კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №5
2014 წლის 7 თებერვალი

ქ. კასპი

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 ნოემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო **ადგენს:**

მუხლი 1

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 ნოემბრის №30 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 29/11/2013; 190020020.35.149.016162) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

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	11765.1	8310,0	2723,1	5587,0	11024.2	4239.2	6785,0
გადასახადები	1726,2	1714,8	0.0	1714,8	1400,0	0.0	1400,0
გრანტები	9199,0	5640,4	2723,1	2917,3	8824.2	4239.2	4585,0
სხვა შემოსავლები	839,9	955,0	0.0	955,0	800,0	0.0	800,0
ხარჯები	5731,6	7881,0	1738,2	6142,8	7159.8	366.8	6793.0
შრომის ანაზღაურება	1439,6	2114,4	0.0	2114,4	1848.2	0.0	1848.2
საქონელი და მომსახურება	1413,2	1149,5		1149,5	1649.3	0.0	1649.3
სუბსიდიები	1843,4	2633,0	48,0	2585,0	2896.5	0.0	2896.5
გრანტები		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

სოციალური უზრუნველყოფა	543.2	352,3	117,5	234,8	295.0	0.0	295.0
სხვა ხარჯები	492.2	1631,8	1572,7	59,1	470.8	366.8	104.0
საოპერაციო სალდო	6033.5	429,2	984,9	-555,8	3864.4	3872.4	-8.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5671.5	2105,5	2048,1	57,3	4340.5	4244.0	96.5
ზრდა	6133.4	2139,2	2048,1	91,1	4430.5	4244.0	186.5
კლება	461.9	33,8	0.0	33,8	100.0	0.0	100.0
მთლიანი სალდო	362.0	-1676,2	-1063,2	-613,1	-476.1	-371.6	-104.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება	360.6	-1677,6	-1063,2	-614,5	-477.6	-371.6	-106.0
ზრდა	396.0			0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	396.0				0.0		0.0
კლება	35.4	1677,6	1063,2	614,5	477.6	371.6	106.0
ვალუტა და დეპოზიტი	35,4	1677.6	1063,2	614,5	477.6	371.6	106.0
ვალდებულებების ცვლილება	–1,4	–1,4		–1,4	–1,5		–1,5
კლება	1.4	1,5	0.0	1,5	1,5	0.0	1.5
საგარეო	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	1,4	1,5	0.0	1,5	1.5	0.0	1.5

ბ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7169,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის ბიუჯეტის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5731,6	7881,0	1738,2	6142,8	7159,8	366.8	6793.0

შრომის ანაზღაურება	1439,6	2114,4	0.0	2114,4	1848,2	0.0	1848,2
საქონელი და მომსახურება	1413,2	1149,5	0,0	1149,5	1649,3	0,0	1649,3
სუბსიდიები	1834,4	2633,0	48,0	2585,0	2896,5	0.0	2896,5
გრანტები	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	543,2	352,3	117,5	234,8	295,0	0.0	295,0
სხვა ხარჯები	492,2	1631,8	1572,7	59,1	470.8	366.8	104.0

გ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4340,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4440,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება	133,5	8,5	0,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება			
03 00	ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია	5999,9	2130,7	4440,5
სულჯამი		**6133,4**	**2139,2**	**4440,5**

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2012 ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
არაფინანსურიაქტივებისკლება	**461,9**	**33,8**	**100,0**
ძირითადიაქტივები	**461,9**	**33,8**	**100,0**
არაწარმოებულიაქტივები	**0,0**	**0,0**	**0,0**
მიწა	0,0	0,0	0,0

დ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

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

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა

701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1784,4	2457.2	2335,1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1779,5	2457.2	2335,1
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1779,5	2457.2	2245,1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა			90,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	4,9	0,0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	4,9	0,0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0,0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	97,3	109.7	148,5
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	332,3	341.2	363.9
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	76,4	0,0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	255,9	341.2	363.9
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3937,2	1801.2	3383.6
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	822,5	340.7	362.0
70421	სოფლის მეურნეობა	822,5	340.7	362.0
7045	ტრანსპორტი	3114,7	1460.5	3021.6
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3114,7	1460.5	3021.6
705	გარემოს დაცვა	1830,1	328.6	1004.3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	415,6	287.2	437.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	1414,5	41.4	567.3
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1866,8	2464.9	1684,9
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	874,3	1550.3	471.8
7063	წყალმომარაგება	621,6	634.2	732.1

