6	11,6
--------------	-----	-----	-----	------	------

**მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 263.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 363.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	260.0	39.7	14.0
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	69.0	8.7	277.0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5305.4	4062.9	3.2
04 00 განათლება	487.0	241.8	4.5
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	512.9	39.1	24.5
06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	72.2		40,0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	3715.4	257.6	100
ძირითადი აქტივები	53.9	50	50
არაწარმოებული აქტივებო	3661.5	207.6	50
მიწა	3661.5	207.6	50

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

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ



ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2431.3	2575.6	2245.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2078.7	2568.7	2225.3
70111	აღმასრულებელ და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2078.7	2549.1	2165.3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა		19.6	60
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება			
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება			
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	16.4	16.5	20.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	330.0		
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში			
702	თავდაცვა	99.2	149.0	127.0
7021	შეიარღვეული ძალები			
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	308.9	307.0	532.7
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	102.1		
7032	სახანძრო დაცვა	206.8	307.0	532.7
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3384.9	1847.0	75.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	4.0	10.0	
70421	სოფლის მეურნეობა			
70423	მეევზეობა და მონადირეობა			
7045	ტრანსპორტი	3380.9	1837.0	30.0



70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3380.9	1837.0	30.0
705	გარემოს დაცვა	592.9	958.1	360,6
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	589.9	432.6	330.6
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა		525.5	30
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის საქმეში	3.0		
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2321.7	2319.2	493.2
7063	წყალმომარაგება	1083.8	1744.7	225.0
7064	გარე განათება	361.9	268.2	253.2
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	876.0	306.3	15.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	152.4	80.6	95
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია			
7072	ამბულატორიული მომსახურება	76.9	5.6	6.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება			6,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	70	75.0	89.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში			
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1342.4	866.8	952,1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	355.6	386.1	427.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	834.5	426.7	460,1
7083	ტელერადიომაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობა	24.5	24	25
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	127.8	30	40
709	განათლება	1289.2	1356.1	1619,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1218.5	1299.3	1551,6
7092	ზოგადი განათლება			



7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	42.7	56.8	67.4
710	სოციალური დაცვა			545,0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	1022.6	572.5	
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა			
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	168.5	162.8	190
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1.8	1.8	1.8
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	38.7	40	40
7107	სოციალური გაუცხოვების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	804.8	351.5	260.8
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	8.8	8.5	52.3
	სულ			

**მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო ათასი ლარის ოდენობით

**მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება ათასი ლარის ოდენობით.

**მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -11.6 ლარის ოდენობით.

**მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი**

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

**მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი**

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210. ათასი ლარი მიიმართოს:

- ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 82.0 ათასი ლარი;
- ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120 ათასი ლარი;
- გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის



2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

### **მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა**

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

დანართი №2

#### **თავი I**

### **საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები**

#### **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები**

მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრინციპებია:

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა და საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განმტკიცება;

საინვესტიციო გარემოს და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის ამაღლება;

კულტურისა და სპორტის განვითარება, და ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

#### **1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული ღონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.



### 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო და სამაშველო აღჭურვილობისა და შეიარაღების მოდერნიზაციის გაგრძელება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის თანამედროვე სტანდარტების ტექნიკითა და შეიარაღებით აღჭურვა. მათი შესწავლის უზრუნველყოფა, ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური მუშაობა რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის,

#### მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება

#### შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

სახანძრო-სამაშველო ოპერატიული სამსახურის შემთხვევებზე რეაგირების დროის შემცირება 10%-ით.

წინა წლებთან შედარებით უბედური შემთხვევების (მათ შორის გარდაცვლილთა) შემცირება 20%

წინა წლებთან შედარებით დამწვარი ფართობების შემცირება 20%.

### 1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

#### (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

#### მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო დამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

რეზერვისტთა გაწვევის გაუმჯობესება

თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

#### შედეგების საბოლოო შეფასება:

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გეგმის 100% შესრულება

მობილიზებული რეზერვისტების 100 % შესრულება

### ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები



## 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ეკონომიკური პოტენციალის ამაღლების და შემდგომი განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და შემდგომი მოვლა –შენახვა, პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება გზების მოასფალტებას და ორმოულ შეკეთებას და სასოფლო გზების მოხრეშვას, ტროტუარების რეაბილიტაციას, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინების ეზოების კეთილმოწყობას, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების და ქსელის სისტემის რეაბილიტაციას, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაც სასმელი წყლის ქსელის მომსახურების, გარე განათების რეაბილიტაციასა და ექსპლოატაციის, ხევების ნაპირების გამაგრებას და მისი ნატანებისაგან გაწმენდას, ქალაქის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას და ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სკვერები, ბაღების მოვლა–პატრონობას, მეტეოროლოგიური სადგურის მომსახურე პერსონალისთვის ხელფასის გადახდა, სპორტული დარბაზების და სპორტული მოედნების მოწყობა, სკვერების მოვლა–შენახვა და ექსპლოატაციას,

### 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება; ასევე ახალი და შიდაგზების რეაბილიტაცია; საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელების და სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების მოწყობა, ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება; რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას

#### მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება,

მოწესრიგებული სავალი ნაწილი ხელს შეუწყობს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას

ქუჩების განტვირთვა ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან

სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება

#### შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

რეაბილიტირებული გზების ზრდა 40 %-ით

ახალი საფარით დაფარული გზების მატება 30 %-ით

### 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა–სენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ საგარეჯოს და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და ქსელის მოვლა–სენახვა და ექსპლოატაცია, სანიაღვრე არხების და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული ხევების ნატანებისაგან გაწმენდა და დამცავი ჯებირების მშენებლობა

#### 2,2,1 ბინათმშენებლობა



### 2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი( 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებულ წყალმომარეგების ქსელის მცირე მასშტაბიანი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდასაუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბო სადგურების მოვლა–პატრონობა (დარეგულირება) და რეცხვა–დეზინფექცია სადეზინფექციო საშუალებებით; წყლის საანალიზო სინჯების აღება, არსებული სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

### 2.2.4 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქუჩების განათება, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულების დაფარვა, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი წერტილების მოწყობა, ისტორიულ ძეგლებზე და მუნიციპალიტეტის ღირშესანიშნავ ადგილებში მინათების მოწყობა.

### 2.2.5 დასუფთავების ღონისძიებები პროგრამული კოდი (03 02 01)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში სანიტარული მგდომარეობის გასაუმჯობესებლად განხორციელდება ქალაქ საგარეჯოს 42 ქუჩიდან, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა არანაკლებ ორ დღეში ერთხელ, ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური ქუჩების და მოედნების დაგვა–დასუფთავება; ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა, ნაგავსაყრელის მოვლა–შენახვა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის ახალი ბუნკერების შექმნა. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების მოვლა–პატრონობა. უმეთვალყურის დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის სამუშაოები

### 2.2.6 სანიაღვრე არხების მშენებლობა და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების კალაპოტები თოვლის დნობის ან ძლიერი წვიმების დროს ჭარბ წყალს ვერ იტევს, კალაპოტიდან გადმოდის და მოსახლეობის კუთვნილ საკარმიდამო ნაკვეთებს ტბორას. ხშირია შემთხვევა წყლის ცენტრალურ გზაზე გადასვლისავრები , რაც ხელს უშლის კახეთის მიმართულებით ტრანსპორტის გადაადგილებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა

#### მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მრავალსართულიანი შენობებში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ–ეკონომიკური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;

სუფთა და უსაფრთხო გარემო ;

დასახლებული ტერიტორიების წყალმომარაგების მიწოდების გაუმჯობესება

მოსახლეობისათვის მიწოდებული წყლის ხარისხის გაუმჯობესება;

ფეხით მოსიარულეთათვის და სატრანსპორტო საშუალებებისთვის უსაფრთხო გადაადგილება

კრიმინოგენური ფაქტორების შემცირება

მაწანწალა და უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების რაოდენობის შემცირება



შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

რეაბირიტირებული საცოვრებელი ფართობი გაიზრდება 10%-ით

რეაბირიტირებული ფასადების ფართობის ზრდა 10 %-ით

მაწანწალა ძაღლებისაგან დაკბენილი მოსახლეობის შემცირება;

განათებული ფართობების ზრდა 5%-ით;

დასატბორი ფართობის შემცირება 5 %-ით

სასმელი წყლის ქსელის შენარჩუნება

### 2.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

#### 2.3.1 სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბირიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

#### 2.3.2 სკვერების, ბაღების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 03 02)

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასასვენებელი ადგილებით უზრუნველყოფა დღე-ღამის ნებისმიერ დროს;

ქალაქის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;

დასვენებისა და გართობის ადგილების მოწყობა;

გამწვანებული, მოვლილი ტერიტორიები.

### 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო



ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში განთავსებულია 26 სკოლამდელი დაწესებულება, სადაც სწავლობს 1150 აღსაზრდელი, 2014 წელს დაწესებულებების შენახვაზე გამოყოფილია 1267,7 ათასი ლარი, საიდანაც კვების თანხაზე მიიმართება 421,0 ათასი ლარი, სკოლამდელ დაწესებულებებში სამჯერადი კვებაა, ერთი ბავშვის კვება დღეში 2 ლარი და 40 თეთრია, პროექტის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელ დაწესებულებებში აღსაზრდელთა კვების ხარისხის ამაღლება, ასევე მოსაწესრიგებელია სკოლამდელი დაწესებულებების შენობები და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ზოგადი და პროფესიული განათლების ხელშეწყობა.

### 3.1 სკოლამდელი განათლება(პროგრამული კოდი 04 01)

**პროგრამის დასახელება: სკოლამდელი სააღმზრდელო განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი0401)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვების მეთვალყურეობა, მათი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაცვა. ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით სწავლების დონის განსაზღვრა „სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის“ შესაბამისად, ანუ შესაბამისი პროგრამების, სასწავლო და მეთოდური მასალების განსაზღვრა, ბავშვთა სრულფასოვანი კვების ორგანიზება,

#### მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა;

საბავშვო ბაგა-ბაღებში დასაქმებულთა მოტივიზაციის გაზრდა;

სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის პროცესში

#### შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

აღსაზრდელთა და მშობელთა კმაყოფილობის ზრდა;

აღსაზრდელთა რაოდენობის ზრდა 10%-ით;

მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ზრდა.

