

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1
2015 წლის 16 იანვარი

ქ. კასპი

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/11/2014; 190020020.35.149.016226) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა				2015 წლის გეგმა	
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8,310.2	16,487.2	9,702.2	6,785.0	6,830.0	0.0	6,830.0
გადასახადები	1,714.8	1,400.0	0.0	1,400.0	1,500.0	0.0	1,500.0
გრანტები	5,640.4	14,287.2	9,702.2	4,585.0	4585.0	0.0	4585.0
სხვა შემოსავლები	955.0	800.0	0.0	800.0	745.0	0.0	745.0
ბარჯები	7,881.0	9,078.7	2,230.2	6,848.5	8094.6	884,8	7209.8
შრომის ანაზღაურება	2,114.4	1,674.9	0.0	1,674.9	1693.8	0.0	1693.8
საკონელი და მომსახურება	1,149.5	1,704.9	0.0	1,704.9	1875.6	0.0	1875.6



პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	2,633.0	3,038.9	0.0	3,038.9	2917.0	0.0	2917.0
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	341.5	0.0	341.5
სოციალური უზრუნველყოფა	352.3	244.0	0.0	244.0	302,6	0.0	302,6
სხვა ხარჯები	1,631.8	2,416.0	2,230.2	185.8	964,1	884,8	79,3
საოპერაციო სალდო	429.2	7,408.5	7,472.0	-63.5	1264,6	884,8	379,8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,105.4	7,884.6	7,843.6	41.0	1712.5	713,7	998.8
ზრდა	2,139.2	7,984.6	7,843.6	141.0	1812.5	713,7	1098.8
კლება	33.8	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
მთლიანი სალდო	-1,676.2	-476.1	-371.6	-104.5	2977.1	1598.5	1378.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,677.6	-477.6	-371.6	-106.0	2978.6	1598.5	1380.1
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	1,677.6	477.6	371.6	106.0	2978.6	1598.5	1380.1
ვალუტა და დეპოზიტები	1,677.6	477.6	371.6	106.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-1.4	-1.5	0.0	-1.5	-1.5	0.0	-1.5
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	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-7მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8094.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული



რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის გეგმა				2015 წლის გეგმა		
	2013 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	7,881.0	9,078.7	2,230.2	6,848.5	8094.6	884.8	7209.8
შრომის ანაზღაურება	2,114.4	1,674.9	0.0	1,674.9	1693.8	0.0	1693.8
საქონელი და მომსახურება	1,149.5	1,704.9	0.0	1,704.9	1875.6	0.0	1875.6
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	2,633.0	3,038.9	0.0	3,038.9	2917.0	0.0	2917.0
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	341.5	0.0	341.5
სოციალური უზრუნველყოფა	352.3	244.0	0.0	244.0	302.6	0.0	302.6
სხვა ხარჯები	1,631.8	2,416.0	2,230.2	185.8	964.1	884.8	79.3

გ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1712.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1812.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	8,5	2.0	16,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება			
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2130,7	7442.6	1706.1
04 00	განათლება		540,0	90.4
სულ ჯამი		2139,2	7984.6	1712,5



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

დასახელება	2013 ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლისგეგმა
არაფინანსურიაქტივებისკლება	33,8	100,0	100,0
ძირითადიაქტივები	33,8	100,0	100,0
არაწარმოებულიაქტივები	0,0	0,0	0,0
მიწა	0,0	0,0	0,0

დ) დადგენილების მე-9მუხლი 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	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2457.2	2142.3	2448.0
7011	ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2457.2	2142.3	2448.0
70111	ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2457.2	2088.0	2378.0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა		54.3	70,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0,0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0,0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	109.7	123,0	149.0



703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	341.2	340.9	341,5
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0,0	0,0	0,0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	341.2	340.9	341,5
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1801.2	6846.2	1861.1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	340.7	1197.5	666.9
70421	სოფლის მეურნეობა	340.7	1197.5	666.9
7045	ტრანსპორტი	1460.5	5648,7	1194.2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1460.5	5648.7	1144.2
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები			50,0
705	გარემოს დაცვა	328.6	1446.8	669.3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	287.2	627.0	600.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	41.4	819.8	69.3
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2464.9	2876.7	1308.2
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1550.3	1458,3	423.8
7063	წყალმომარაგება	634.2	944.9	87.0
7064	გარე განათება	179.0	290.0	350.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	101.4	183.5	447.4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	59.8	65.0	65.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	59.8	65.0	65.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1252.3	1313.6	1515.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	380.8	424,5	450,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	853.6	863.1	1035.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	17.9	26.0	30,0



709	განათლება	849.8	1646.3	1227.4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	849.8	1646.3	1227.4
7092	ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	355.5	262,5	322.6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	117.5	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	3.2	18,5	20,0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	234.8	244.0	302.6
	სულ	10020.2	17063,3	9907.1

ე) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2977.1 ლარის ოდენობით”.