7064	გარე განათება	236,0	179.0	350,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	134,9	101.4	131,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	60,0	59.8	65.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	60,0	59.8	65.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	890,0	1252.3	1285.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	296,4	380.8	400,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	561,1	853.6	855.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	32,5	17.9	30,0
709	განათლება	520,3	849.8	1016.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	520,3	849.8	1016.5
7092	ზოგადი განათლება	0,0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	546,6	355.5	313,5
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0,0	117.5	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	3,4	3.2	18,5
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	543,2	234.8	295,0
	სულ	11865,0	10020.2	11600.3

ე) დადგენილების მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 16.

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

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

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების

აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება; სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

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

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა–რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. 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 (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მგომარეობის შენარჩუნება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება კასპში: რუსთაველის ქუჩას. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოასფალტდება 1 კმ-იანი მონაკვეთი, რაც 2500 მოსახლეს გაუადვილებს ყოველდღიურ გადაადგილებას, განხორციელდება: საქადაგიანო–ხიდისყურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქცია, ოკამი–ლამისყანა–თეზის თბილისი–სენაკი–ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან შემაერთებელი გზების სრული რეაბილიტაცია, 2014 წელს ასევე დასრულდება 2013 წელს დაწყებული: ზემო ხანდაკი–ხოვლის გზის მოასფალტება, კავთისხევი–თვალადი–ეზატის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია, ქალაქ კასპის სააკაძის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, ცენტრალური ქუჩების დახაზვა, სიჩქარის შემზღუდველების მოწყობა, ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება, ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე.

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

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საკანალიზაციო და წყლის სისტემებს, შეკეთდება მრავალსართულიანი სახლების სახურავები, დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.აღნიშნული პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა და ახლა უკვე კასპთან ერთად ჩართულია სოფ. მეტეხსა და სოფ. თელიანში დევნილთა ჩასახლებები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

2.2.2 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპში 10 ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა: ცოტნე დადიანის და მასზე დადიანის, პაატას, იას, ასათიანის, გოგებაშვილის, ორბელიანის, ჩახრუხაძის პეტრიწის ქუჩების დაერთებები, ასევე ჯავახიშვილის ქუჩის და მირიან მეფის ქუჩის 100 მეტრიანი მონაკვეთის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა. ქუჩების საერთო სიგრძე დაახლოებით 2900 მეტრია. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მცხოვრებლებს გადაუჭრის წლების განმავლობაში არსებულ საკანალიზაციო სისტემასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ასევე დამთავრდება 2013 წელს დაწყებული კასპში ვარჯაანის დასახლების საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.

2.2.3 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ კასპში ,,ახტალის" და,,შავრობის არხის" გაწმენდა-რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო არხების საერთო სიგრძე 20 კილომეტრია. აღნიშნული ქვეპროგრით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის 12000 მოსახლე.

2.2.4 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში და ქალაქ კასპის გარკვეულ ქუჩებში ჯერ კიდევ არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები. მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა გაყვანილობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014

წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფელ ლამისყანის ახალი წყალსადენის სისტემას რეზერვუართან ერთად. 2014 წელს ასევე დასრულდება 2013 წელს დაწყებული სოფლების: სამთავისის ქვემო გომის, დოესის, წინარეხის, კავთისხევის შუაუბნის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია, რაც გააუმჯობესებს დაახლოებით 4880 მოსახლეს ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობებს.

2.2.5 მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია ჩაუტარდებასადგურ კავთისხევსა და სადგურ მეტეხში მდებარე ბინების სახურავებს,

2.2.6. ამბულატორიების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ოკამში, რენესა და თვაურებში ამბულატორიების საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციის მოწყობის სამუშაოები.