საბავშვო ბაღებზე გააწეული დანახარჯების ეკონომიის შედეგად ოჯახების შემოსავალი გაიზრდება 10-30 ლარით.

ბავშვების მოვლაზე დედების დროის ეკონომია.

შეკეთდება 5 საბავშვო ბაღი.

2014 წელს დამატებით გაიხსნება 3 ჯგუფი, (2 იორმულალნოს ზონაში, 1 ქ. საგარეჯოში, გაღმა უბნის დასახლებაში). შემცირდება საბავშვო ბაღების გარეშე დარჩენილი ბავშვების ოდენობა 1400 აღსაზრდელამდე.

### 3.2 პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელი შეუწყოს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკურ სულიერ აღზრდას, მოახდინოს მათი მხატრულ-შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზება, ასევე ხელი შეუწყოს არქართველი მოსახლეობის



### 3.2.1 საგარეჯოს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელი შეუწყოს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკურ სულიერ აღზრდას, მოახდინოს მათი მხატრულ-შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზება,

### 3.2.2 არაქართულ სოფლებში ქართული ენის წრის ხარჯები

(პროგრამული კოდი 04 03 02)

პროგრამა ითვალისწინებს არქართველი მოსახლეობის ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობას

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

- საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა;
- საბავშვო ბაგა-ბაღებში დასაქმებულთა მოტივიზაციის გაზრდა;
- სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის პროცესში
- განათლებული მომავალი თაობის აღზრდა
- ქართული ენის პოპულარიზაცია

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

- აღსაზრდელთა და მშობელთა კმაყოფილობის ზრდა;
- აღსაზრდელთა რაოდენობის ზრდა %-ით;
- რესპუბლიკურ ტურებში გამარჯვებული მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა
- ინტეგრირებული არაქართველი მოსახლეობა

## 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი )

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და ფინანსური მხარდაჭერა; სპორტის სხვადასხვა სახის ( ფეხბურთის, ცურვა,თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, მძეოსნობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი) განვითარების პოპულარიზაცია. სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.

### 4.1.სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების



შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება;

2014 წლის განმავლობაში დაფინანსდება აიპ „საგარეჯოს სპორტული გაერთიანების“ (სადაც ფუნქციონირებს ჭადრაკის, ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ძიუდოს, მძეოსნობის, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, რაგბის სექციები) და აიპ საგარეჯოს 105 კომპლექსური სპორტსკოლის ხარჯები.

აიპ „საგარეჯოს სპორტული გაერთიანების“ სექციებში ჯანმრთელობას იკავებს 716 მოსწავლე. მ.შ. 19 გოგონა.

სპორტსკოლებში სწავლა უფასოა გარდა ცურვის სექციისა.

სპორტულ სკოლებში დასაქმებულია მწვრთნელები, რომელიც ემსახურება ბავშვის აღზრდას.

#### **მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:**

ბავშვების და მოზარდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიური ჩაბმვა;

მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი;

ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით;

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივ და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;

#### **შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:**

სპორტულ ჯგუფებში ჩაბმული ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობის ზრდა;

სპორტის ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;

#### **4.2 პროგრამა – კულტურის განვითარების ხელშეწყობა, (პროგრამული კოდი 05 02)**

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება თანამედრვე ლიტერატურით, ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრის რეპერტუარის განახლება; კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, საგარეჯოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია

#### **მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:**

სეზონზე ახალი სპექტაკლების ზრდა;

მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისის შეთავაზება და მკითხველთა და ინტერესების გზით მომხმარებელთა რაოდენობის გაზრდა;

მუზეუმების პოპულარიზაციის გაზრდილი დონე – ექსპოზიციები; გამოფენები, გზამკვლევები;

საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში

ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა;



## შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

ახალი სპექტაკლების რაოდენობა;

თეატრალური ხელოვნებით დაინტერესებული მყურებლის ზრდა;

ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობის ზრდა;

საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ღონისძიებების ზრდა;

მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა;

### 4.3. პროგრამა – სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა; სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, სავიოლიო, ვოკალური. ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების გაცნობა; მოსწავლეთათვის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება.

#### მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსწავლეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;

მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული წარმატებული მოსწავლეები;

#### შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსები, ღია გაკვეთილები, კონცერტები;

ხელშეწყობა ანსამბლ „გარეჯი“, „ჩინარი“, „იმედი“-ის წარმატებებში, სადაც გაერთიანებულია როგორც სრულწლოვანი, ისე არასრულწლოვანი წევრები.