ვ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 2978.6 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2978.6 ლარის ოდენობით”.

ზ) დადგენილების მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16.

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

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

სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში მოსახლეობისათვის დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. ამიტომ აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების



ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ა) 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.

ბ) 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 მოზილიზება.

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

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება; ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება, ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე.

პროგრამის ფარგლებში დასრულდება ზემო ხანდაკი-ხოვლის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

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

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ბ.ა) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებიდან ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე.

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

ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)



ქვეპროგრამის ფარგლებში ანზღაურებული იქნება ქალაქ კასპში ვარჯაანის დასახლების კანალიზაციის ქსელის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება.

ბ.გ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფლების: ქვახვრელის სატუმბი სადგურის მიერ სარწყავი წყლის მიწოდებაზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი, ასევე დასრულდება კასპში „შავრობისა“ და „ახტალას“ სარწყავი არხების რეაბილიტაცია.

ბ.დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება.

ბ.ე) სპორტული მოედნების მშენებლობა, მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდება, კასპში: მიკრორაიონის ტერიტორიაზე და „ქარწისის ტერიტორიაზე არსებულ სტადიონებს.

ბ.ვ) აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თანადაფინანსება აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ ინფრასტრუქტურული და სასოფლო-სამეურნეო პროექტების განხორციელებაში.

ბ.ზ) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება.

ბ.თ) მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება სპორტული კომპლექსის მშენებლობისათვის (პროგრამული კოდი 03 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კასპში, მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ სპორტული კომპლექსის მშენებლობის თანადაფინანსება.

ბ.ი) 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 ქუჩების და სოფლების გარე განათება. ასევე დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

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

გ.ა) ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და ბაღების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

გ.ბ) მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 02)



ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპში მგზავრთა 5 (ხუთი) მოსაცდელის მოვლა-შენახვა და კასპის მიკრორაიონში 2 (ორი) მოსაცდელის მოწყობა.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, 2014 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები.

ე) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, რომელიც განხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებით.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების სწავლა-განათლება და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებს ჰქონდეთ საფუძველი მათი შემდგომი განვითარებისათვის.

ა)ა)კ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების 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 1350 მეტი აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები. საბავშვო ბაღები მომარაგდება სათბობი შეშით.

ბ) საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდება 2014 წელს დაწყებული საბავშვო ბაღების შენობების ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები

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

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების სულიერი და ფიზიკური 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.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

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

ა.ა) სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)



2015 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში დაგეგმილია სპორტის პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო-საწვრთნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2015 წლის განმავლობაში დაახლოებით 450 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.

ბ) 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.

ბ.ა) კულტურის სფეროს 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 (ოცი) სოფლის კლუბი და 5 (ხუთი) კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს თოჯინების თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები.

ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ხუთი მუსიკალური სკოლის ხელშეწყობა, 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 ქალაქ კასპში არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, სადაც სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებულია 145-მდე მოსწავლე. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას.

ბ.გ) ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში 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, ასევე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათმორისი 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



ბ.დ) მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 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.

ბ.ე) რელიგიური ღონისძიებების 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.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

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

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 დახმარებებით და შეღავათებით 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.

ა) 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 შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
- დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
- მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
- ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მომხამვების, 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 გაუვნებელოების ღონისძიებები.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა



ფენებისათვის გარკვეული შედეგებითა 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.