2.2.7 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 11)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლების: დოესის, ზემოხანდაკის, ახალქალაქის, მეტეხის, თელიანის, ოკამის, ლამისყანის და თეზის ცენტრებში გარე განათების ქსელი, რომლის სიგრძე შეადგენს 4550 გრძივ მეტრს. ასევე დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები, ასევე დაფინანსდება ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა, ბაღების და სკვერების და მგზავრთა მოსაცდელების ექსპლოატაციის ხარჯები.

2.3.1 ბაღების და სკვერების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ახალი ხეები დაირგვება კასპში სააკაძის ქუჩაზე, სკვერი მოეწყობა მიკრორაიონის დასახლებებში, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება ხეების გადაბელვა.

2.3.2 მგზავრთა მოსაცდელების შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ კასპში მგზავრთა 5 მოსაცდელის მოვლა–შენახვის ხარჯები.

2.3.3 ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიაქალაქის განვითარების გეგმის და საკადასტრო რუკების მომზადება.

2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხით, სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე განხორციელდება პროექტები, რომელიც ხელს შეუწყობს სოფლების განვითარებას.

2.5 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებშიდაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების სწავლა-განათლება და მათი მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებმა შეძლონ საფუძვლის შექმნა მათი შემდგომი განვითარებისათვის.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

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 გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 26 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1200 მეტი აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები. საბავშვო ბაღებს ჩაუტარდება საჭიროების მიუხედვით მიმდინარე და კაპიტალური რემონტი.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. 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 გამოვლენა.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2014 წლის განმავლობაში დაახლოებით 520 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:

- აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
- საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება;
- ქართული ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი „არტგენი“;
- კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით;
- საახალწლო ღონისძიებების კვირეული;

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 20 სოფლის კლუბი და 5 კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს თოჯინების თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები.

4.2.2 სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ხუთი მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 253-მდე ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად . ასევე დაგეგმილია კასპში არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, სადაც სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებულია 125–მდე მოსწავლე. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას.

4.2.3 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

4.2.4 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ქარგლებში დაფინანსდება კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია ქართული

ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, სოფელ კოდისწყაროს ტერიტორიაზე გათხრების შედეგად მოპოვებული დიონისეს ქანდაკება და სხვა სამუზეუმო ექსპონატები, ასევე დაფინანსდება ლამისყანის ორბელიანთა სახლ–მუზეუმი, ხოვლის ივანე ჯავახიშვილის, სასირეთის მაზნიაშვილის და კავთისხევის ომარ კელაპტრიშვილის სახლ–მუზეუმები.

4.2.5 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

4.2.6ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობების და ალპინიადების მოწყობა. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება.

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

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

- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინებების 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;
- ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოწამვლების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
- მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1ერთჯერადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

- მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებ იმ ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელთაც შეეძინათ მესამე ან მომდევნო შვილი,
- მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა მატერიალური დახმარება - თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების მაღალი ტექნოლოგიის გამოკვლევები.
- სტუდენტების და სპორტსმენების დახმარება,
- ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება,
- უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,
- ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების დახმარება,
- მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება,

- ხანძრების და სტიქიური მოვლენების შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ანაზღაურება.

5.2.2 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

„ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 80 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

- სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

5.2.4 დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა“.