### 4.4. პროგრამა – ახალგაზრდული ღონისძიებები, (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა (ტრენინგ-სემინარები, ფორუმები, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა) შემოქმედებითი ახალგაზრდების პოპულარიზაცია (გამოფენები, ლიტერატურული სადამოებო, კონცერტები და სხვა) ახალგაზრდული საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა; ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება (ლაშქრობები, ექსკურსიები, სპორტული შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში) და სხვა ღონისძიებები

#### მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ახალგაზრდობის მხრიდან თ ავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური ხარჯვა;

ინტელექტუალური დონის ამაღლება;

თვისობრივად და ხარისხიანად განხორციელებული ღონისძიებები;

#### შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:



წარმატებული და ინიციატივიანი ახალგაზრდების ზრდა;

საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმირებული და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ახალგაზრდები

ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა;

#### 4.5. პროგრამა საგამომცემლო საქმიანობა(პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება, პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის კანონის შესაბამისად ნებისმიერ საქმიანობას, რომელიც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას, საზოგადოებისა და პარტნიორების ინტერესებს. შპს–ს ძირითადი მიზანია „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება და მოსახლეობის ინფორმირება რაიონში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ.

#### მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სიახლეების მოსახლეობისათვის გაცნობა

#### შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

##### ინფორმირებული მოსახლეობა

მას მედიის მედიატორის როლის გაძლიერება ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;

მას მედიის საშუალებით მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ინფორმირებულობა;

მოსახლეობის ინფორმაციული უზრუნველყოფის გაზრდა;

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა.

#### 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

##### (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელსეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტის არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს ექიმთა დამაგრების მიზნით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხელფასზე დანამატის გაცემა, ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და საბონიფიკაციო ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ქალაქ საგარეჯოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვება, საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე პირის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული ოჯახის სოციალურ დაცვას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტერანთა დაფასება და გარდაცვლილ ოჯახებზე გაწეული დამარებას, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლებიდან მოსახლეობის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზრაურებელი კომპენსაცია), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა თვის მედიკამენტებით, და ფულადი ფორმით შემწეობების და ფინანსური დახმარების გაწევას ,

#### 5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების პროგრამა

##### (პროგრამული კოდი 06 01)



პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და საბონიფიკაციო ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება. სოფელი უდაბნო მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ-ით, სოფელში არის ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ექიმთა დამაგრების მიზნით ხელფასზე დანამატის დაწესება

### მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობის საშიში ინფექციური დაავადების შემცირება და ეპიდზედამხდველობის გაუმჯობესება

მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი დახმარების ადგილზე გაწევა

### შედეგების შეფასების კრიტერიუმი: 10 %-ით;

ეპიდემიოლოგიური დაავადების შემცირება 10%-ით

პროფილაქტიკური აცრების შესახებ ინფორმირებული მოსახლეობის ზრდა

დახმარებულ ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა 10%

მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება

საშიში დაავადებების ავადობის მაჩვენებლის შემცირება

სიცოცხლის ხანგრძლივობისა და შრომისუნარიანობის გაზრდა.

## 5.2 სოციალური პროგრამები (06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

### 5.2.1 ომის მონაწილეთა დახმარების და სარიტუალო ხარჯები

#### (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი დახმარება; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 250 ლარის ოდენობით.



## 5.2.2 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

არამდგრადი შრომის ბაზარი და მისგან გამოწვეული ეკონომიკური და ყოფაცხოვრების პირობების დინამიკური განუვითარებლობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, საკვებ პროდუქტებზე მარალი ფასები მოითხოვს სეიქმნას ერთჯერადადა, უფასო კვების სერვისი, ქალაქ საგარეჯოში ფუნქციონირებს 2 უფასო სასადილო 220 ბენეფიციალზე.

## 5.2.3 სტიქიური უბედურების შედეგად დანგრეული სახლის მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლებიდან მოსახლეობის გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზრაურებელი კომპენსაცია).

## 5.2.4 უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

(პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის მედიკამენტებით, და ფულადი ფორმით შემწეობების და ფინანსური დახმარების გაწევას

## 5.2.5 ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

(პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხანდაზმულთა დღის ცენტრის მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების გადახდა, xandazmulTa (90 wlis da meti) daxmareba

### მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ქალაქში არსებული სოციალური ფონის გაუმჯობესება;

ხანდაზმულ მოქალაქეთა დახმარება

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება

### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

წარმატებული სოციალური პროექტების ზრდა 20 %-ით;

სოციალურად უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა 5 %-ით

დანართი # 3

### თავი I

### მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

### მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ათას ლარებში

	2013 წლის ფაქტი		2014 წლის გეგმა	
	მათ შორის		მათ შორის	



დასახელება	2012 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	საკუთარი შემოსავლები
<b>სულ საგარეგოს მუნიციპალიტეტი</b>	12953.9	8734.7	3398.0	5336.7	7044,9		7044,9
<b>მომუშავეთა რიცხოვნობა</b>	186	196			196		
<b>ხარჯები</b>	6239.1	5267.9	78.5	5189.4	6655,1		6655,1
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	1375.9	2167.5		2137.5	1823.1		1823.1
<b>საკონელი და მომსახურება</b>	1852.7	1348.8	78.5	1270.3	1686,5		1686,5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	170.2	124.8		124.8	139.4		139.4
მივლინებები	23.8	33.3		33.3	25.0		25.0
ოფისის ხარჯები	413.8	415.4		415.4	407.2		407.2
წარმომადგენლობითი ხარჯები	43.7	30.0		30.0	30.0		30.0
კვების ხარჯები	7.6	10.0		10.0	10.0		10.0
სამედიცინო ხარჯები							
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		4.9		4.9			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	323.2	278.8		278.8	255.6		255.6
სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	782.5	456.5	78.5	378.0	819,3		819,3
<b>პროცენტი</b>	7.9	6.9		6.9	8.4		8.4
<b>სუბსიდიები</b>	1640.2	1669.7		1669.7	2583,1		2583,1
<b>გრანტები</b>	330.0						