ბ.ა)ერთჯერადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

- ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო და მედიკამენტოზური დახმარება;
- სამედიცინო (ამბულატორიული, სტაციონარული და მათ შორის დღის სტაციონარი) მომსახურების თანადაფინანსება;
- ცერებრალური დამბლით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების დახმარება;
- თირკმლის უკმარისობით (დიალეზი) დაავადებული პაციენტების დახმარება;
- იუვენილური რევმატოიდული ართრიტით დაავადებული ბავშვების დახმარება;
- კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) კვლევის დაფინანსება;
- კორონაროგრაფიის დაფინანსება;
- უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება;
- მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას სოციალური დახმარება;
- მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება;
- მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება;
- საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მეზრძოლთა დახმარება;
- კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება;
- სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება;
- ხანძრის შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ოჯახის დახმარება (მოსარგებლეზე არ ვრცელდება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციის აუცილებლობა);
- აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხსა და თელიანში არსებულ დევნილთა ჩასახლებაში და 1991–1993 წლებში იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის;
- მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.

ბ.ბ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

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

ბ.გ) ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (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).

ბ.დ)საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, სასამართლო გადაწყვეტილების თანახმად, გათვალისწინებულია მოქალაქე არსენ ბეგლარაშვილისთვის საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად ყოველთვიური პენსიის გადახდა.



ბ.ე) 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”.

თ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა			2015 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	10021,6	17064,8	10073,8	6991.0	9908.6	1598.5	8310.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	171.0	163.0	0,0	163.0	137,0		137,0
	ხარჯები	7881,0	9078,7	2230,2	6848,5	8094.6	884.8	7209.8
	შრომის ანაზღაურება	2114,4	1674.9	0.0	1674.9	1693.8		1693.8
	საქონელი და მომსახურება	1149,5	1704,9	0,0	1704,9	1875.6		1875.6
	სუბსიდიები	2633,0	3038,9	0.0	3038,9	2917.0		2917.0
	გრანტები					341,5		341,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	352,3	244,0	0.0	244,0	302,6		302,6
	სხვა ხარჯები	1631,8	2416,0	2230,2	185,8	964,1	884,8	79,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2139,2	7984,6	7843,6	141,0	1812,5	713,7	1098,8
	ბირითადი აქტივები	2139,2	7984,6	7843,6	141,0	1812,5	713,7	1098,8
	ვალდებულებების კლება	1,4	1.5	0.0	1.5	1.5		1.5



	საშინაო	1,4	1.5	0.0	1.5	1.5		1.5
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2457,2	2142.3	0.0	2142.3	2448,0		2448,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134.0	126.0	0.0	126.0	129.0		129.0
	ხარჯები	2448,7	2140.3	0.0	2140.3	2432,0		2432,0
	შრომის ანაზღაურება	1757,6	1357.3	0.0	1357.3	1597,8		1597,8
	საქონელი და მომსახურება	684,2	799,0	0.0	799,0	826.2		826.2
	სხვა ხარჯები	6,9	4,0	0.0	4,0	8.0		8.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,5	2.0	0.0	2.0	16.0		16.0
	ძირითადი აქტივები	8,5	2.0	0.0	2.0	16.0		16.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	852,4	744,2	0.0	744,2	925,9		925,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17.0	24.0		24.0	25.0		25.0
	ხარჯები	852,4	744,2	0.0	744,2	919,9		919,9
	შრომის ანაზღაურება	472,2	333.9	0.0	333.9	468,8		468,8
	საქონელი და მომს სახურება	378,8	410.3	0.0	410.3	449.1		449,1
	სხვა ხარჯები	1,4	0,0	0.0	0,0	2.0		2,0
	არაფინანსური აქტივები					6,0		6,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1604,8	1343.8	0.0	1343.8	1452,1		1452,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	117.0	102.0		102.0	104.0		104.0
	ხარჯები	1596,3	1341.8	0.0	1341.8	1442,1		1442,1
	შრომის ანაზღაურება	1285,4	1023.4	0.0	1023.4	1129,0		1129,0
	საქონელი და მომსახურება	305,4	314.4	0.0	314.4	307,1		307,1



	სხვა ხარჯები	5,5	4,0	0.0	4,0	6,0		6,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,5	2.0	0.0	2.0	10,0		10,0
	ძირითადი აქტივები	8,5	2.0	0.0	2.0	10,0		10,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	54,3	0.0	54,3	70,0		70,0
	ხარჯები	0.0	54,3	0.0	54,3	70,0		70,0
	საქონელი და მომსახურება	47,1	54,3	0.0	54,3	70,0		70,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	450,9	463.9	0.0	463.9	490,5		490,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37.0	37.0	0.0	37.0	8,0		8,0
	ხარჯები	450,9	463.9	0.0	463.9	490,5		490,5
	შრომის ანაზღაურება	356,8	317.6	0.0	317.6	96,0		96,0
	საქონელი და მომსახურება	94,1	146.3	0.0	146.3	53,0		53,0
	გრანტები					341,5		341,5
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	341,2	340.9	0.0	340.9	341,5		341,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29.0	29.0		29.0			
	ხარჯები	341,2	340.9	0.0	340.9			
	შრომის ანაზღაურება	272,9	248.1	0.0	248.1			
	საქონელი და მომსახურება	68,3	92.8	0.0	92.8			
	გრანტები					341,5		341,5
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	109,7	123,0	0.0	123,0	149,0		149,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0		8.0	8.0		8.0
	ხარჯები	109,7	123,0	0.0	123,0	149,0		149,0