ვ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის ბიუჯეტის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	კასპის მუნიციპალიტეტი	11,866.4	10021,6	3786,3	6235,3	11601.8	4610.8	6991.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	148.0	171.0	0.0	171.0	177.0	0,0	177.0
	ხარჯები	5,731.6	7881,0	1738,2	6142,8	7159,8	366.8	6793,0
	შრომის ანაზღაურება	1,439.6	2114,4	0.0	2114,4	1848,2	0.0	1848,2
	საქონელი და მომსახურება	1,413.2	1149,5	0,0	1149,5	1649,3	0,0	1649,3
	სუბსიდიები	1,843.4	2633,0	48,0	2585,0	2896,5	0.0	2896,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	543.2	352,3	117,5	234,8	295,0	0.0	295,0
	სხვა ხარჯები	492.2	1631,8	1572,7	59,1	470,8	366.8	104,0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,133.4	2139,2	2048,1	91,1	4430,5	4244.0	186,5
	ძირითადი აქტივები	6,133.4	2139,2	2048,1	91,1	4430,5	4244.0	186,5
	ვალდებულებების კლება	1.4	1,4	0.0	1,4	1.5	0.0	1.5
	საშინაო	1.4	1,4	0.0	1,4	1.5	0.0	1.5
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,784.4	2457,2	0.0	2457,2	2335,1	0.0	2335,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	112.0	134.0	0.0	134.0	139.0	0.0	139.0
	ხარჯები	1,650.9	2448,7	0.0	2448,7	2335,1	0.0	2335,1
	შრომის ანაზღაურება	1,183.3	1757,6	0.0	1757,6	1515,7	0.0	1515,5
	საქონელი და მომსახურება	441.9	684,2	0.0	684,2	815,4	0.0	815,4
	სხვა ხარჯები	25.7	6,9	0.0	6,9	4,0	0.0	4,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133.5	8,5	0.0	8,5	0,0	0.0	0,0
	ძირითადი აქტივები	133.5	8,5	0.0	8,5	0,0	0.0	0,0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	499.8	852,4	0.0	852,4	743,1	0.0	743,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17.0	17.0		17.0	22.0		22.0
	ხარჯები	499.8	852,4	0.0	852,4	743,1	0.0	743,1
	შრომის ანაზღაურება	298.8	472,2	0.0	472,2	347,9	0.0	347,9
	საქონელი და მომსახურება	200.1	378,8	0.0	378,8	395,2	0.0	395,2
	სხვა ხარჯები	0.9	1,4	0.0	1,4	0,0	0.0	0,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,279.7	1604,8	0.0	1604,8	1502,0	0.0	1502,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	95.0	117.0		117.0	117.0		117.0

	რიცხოვნობა							
	ხარჯები	1,146.2	1596,3	0.0	1596,3	1502,0	0.0	1502,0
	შრომის ანაზღაურება	884.5	1285,4	0.0	1285,4	1167,8	0.0	1167,8
	საქონელი და მომსახურება	236.9	305,4	0.0	305,4	330,2	0.0	330,2
	სხვა ხარჯები	24.8	5,5	0.0	5,5	4,0	0.0	4,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133.5	8,5	0.0	8,5	0,0	0.0	0,0
	ძირითადი აქტივები	133.5	8,5	0.0	8,5	0,0	0.0	0,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	90.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	90.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	47,1	0.0	47,1	90,0	0.0	90,0
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	4.9	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	4.9	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	4.9	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	429.6	450,9	0.0	450,9	512.4	0.0	512.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	36.0	37.0	0.0	37.0	38.0	0.0	38.0
	ხარჯები	429.6	450,9	0.0	450,9	512.4	0.0	512.4
	შრომის ანაზღაურება	256.3	356,8	0.0	356,8	342,5	0.0	342,5
	საქონელი და მომსახურება	151.8	94,1	0.0	94,1	179.9	0.0	179.9
	სხვა ხარჯები	21.5	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	255.9	341,2	0.0	341,2	363.9	0.0	363.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28.0	29.0		29.0	30.0		30.0