	სოციალური უზრუნველყოფა	1030.5	75.0		75.0	554.0	554.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6706.4	3457.2	3319.5	137.7	378.2	378.2
	ვალდებულებების კლება	8.5	9.6		9.6	11.6	11.6
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო	2439.8	2558.6		2558.6	2245.3	2245.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	184	196			196	
	ხარჯები	2171.3	2516.3		2516.3	2219.7	2219.7
	შრომის ანაზღაურება	1154.2	1816.6		1816.6	1528.8	1528.8
	საქონელი და მომსახურება	679.2	692.8		692.8	682.5	682.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	153.5	120.2		120.2	118.4	118.4
	მივლინებები	7.3	12.8		12.8	8.0	8.0
	ოფისის ხარჯები	185.1	191.3		191.3	197.3	197.3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	43.7	30.0		30.0	30.0	30.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები						
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	67.3	95.9		95.9	74.0	74.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1.5		1.5	1.0	1.0
	პროცენტი						
	გრანტები						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.7	2.5		2.5		
	ვალდებულებების კლება						



01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	342.0	599.2		599.2	510.9		510.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25	27			27		
	ხარჯები	336.3	596.7		596.7	510.9		510.9
	შრომის ანაზღაურება	215.4	427.1		427.1	386.9		386.9
	საქონელი და მომსახურება	120.9	169.6		169.6	124.0		124.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	19.7	23.3		23.3	14.0		14.0
	მივლინებები	0.5	2.0		2.0	1.0		1.0
	ოფისის ხარჯები	28.3	36.9		36.9	24.0		24.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5.1	10.0		10.0	10.0		10.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	67.3	95.9		95.9	74.0		74.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1.5	1.5		1.0		1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.7	2.5		2.5			
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1736.6	1942.9		1942.9	1654.4		1654.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	128	128			128		
	ხარჯები	1482.4	1912.7		1912.7	1640.4		1640.4
	შრომის ანაზღაურება	938.8	1389.5		1389.5	1141.9		1141.9
	საქონელი და მომსახურება	543.6	523.2		523.2	498.5		498.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	133.8	96.9		96.9	104.4		104.4
	მივლინებები	6.8	10.8		10.8	7.0		7.0
	ოფისის ხარჯები	156.8	154.4		154.4	173.3		173.3



	წარმომადგენლობითი ხარჯები	23.9	20.0		20.0	20.0		20.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები							
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	148.1	142.9		142.9	124.6		124.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	74.2	98.2		98.2	69.2		69.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	254.3	30.2		30.2	14.0		14.0
<b>01 03</b>	<b>სარეზერვო ფონდი</b>					60.0		60.0
	ხარჯები					60.0		60.0
	საქონელი და მომსახურება					60.0		60.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					60.0		60.0
<b>01 04</b>	<b>სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება</b>							
	ხარჯები							
	საქონელი და მომსახურება							
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება							
<b>01 05</b>	<b>მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი</b>	14.7						
	ხარჯები	14.7						
	საქონელი და მომსახურება							
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	14.7						



01 06	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება	330.0						
	ხარჯები	330.0						
	გრანტები	330.0						
01 07	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	16.4	16.5		16.5	20.0		20.0
	ხარჯები	7.9	6.9		6.9	8.4		8.4
	პროცენტი	7,9	6,9		6,9	8,4		8,4
	ვალდებულებების კლება	8,5	9,6		9,6	11,6		11,6
01 07	აუდიტის ხარჯი	0	0					
	ხარჯები	0	0					
	საქონელი და მომსახურება	0						
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება							
01 08	კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა							
	ხარჯები							
	საქონელი და მომსახურება							
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება							
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							



02 00	სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური	206,8	303,1	0	303,1	532,7	0	532,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			31,0		31,0
	ხარჯები	203,8	294,4	0	294,4	262,7	0	262,7
	შრომის ანაზღაურება	162,4	247,6		247,6	209,3		209,3
	საქონელი და მომსახურება	41,4	46,8		46,8	53,4		53,4
	მივლინებები		0,5		0,5	0,5		0,5
	შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება				3,9	11,7		11,7
	ოფისის ხარჯები	8,0	8,1		8,1	7,7		7,7
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		4,9	4,9		0,0		
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	25,1	17,0		17,0	17,0		17,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,3	16,3		16,3	16,5		16,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	8,7		8,7	270,0		270,0
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება							
	ხარჯები							
	საქონელი და მომსახურება							
	ოფისის ხარჯები							
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							
03 00	საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება							
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							