	შრომის ანაზღაურება	83,9	69,5	0.0	69,5	96,0		96,0
	საქონელი და მომსახურება	25,8	53,5	0.0	53,5	53,0		53,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4594,7	11169,7	9533.8	1635,9	3838,6	1508,1	2330,5
	ხარჯები	2464,0	3727,1	2230.2	1496,9	2132,5	884,8	1247,7
	საქონელი და მომსახურება	326,3	735,1	0.0	735,1	946,4		946,4
	სუბსიდიები	512,8	580.0	0.0	580.0	230,0		230,0
	სხვა ხარჯები	1624,9	2412.0	2230.2	181.8	956,1	884,8	71,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2130,7	7442,6	7303.6	139,0	1706,1	623,3	1082,8
	ძირითადი აქტივები	2130,7	7442,6	7303.6	139,0	1706,1	623,3	1082,8
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1460,5	5648,7	5542.2	106,5	1144,2	554,0	590,2
	ხარჯები	1,2	60,0	0.0	60,0	33,5		33,5
	საქონელი და მომსახურება	1,2	60,0	0.0	60,0	33,5		33,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1459,3	5588.7	5542.2	46.5	1110,7	554,0	556,7
	ძირითადი აქტივები	1459,3	5588.7	5542.2	46.5	1110,7	554,0	556,7
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1483,4	3879.2	2585.4	1293,8	2149,3	580,3	1569,0
	ხარჯები	812,0	2025,3	824.0	1201,3	1553,9	511,0	1042,9
	საქონელი და მომსახურება	323,4	585,5	0.0	585,5	842,9		842,9
	სუბსიდიები	466,2	550.0	0.0	550.0	150,0		150,0
	სხვა ხარჯები	22,4	889.8	824.0	65.8	561,0	511,0	50,0



	არაფინანსური აქტივების ზრდა	671,4	1853,9	1761.4	92,5	595,4	69,3	526,1
	ძირითადი აქტივები	671,4	1853,9	1761.4	92,5	595,4	69,3	526,1
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	287,2	629.8	87.0	542.8	600.0		600.0
	ხარჯები	287,2	542.8	0.0	542.8	600.0		600.0
	საქონელი და მომსახურება					600.0		600.0
	სუბსიდიები	287,2	350.0		350.0			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	87.0	87.0	0.0			
	ძირითადი აქტივები	0,0	87.0	87.0	0.0			
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია	41,4	819,8	817.3	2,5	69,3	69,3	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,1	819,8	817,3	2,5	69,3	69,3	
	ძირითადი აქტივები	41,4	819,8	817.3	2,5	69,3	69,3	
03 02 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	337,6	1197,5	824.0	373,5	616,9	511,0	105,9
	ხარჯები	337,6	1197,5	824.0	373,5	616,9	511,0	105,9
	საქონელი და მომსახურება	315,2	373,5	0.0	373,5	105,9		105,9
	სხვა ხარჯები	22.4	824.0	824.0	0.0	511,0	511,0	
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	634,2	879.1	857.1	22.0	37,0		37,0
	ხარჯები	7,3	22,0	0.0	22,0	37,0		37,0
	საქონელი და მომსახურება	7,3	22,0	0.0	22,0	37,0		37,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	626,9	857.1	857.1	0.0			
	ძირითადი აქტივები	626,9	857.1	857.1	0.0			