	ხარჯები	255.9	341,2	0.0	341,2	363.9	0.0	363.9
	შრომის ანაზღაურება	193.8	272,9	0.0	272,9	255,0	0.0	255,0
	საქონელი და მომსახურება	62.1	68,3	0.0	68,3	108.9	0.0	108.9
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	76.4	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	76.4	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	54.9	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	21.5	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	97.3	109,7	0.0	109,7	148.5	0.0	148.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	8.0		8.0	8.0		8.0
	ხარჯები	97.3	109,7	0.0	109,7	148.5	0.0	148.5
	შრომის ანაზღაურება	62.5	83,9	0.0	83,9	77.5	0.0	77.5
	საქონელი და მომსახურება	34.8	25,8	0.0	25,8	71.0	0.0	71.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7,634.1	4594,7	3620,8	973,9	6072,8	4610.8	1462,0
	ხარჯები	1,634.2	2464,0	1572,7	891,3	1632,3	366.8	1265,5
	საქონელი და მომსახურება	723.4	326,3	0,0	326,3	585,5	0.0	585,5
	სუბსიდიები	483.3	512,8	0.0	512,8	580,0	0.0	580,0
	სხვა ხარჯები	427.5	1624,9	1572,7	52,2	466,8	366.8	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,999.9	2130,7	2048,1	82,6	4440,5	4244.0	196,5
	ძირითადი აქტივები	5,999.9	2130,7	2048,1	82,6	4440,5	4244.0	196,5
	საგზაო ინფრასტრუქტურა							

03 01	მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	3,114.7	1460,5	1442,9	17,6	3021.6	2891.6	130.0
	ხარჯები	48.0	1,2	0.0	1,2	83.5	0.0	83.5
	საქონელი და მომსახურება	48.0	1,2	0.0	1,2	83.5	0.0	83.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,066.7	1459,3	1442,9	16,4	2938.1	2891.6	46.5
	ძირითადი აქტივები	3,066.7	1459,3	1442,9	16,4	2938.1	2891.6	46.5
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,513.8	1483,4	627,6	855,8	2448,4	1352.4	1096,0
	ხარჯები	1,145.9	812,0	22,4	789,6	946.0	0.0	946.0
	საქონელი და მომსახურება	639.0	323,4	0,0	323,4	372.0	0.0	372.0
	სუბსიდიები	441.9	466,2	0.0	466,2	550.0	0.0	550.0
	სხვა ხარჯები	65.0	22,4	22,4	0.0	24,0	0.0	24,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,367.9	671,4	605,2	66,2	1502,4	1352.4	150,0
	ძირითადი აქტივები	2,367.9	671,4	605,2	66,2	1502,4	1352.4	150,0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	415.6	287,2	0,0	287,2	437.0	87.0	350.0
	ხარჯები	294.6	287,2	0.0	287,2	350.0	0.0	350.0
	სუბსიდიები	294.6	287,2	0,0	287,2	350.0		350.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	121.0	0,0	0,0	0.0	87.0	87.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	121.0	0,0	0,0	0.0	87.0	87.0	0.0
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	1,414.5	41,4	41,4	0.0	567.3	567.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,414.5	41,1	41,4	0.0	567.3	567.3	0.0
	ძირითადი აქტივები	1,414.5	41,4	41,4	0.0	567.3	567.3	0.0

03 02 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	671.3	337,6	22,4	315,2	362,0	0.0	362,0
	ხარჯები	671.3	337,6	22,4	315,2	362,0	0.0	362,0
	საქონელი და მომსახურება	606.3	315,2	0,0	315,2	362,0	0.0	362,0
	სხვა ხარჯები	65.0	22.4	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 05	წყლის სისტემის ქსელის რეაბილიტაცია	621.6	634,2	563,8	70,4	708.1	698.1	10.0
	ხარჯები	29.1	7,3	0.0	7,3	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	29.1	7,3	0.0	7,3	10.0	0.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	592.5	626,9	563,8	63,1	698.1	698.1	0.0
	ძირითადი აქტივები	592.5	626,9	563,8	63,1	698.1	698.1	0.0
03 02 08	მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია	151.2	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151.2	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	151.2	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
03 02 09	ამბულატორიები					24,0		24,0
	ხარჯები					24,0		24,0
	სხვა ხარჯები					24,0		24,0
03 02 10	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	3.6	0,9	0.0	0,9	0,0	0.0	0,0
	ხარჯები	3.6	0,9	0.0	0,9	0,0	0.0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	3.6	0,9	0.0	0,9	0,0	0.0	0,0
03 02 11	გარე განათების დაფინანსება	236.0	179,0	0.0	179,0	350,0	0.0	350,0