04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	99,2	149,0	0,0	149,0	127,0	0,0	127,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0,0			10,0		10,0
	ხარჯები	97,8	149,0	0	149,0	120,0	0	120,0
	შრომის ანაზღაურება	59,3	103,3		103,3	85,0		85,0
	საქონელი და მომსახურება	38,5	45,7		45,7	35,0	0	35,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5,0	4,6		4,6	3,3		3,3
	მივლინებები	1,3	2,1		2,1	1,5		1,5
	ოფისის ხარჯები	7,4	16,0		16,0	12,2		12,2
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	24,8	23,0		23,0	18,0		18,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება							
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4				7,0		7,0
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6299,5	3980,0	3398,0	582,4	928,8	0	928,8
	ხარჯები	994,1	607,6	78,5	529,1	910,6	0	910,6
	საქონელი და მომსახურება	856,6	494,3	78,5	415,8	785,6	0	785,6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,0						
	ოფისის ხარჯები	175,7	200,0		200,0	190,0		190,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	45,8				22,0		22,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	632,2	294,3	78,5	215,8	573,6	0,0	573,6
	სუბსიდიები	137,5	113,3	0,0	113,3	125,0	0,0	125,0



	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5305,4	3372,8	3319,5	53,3	18,2	0,0	18,2
05 01	გზების მშენებლობის რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3343,7	1837,0	1797,4	39,6	30,0	0	30,0
	ხარჯები	63,2	57,3	30,8	26,5	30,0	0,0	30,0
	საქონელი და მომსახურება	63,2	57,3	30,8	26,5	30,0	0,0	30,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები							
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	63,2	57,3	30,8	26,5	30,0		30,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3280,5	1779,7	1766,6	13,1	0,0		
05 02	აიპ „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი“	101,5	113,3	0,0	113,3	125,0	0,0	125,0
	ხარჯები	100,3	113,3		113,3	125,0		125,0
	სუბსიდიები	100,3	113,3		113,3	125,0		125,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,2	0,0			0,0		
05 03	სასოფლო და არასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტირებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების ღონისძიებები	4,0	10,0	0,0	10,0	0	0	0
	ხარჯები	4,0	10,0	0,0	10,0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	4,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,1	0,0			0,0		
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,9	10,0	10,0		0,0		



05 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	982,3	1631,5	1480,8	150,7	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	13,7	167,0	47,7	119,3	100,0	0,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	13,7	167,0	47,7	119,3	100,0	0,0	100,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,7	167,0	47,7	119,3	100,0		100,0
	სუბსიდიები							
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	968,6	1464,5	1433,1	31,4	0,0		
05 05	ნარჩენების შეგროვება,გადამუშავება და განადგურება					6,7		6,7
	ხარჯები					6,7		6,7
	საქონელი და მომსახურება					6,7		6,7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					6,7		6,7
05 06	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	361,9	268,2		268,2	253,2		253,2
	ხარჯები	215,6	259,4		259,4	250,0		250,0
	საქონელი და მომსახურება	215,6	259,4		259,4	250,0		250,0
	ოფისის ხარჯები	175,7	200,0		200,0	190,0		190,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	39,9	59,34		59,4	60,0		60,0
	სუბსიდიები							
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	146,3	8,8		8,8	3,2		3,2
05 07	დასუფთავების ღონისძიებები	345,8				323,9		323,9
	ხარჯები	306,2				323,9		323,9
	საქონელი და მომსახურება	306,2				323,9		323,9



	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები					7,0		7,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	306,2				316,9		316,9
	<b>სუბსიდიები</b>							
	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	39,6						
<b>05 08</b>	<b>სკვერების, ბაღების, მოსაცდელეების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები</b>	71,9	170,9	142,8	28,1			
	<b>ხარჯები</b>	0,3	0,5		0,5			
	<b>საქონელი და მომსახურება</b>	0,3	0,5		0,5			
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,3	0,5		0,5			
	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	71,6	170,4	142,8	27,6			
<b>05 09</b>	<b>სანიადვრე არხების აღდგენა</b>		525,5	525,1	0,4	0,0		
	<b>ხარჯები</b>		20,8	20,8				
	<b>საქონელი და მომსახურება</b>		20,8	20,8				
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		208	20,8				
	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>		504,7	504,3	0,4			
<b>05 10</b>	<b>შპს „ტრანსპორტი“</b>							
	<b>ხარჯები</b>							
	<b>სუბსიდიები</b>							



	არაფინანსური აქტივების ზრდა							
05 11	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში					45,0		45,0
	ხარჯები					45,0		45,0
	საქონელი და მომსახურება					45,0		45,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					45,0	45,0	
05 12	ხევეების გაწმენდა-გამაგრების სამუშაოები	244,1				30,0		30,0
	ხარჯები	244,1				30,0		30,0
	საქონელი და მომსახურება	244,1				30,0		30,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200,4				15,0	15,0	
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	43,7				15,0	15,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							
05 13	კეთილმოწყობის ხარჯი	709,1	120,4	119,8	0,6	15,0		15,0
	ხარჯები		0,6		0,6			
	საქონელი და მომსახურება		0,6		0,6			
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,6	0,6		0,6			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	702,5	119,8	119,8		15,0		15,0
05 14	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში							
	ხარჯები							
	საქონელი და მომსახურება							