03 02 06	სპორტული მოედნების მშენებლობა მოწყობა		50,0		50,0	50,0		50,0
	ხარჯები		50,0		50,0	50,0		50,0
	სხვა ხარჯები		50,0		50,0	50,0		50,0
03 02 07	აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება					50,0		50,0
	ხარჯები					50,0		50,0
	საქონელი და მომსახურება					50,0		50,0
03 02 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება		15,0	0.0	15,0	50,0		50,0
	ხარჯები		15,0		15,0	50,0		50,0
	საქონელი და მომსახურება		15,0		15,0	50,0		50,0
03 02 09	ამბულატორიების მშენებლობა		15.8		15.8			
	ხარჯები		15.8		15.8			
	სხვა ხარჯები		15.8		15.8			
03 02 10	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდით თანადაფინანსება სპორტული კომპლექსის მშენებლობისათვის					326,1		326,1
	არაფინანსური აქტივები					326,1		326,1
	ძირითადი აქტივები					326,1		326,1
03 02 11	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	179,0	290,0	0.0	290,0	350,0		350,0
	ხარჯები	179,0	200,0	0.0	200,0	150,0		150,0
	სუბსიდიები	179,0	200,0		200,0	150,0		150,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	90.0	0.0	90.0	200,0		200,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	90.0	0.0	90.0	200,0		200,0



	ძირითადი პეტიციები	0,0	90,0	0.0	90.0	200,0		200,0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	100,5	220,6	0.0	220,6	121,3		121,3
	ხარჯები	100,5	220,6	0.0	220,6	121,3		121,3
	საქონელი და მომსახურება	1,7	74,6	0.0	74,6	20,0		20,0
	სუბსიდიები	46,6	30,0	0.0	30,0	80,0		80,0
	სხვა ხარჯები	52,2	116,0	0.0	116,0	21,3		21,3
03 03 01	ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა	98,8	178,5	0.0	178,5	101,3		101,3
	ხარჯები	98,8	178,5	0.0	178,5	101,3		101,3
	საქონელი და მომსახურება	0,0	32,5	0.0	32,5			
	სუბსიდიები	46,6	30,0	0,0	30,0	80,0		80,0
	სხვა ხარჯები	52,2	116,0	0.0	116,0	21,3		21,3
03 03 02	მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა	1,7	5.0	0.0	5.0	20,0		20,0
	ხარჯები	1,7	5.0	0.0	5.0	20,0		20,0
	საქონელი და მომსახურება	1,7	5.0	0.0	5.0	20,0		20,0
03 03 03	ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა		37.1		37.1			
	ხარჯები		37.1		37.1			
	საქონელი და მომსახურება		37.1		37.1			
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	752,2	1406.2	1406.2	0.0	373,8	373,8	
	ხარჯები	752,2	1406.2	1406.2	0.0	373,8	373,8	
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0.0	0.0	0.0			



	სხვა ხარჯები	752,2	1406,2	1406,2	0,0	373,8	373,8	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0			
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0			
03 05	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	798,1				50,0		50,0
	ხარჯები	798,1				50,0		50,0
	საქონელი და მომსახურება					50,0		50,0
	სხვა ხარჯები	798,1						
04 00	განათლება	849,8	1646,3	540,0	1106,3	1227,4	90,4	1137,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0				
	ხარჯები	849,8	1106,3	0,0	1106,3	1137,0		1137,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0			
	სუბსიდია	849,8	1106,3	0,0	1106,3	1137,0		1137,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		540,0	540,0		90,4	90,4	
	ძირითადი აქტივები					90,4	90,4	
04 01	ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება	849,8	1106,3	0,0	1106,3	1137,0		1137,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0						
	ხარჯები	849,8	1106,3	0,0	1106,3	1137,0		1137,0
	სუბსიდიები	849,8	1106,3		1106,3	1137,0		1137,0
04 03	საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი	0,0	540,0	540,0	0,0	90,4	90,4	
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0			
	არაფინანსური აქტივების							



	ზრდა	0,0	540,0	540,0	0.0	90,4	90,4	
	ძირითადი აქტივები					90,4	90,4	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1252,3	1313,6	0.0	1313.6	1515,0		1515,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0				
	ხარჯები	1252,3	1313.6	0.0	1313.6	1515,0		1515,0
	საქონელი და მომსახურება	41,7	26.0	0.0	26.0	30,0		30,0
	სუბსიდიები	1210,6	1287,6	0.0	1287,6	1485,0		1485,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0.0	0.0	0.0			
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	380,8	424,5	0.0	424,5	450,0		450,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0				
	ხარჯები	380,8	424,5	0.0	424,5	450,0		450,0
	სუბსიდიები	380,8	424,5	0.0	424,5	450,0		450,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0.0	0.0	0.0			
05 01 01	სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	380,8	424,5	0.0	424,5	450,0		450,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0						
	ხარჯები	380,8	424,5	0.0	424,5	450,0		450,0
	სუბსიდიები	380,8	424,5		424,5	450,0		450,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	853,6	856,1	0.0	856,1	1035,0		1035,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0				