	ხარჯები	147.3	179,0	0.0	179,0	200,0	0.0	200,0
	სუბსიდიები	147.3	179,0		179,0	200,0		200,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	88.7	0,0	0.0	0,0	150,0	0.0	150,0
	ძირითადი აქტივები	88.7	0,0	0.0	0,0	150,0	0.0	150,0
03 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	131.3	100,5	0,0	100,5	221,0	0.0	221,0
	ხარჯები	131.3	100,5	0,0	100,5	221,0	0.0	221,0
	საქონელი და მომსახურება	35.4	1,7	0,0	1,7	115,0	0.0	115,0
	სუბსიდიები	41.4	46,6	0.0	46,6	110,0	0.0	110,0
	სხვა ხარჯები	54.5	52,2	0.0	52,2	76,0	0.0	76,0
03 03 01	ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა	128.4	98,8	0,0	98,8	126,0	0.0	126,0
	ხარჯები	128.4	98,8	0,0	98,8	126,0	0.0	126,0
	საქონელი და მომსახურება	32.5	0,0	0,0	0,0	20,0	0.0	20,0
	სუბსიდიები	41.4	46,6	0,0	46,6	30,0	0,0	30,0
	სხვა ხარჯები	54.5	52,2	0.0	52,2	76,0	0.0	76,0
03 03 02	მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა	2.9	1,7	0.0	1,7	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	2.9	1,7	0.0	1,7	5.0	0.0	5.0
	საქონელი და მომსახურება	2.9	1,7	0.0	1,7	5.0	0.0	5.0
03 03 03	საკადასტრო რუკების მომზადება					90,0		90,0
	ხარჯები					90,0		90,0
	საქონელი და მომსახურება					90,0		90,0
	სოფლის მხარდამჭერის							

03 04	პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	874.3	752,2	752,2	0.0	366,8	366,8	0.0
	ხარჯები	309.0	752,2	752,2	0.0	366,8	366,8	0.0
	საქონელი და მომსახურება	1.0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	308.0	752,2	752,2	0.0	366,8	366,8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	565.3	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	565.3	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები		798,1	798,1				
	ხარჯები		798,1	798,1				
	სხვა ხარჯები		798,1	798,1				
03 06	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების დაფინანსება					15,0		15,0
	ხარჯები					15,0		15,0
	საქონელი და მომსახურება					15,0		15,0
04 00	განათლება	520.3	849,8	48,0	801,8	1016,5	0.0	1016,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	520.3	849,8	48,0	801,8	1016,5	0.0	1016,5
	საქონელი და მომსახურება	10.2	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	510.1	849,8	48,0	801,8	1016,5	0.0	1016,5
04 01	ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება	510.1	849,8	48,0	801,8	1016,5	0.0	1016,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0					
	ხარჯები	510.1	849,8	48,0	801,8	1016,5	0.0	1016,5

	სუბსიდიები	510.1	849,8	48,0	801,8	1016,5		1016,5
04 03	საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი	10.2	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	10.2	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	10.2	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	890.0	1252,3	0.0	1252,3	1285,0	0.0	1285,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	890.0	1252,3	0.0	1252,3	1285,0	0.0	1285,0
	საქონელი და მომსახურება	82.5	41,7	0.0	41,7	50,0	0.0	50,0
	სუბსიდიები	790.0	1210,6	0.0	1210,6	1235,0	0.0	1235,0
	სხვა ხარჯები	17.5	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	296.4	380,8	0.0	380,8	400,0	0.0	400,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	296.4	380,8	0.0	380,8	400,0	0.0	400,0
	სუბსიდიები	278.9	380,8	0.0	380,8	400,0	0.0	400,0
	სხვა ხარჯები	17.5	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	278.9	380,8	0.0	380,8	400,0	0.0	400,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0					
	ხარჯები	278.9	380,8	0.0	380,8	400,0	0.0	400,0
	სუბსიდიები	278.9	380,8		380,8	400,0		400,0