	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება							
<b>06 00</b>	<b>საგანმანათლებლო ღონისძიებები</b>	1289,2	1117,6	0,0	1117,6	1619,0	0,0	1619,0
	<b>ხარჯები</b>	802,2	1077,9	0,0	1077,9	1614,5	0,0	1614,5
	<b>საქონელი და მომსახურება</b>							
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები							
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2,0		2,0			
	<b>სუბსიდიები</b>	796,9	1075,9		1075,9	1614,5		1614,5
	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	487,0	39,7		39,7	4,5		4,5
<b>06 01</b>	<b>აიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციების გაერთიანების დაფინანსება“</b>	1164,2	1117,6		1117,6			
	<b>ხარჯები</b>	710,3	1077,9		1077,9			
	<b>საქონელი და მომსახურება</b>	5,1	2,0		2,0			
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,1	2,0		2,0			
	<b>სუბსიდიები</b>	705,2	1075,9		1075,9			
	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	453,9	39,7		39,7			
<b>0601</b>	<b>აიპ „საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“</b>					1551,6		1551,6
	<b>ხარჯები</b>					1547,1		1547,1
	<b>საქონელი და მომსახურება</b>							
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება							
	<b>სუბსიდიები</b>					1547,1		1547,1



	არაფინანსური აქტივების ზრდა					4,5		4,5
06 01 01	აიპ „საგარეჯოს სკოლაძედილი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“ ადმინისტრაციული ხარჯები	54,3	61,3		61,3	63,1		63,1
	ხარჯები	49,0	58,3		58,3	63,1		63,1
	სუბსიდიები	49,0	58,3		58,3	63,1		63,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,3	3,0		3,0			
06 01 02	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	1164,2	999,5		999,5	1488,5		1488,5
	ხარჯები	710,3	962,8		962,8	1484,0		1484,0
	საქონელი და მომსახურება		2,0		2,0			
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,1	2,0		2,0			
	სუბსიდიები	705,2	960,8		960,8	1484,0		1484,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	453,9	36,7		36,7	4,5		4,5
0602	აიპ „საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“					67,4		67,4
	ხარჯები					67,4		67,4
	სუბსიდიები					67,4		67,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							
060201	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება	34,1	47,0		47,0	56,0		56,0
	ხარჯები	34,1	47,0		47,0	56,0		56,0
	სუბსიდიები	34,1	47,0		47,0	56,0		56,0



	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
060202	აზერბაიჯანული მოსახლეობისათვის ქართული ენის შემსწავლელი წრე	8,6	9,8		9,8	11,4	11,4
	ხარჯები	8,6	9,8		9,8	11,4	11,4
	სუბსიდიები	8,6	9,8		9,8	11,4	11,4
06 03	საჯარო სკოლების დაფინანსება						
	ხარჯები						
	საქონელი და მომსახურება						
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები						
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	1342,4	555,9		555,9	952,1	952,1
	ხარჯები	829,5	552,6		552,6	927,6	927,6
	საქონელი და მომსახურება	136,0	72,1		72,1	84,0	84,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,5					
	მივლინებები	15,2	17,9		17,9	15,0	15,0
	ოფისის ხარჯები						
	კვების ხარჯები	7,6	10,0		10,0	10,0	10,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შემენის ხარჯები						
	სხვა დანარჩენი საქონელი და						



	მომსახურება	111,8	44,2		44,2	59,0		59,0
	<b>სუბსიდიები</b>	693,5	480,5		480,5	843,6		843,6
	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	512,9	3,3		3,3	24,5		24,5
<b>07 01</b>	<b>სპორტული ღონისძიებები</b>	35,2	30,9		30,9	30,0		30,0
	<b>ხარჯები</b>	35,2	30,9		30,9	30,0		30,0
	<b>საქონელი და მომსახურება</b>	35,2	30,9		30,9	30,0		30,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,5						
	მივლინებები	15,2	17,9		17,9	15,0		15,0
	ოფისის ხარჯები							
	კვების ხარჯები	7,6	10,0		10,0	10,0		10,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შემენის ხარჯები							
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,0	3,0		3,0	5,0		5,0
	<b>სუბსიდიები</b>							
<b>07 02</b>	<b>ხრიდოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები</b>					4,0		4,0
	<b>ხარჯები</b>					4,0		4,0
	<b>სუბსიდიები</b>					4,0		4,0
<b>07 03</b>	<b>ა(ა)იპ # 69 საგარეჯოს სპორტსკოლა</b>	44,2						
	<b>ხარჯები</b>	43,2						
	<b>სუბსიდიები</b>	43,2						
	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	1,0						