	ხარჯები	853,6	856,1	0.0	856,1	1035,0		1035,0
	საქონელი და მომსახურება	23,8		0.0				
	სუბსიდიები	829,8	856.1	0.0	856.1	1035,0		1035,0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	188,7	218,5	0.0	218,5	255,0		255,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0						
	ხარჯები	188,7	218,5	0.0	218,5	255,0		255,0
	სუბსიდიები	188,7	218,5		218,5	255,0		255,0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა	289,2	295,0	0.0	295,0	330,0		330,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0						
	ხარჯები	289,2	295,0	0.0	295,0	330,0		330,0
	სუბსიდიები	289,2	295,0		295,0	330,0		330,0
05 02 03	ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	125,7	127.7	0.0	127.7	180,0		180,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0						
	ხარჯები	125,7	127.7	0.0	127.7	180,0		180,0
	სუბსიდიები	125,7	127.7		127.7	180,0		180,0
05 02 04	კულტურის ობიექტების შეკეთება	3,8		3,8				
	ხარჯები	3,8		3,8				
	საქონელი და მომსახურება	3,8		3,8				
05 02 05	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	226,2	221.9	0.0	221.9	250,0		250,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0						



	ხარჯები	226,2	221.9	0.0	221.9	250,0		250,0
	სუბსიდიები	226,2	221.9		221.9	250,0		250,0
05 02 06	რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა	20,0		0.0		20,0		20,0
	ხარჯები	20,0		0.0		20,0		20,0
	სუბსიდიები	20,0		0.0		20,0		20,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	17,9	26.0	0.0	26.0	30,0		30,0
	ხარჯები	17,9	26.0	0.0	26.0	30,0		30,0
	საქონელი და მომსახურება	17,9	26.0	0.0	26.0	30,0		30,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	416,7	329,0	0.0	329,0	389,1		389,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0				
	ხარჯები	415,3	327,5	0.0	327,5	387,6		387,6
	საქონელი და მომსახურება	3,2	18,5	0.0	18,5	20,0		20,0
	სუბსიდიები	59,8	65,0	0.0	65,0	65,0		65,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	352,3	244,0	0.0	244,0	302,6		302,6
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.5	0.0	1.5	1,5		1,5
	საშინაო	1.4	1.5	0.0	1.5	1,5		1,5
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	59,8	65,0	0.0	65,0	65,0		65,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0						
	ხარჯები	59,8	65,0	0.0	65,0	65,0		65,0



	სუბსიდიები	59,8	65,0		65,0	65,0		65,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	356,9	264.0	0.0	264.0	324,1		324,1
	ხარჯები	355,5	262.5	0.0	262.5	322,6		322,6
	საქონელი და მომსახურება	3,2	18,5	0.0	18,5	20,0		20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	352,3	244.0	0.0	244.0	302,6		302,6
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.5	0.0	1.5	1,5		1,5
	საშინაო	1.4	1.5	0.0	1.5	1,5		1,5
06 02 02	ერთჯერადი დახმარებები	142,3	150.0	0.0	150.0	170,0		170,0
	ხარჯები	142,3	150.0	0.0	150.0	170,0		170,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	142,3	150.0	0.0	150.0	170,0		170,0
06 02 03	უფასო სასაბუღალტრო დაფინანსება	89,2	89.0	0.0	89.0	127,6		127,6
	ხარჯები	89,2	89.0	0.0	89.0	127,6		127,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	89,2	89.0	0.0	89.0	127,6		127,6
06 02 04	ვიტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3,3	5,0	0.0	5,0	5,0		5,0
	ხარჯები	3,3	5,0	0.0	5,0	5,0		5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,3	5,0	0.0	5,0	5,0		5,0
06 02 05	საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	1.4	1.5	0.0	1.5	1,5		1,5
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.5	0.0	1.5	1,5		1,5
	საშინაო	1.4	1.5	0.0	1.5	1,5		1,5
06 02 06	დევენილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის	3.2	18,5	0.0	18,5	20,0		20,0



ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა							
ხარჯები	3.2	18,5	0.0	18,5	20,0		20,0
საქონელი და მომსახურება	3.2	18,5	0.0	18,5	20,0		20,0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0		0.0				

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

ნუგზარ ბულაძე