05 01 02	სპორტული მოედნების მოწყობა	17.5	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	17.5	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	17.5	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	561.1	853,6	0.0	853,6	855,0	0.0	855,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	561.1	853,6	0.0	853,6	855,0	0.0	855,0
	საქონელი და მომსახურება	50.0	23,8	0.0	23,8	20,0	0.0	20,0
	სუბსიდიები	511.1	829,8	0.0	829,8	835,0	0.0	835,0
05 02 01	კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	125.6	188,7	0.0	188,7	210,0	0.0	210,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0					
	ხარჯები	125.6	188,7	0.0	188,7	210,0	0.0	210,0
	სუბსიდიები	125.6	188,7		188,7	210,0		210,0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა	183.3	289,2	0.0	289,2	294,0	0.0	294,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0					
	ხარჯები	183.3	289,2	0.0	289,2	294,0	0.0	294,0
	სუბსიდიები	183.3	289,2		289,2	294,0		294,0
05 02 03	ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	79.1	125,7	0.0	125,7	121,0	0.0	121,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0					
	ხარჯები	79.1	125,7	0.0	125,7	121,0	0.0	121,0

	სუბსიდიები	79.1	125,7		125,7	121,0		121,0
05 02 05	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	123.1	226,2	0.0	226,2	210,0	0.0	210,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0					
	ხარჯები	123.1	226,2	0.0	226,2	210,0	0.0	210,0
	სუბსიდიები	123.1	226,2		226,2	210,0		210,0
05 02 06	რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა	50.0	20,0	0.0	20,0	20,0	0.0	20,0
	ხარჯები	50.0	20,0	0.0	20,0	20,0	0.0	20,0
	საქონელი და მომსახურება	50.0	20,0	0.0	20,0	20,0	0.0	20,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება	32.5	17,9	0.0	17,9	30,0	0.0	30,0
	ხარჯები	32.5	17,9	0.0	17,9	30,0	0.0	30,0
	საქონელი და მომსახურება	32.5	17,9	0.0	17,9	30,0	0.0	30,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	608.0	416,7	117,5	299,2	380,0	0.0	380,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	606.6	415,3	117,5	297,8	378,5	0.0	378,5
	საქონელი და მომსახურება	3.4	3,2	0.0	3,2	18,5	0.0	18,5
	სუბსიდიები	60.0	59,8	0.0	59,8	65,0	0.0	65,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	543.2	352,3	117,5	234,8	295,0	0.0	295,0
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	საშინაო	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5

06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	60.0	59,8	0.0	59,8	65,0	0.0	65,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0					
	ხარჯები	60.0	59,8	0.0	59,8	65,0	0.0	65,0
	სუბსიდიები	60.0	59,8		59,8	65,0		65,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	548.0	356,9	117,5	239,4	315,0	0.0	315,0
	ხარჯები	546.6	355,5	117,5	238,0	313,5	0.0	313,5
	საქონელი და მომსახურება	3.4	3,2	0.0	3,2	18,5	0.0	18,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	543.2	352,3	117,5	234,8	295,0	0.0	295,0
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	საშინაო	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
06 02 02	ერთჯერადი დახმარებები	435.3	142,3	0,0	142,3	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	435.3	142,3	0,0	142,3	150.0	0.0	150.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	435.3	142,3	0,0	142,3	150.0	0.0	150.0
06 02 03	უფასო სასადილოს დაფინანსება	106.1	89,2	0.0	89,2	140,0	0.0	140,0
	ხარჯები	106.1	89,2	0.0	89,2	140,0	0.0	140,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	106.1	89,2	0.0	89,2	140,0	0.0	140,0
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	1.8	3,3	0.0	3,3	5,0	0.0	5,0
	ხარჯები	1.8	3,3	0.0	3,3	5,0	0.0	5,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	1.8	3,3	0.0	3,3	5,0	0.0	5,0
06 02 05	საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	საშინაო	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
06 02 06	ლტოლვილთა დახმარება	3.4	3.2	0.0	3.2	18,5	0.0	18,5
	ხარჯები	3.4	3.2	0.0	3.2	18,5	0.0	18,5
	საქონელი და მომსახურება	3.4	3.2	0.0	3.2	18,5	0.0	18,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

ავთანდილ გოგიაშვილი