07 04	ა(ა)იპ # 105 კომპლექსური სპორტსკოლა	38,3	35,6		35,6	50,0		50,0
	ხარჯები	37,3	33,0		33,0	35,0		35,0
	სუბსიდიები	37,3	33,0		33,0	35,0		35,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	2,6		2,6	15,0		15,0
07 05	აიპ „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება“	226,8	319,6		319,6	343,0		343,0
	ხარჯები	22,8	318,9		318,9	343,0		343,0
	სუბსიდიები	22,8	318,9		318,9	343,0		343,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,0	0,7		0,7			
07 06	საფეხბურთო კლუბების ხელშეწყობის ღონისძიება	11,1						
	ხარჯები	11,1						
	სუბსიდიები	11,1						
07 07	ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება	52,2	30,0		30,0	40,0		40,0
	ხარჯები	52,2	30,0		30,0	40,0		40,0
	საქონელი და მომსახურება	52,2	30,0		30,0	40,0		40,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	52,2	30,0		30,0	40,0		40,0
07 07	კულტურული ღონისძიებები	465,0	11,2		11,2	14,0		14,0
	ხარჯები	2,0	11,2		11,2	14,0		14,0
	საქონელი და მომსახურება	2,0				14,0		14,0
	ოფისის ხარჯები							
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შემენის ხარჯები							



	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,0	11,2		11,2	14,0		14,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	463,0						
<b>07 08</b>	<b>ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანება</b>	265,6	310,9		31,9	327,1		327,1
	ხარჯები	252,2	275,1		275,1	317,6		317,6
	სუბსიდიები	252,2	275,1		275,1	317,6		317,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,4	35,8		35,8	9,5		9,5
<b>07 09</b>	<b>ა(ა)იპ ჯემალ ზურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა</b>	103,9	104,6		104,6	119,0		119,0
	ხარჯები	102,4	104,6		104,6	119,0		119,0
	სუბსიდიები	102,4	104,6		104,6	119,0		119,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,5						
<b>07 10</b>	<b>ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა</b>	24,5	24,0		24,0	25,0		25,0
	ხარჯები	24,5	24,0		24,0	25,0		25,0
	საქონელი და მომსახურება							
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება							
	სუბსიდიები	24,5	24,0		24,0	25,0		25,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							
<b>07 11</b>	<b>რელიგიური საქმიანობა</b>	75,6						
	ხარჯები	46,6						
	საქონელი და მომსახურება	46,6						



	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	46,6					
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,0					
<b>08 00</b>	<b>სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები</b>	1174,9	75,0		75,0	640,0	640,0
	ხარჯები	1102,8	75,0		75,0	600,0	600,0
	საქონელი და მომსახურება	58,2	45,6		45,6	46,0	46,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7,2	5,6		5,6	6,0	6,0
	ოფისის ხარჯები	0,1					
	სამედიცინო ხარჯები						
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	12,1					
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	38,8	40,0		40,0	40,0	40,0
	სუბსიდიები	12,3	10,0		10,0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	1030,5	595,7		595,7	554,0	554,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72,2				40,0	40,0
<b>08 01</b>	<b>საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება</b>	70,0	75,0		75,0	89,0	89,0
	ხარჯები	70,0	75,0		75,0	89,0	89,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	70,0	75,0		75,0	89,0	89,0
<b>08 02</b>	<b>უფასო სასაბიუჯეტო დაფინანსება</b>	160,5	152,8		152,8	180,0	180,0
	ხარჯები	160,5	152,8		152,8	180,0	180,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	160,5	152,8		152,8	180,0	180,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						



08 03	ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები	8,8	8,5		8,5	8,0		8,0
	ხარჯები	8,8	8,5		8,5	8,0		8,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,8	8,5		8,5	8,0		8,0
08 04	მარჩენალდაკარგულების სოცილური დაცვა	1,8	1,8		1,8	1,8		1,8
	ხარჯები	1,8	1,8		1,8	1,8		1,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,8	1,8		1,8	1,8		1,8
08 05	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ოფისის დაფინანსება	8,0	10,0		10,0	10,0		10,0
	ხარჯები	8,0	10,0		10,0	10,0		10,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,0	10,0		10,0	10,0		10,0
08 06	აიპ „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიული ლაბორატორია“	5,5						
	ხარჯები	4,3						
	სუბსიდიები	4,3						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,2						
08 07	სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება	804,8	351,5		351,5	260,8		260,8
	ხარჯები	804,8	351,5		351,5	260,8		260,8
	საქონელი და მომსახურება	12,2						
	ოფისის ხარჯები							
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები							
	სოციალური უზრუნველყოფა	792,6	351,5		351,5	260,8		260,8



	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
08 08	სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება	7,3	5,6		5,6	6,0	6,0
	ხარჯები	7,3	5,6		5,6	6,0	6,0
	საქონელი და მომსახურება	7,3	5,6		5,6	6,0	6,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7,3	5,6		5,6	6,0	6,0
	სამედიცინო ხარჯები						
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
08 09	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში		7,9		7,9	44,3	44,3
	ხარჯები		7,9		7,9	4,3	4,3
	საქონელი და მომსახურება					4,3	4,3
	სოციალური უზრუნველყოფა		7,9	7,9		4,3	4,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					40,0	40,0
08 10	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	38,7	40,0		40,0	40,0	40,0
	ხარჯები	38,7	40,0		40,0	40,0	40,0
	საქონელი და მომსახურება	38,7	40,0		40,0	40,0	40,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	38,7	40,0		40,0	40,0	40,0

