დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №7
2016 წლის 12 თებერვალი

ქ. დმანისი

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ **დაადგინა:**
,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 22/12/2015, 190020020.35.156.016224) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5760.3 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 7525.7 ათასი ლარის ოდენობით და პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით;
მიღებულ იქნეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების ოდენობა 7525.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) გადასახადები – 2150.0 ათასი ლარი;

ბ) გრანტები – 3795.3 ათასი ლარი;

გ) სხვა შემოსავლები 1580.4 ათასი ლარი.

2. განისაზღვროს არაფინანსური აქტივების კლება 10,0 ათასი ლარის ოდენობით.

3. წლის დასაწყისში არსებული სახსრების ნაშთი 1606.2 ათასი ლარი მიმართულ იქნეს ხარჯების დასაფარად.

4. დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული დმანისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 7376.5 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 9141.9 ათასი ლარის ოდენობით და მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 9141.9 ათასი ლარის ოდენობით.

5. დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის ასიგნებების ორგანიზაციული კოდი 0301 „საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის“ არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 2293.0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 4058,4 ათასი ლარის ოდენობით.

6. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

დმანისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე ლერი ბერუაშვილი

დანართი №1

თავი I

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	**6,741.6**	**7,423.5**	**2,314.3**	**5,109.2**	**7,525.7**	**1,765.4**	**5,760.3**
გადასახადები	1,667.6	1,800.0	**0.0**	**1,800.0**	**2,150.0**	**0.0**	**2,150.0**
გრანტები	3,244.0	4,084.6	**2,314.3**	**1,770.3**	**3,795.3**	**1,765.4**	**2,029.9**
სხვა შემოსავლები	1,830.0	1,538.9	**0.0**	**1,538.9**	**1,580.4**	**0.0**	**1,580.4**
ხარჯები	**3,351.8**	**3,489.2**	**100.0**	**3,389.2**	**3,693.3**	**0.0**	**3,693.3**
შრომის ანაზღაურება	1,264.0	1,122.7	**0.0**	**1,122.7**	**1,122.0**	**0.0**	**1,122.0**
საქონელი და მომსახურება	874.3	896.6	**100.0**	**796.6**	**1,018.3**	**0.0**	**1,018.3**
სუბსიდიები	1,046.9	1,131.5	**0.0**	**1,131.5**	**1,351.0**	**0.0**	**1,351.0**
გრანტები	0.0	169.4	**0.0**	**169.4**	**20.0**	**0.0**	**20.0**
სოციალური უზრუნველყოფა	166.6	161.0	**0.0**	**161.0**	**164.0**	**0.0**	**164.0**
სხვა ხარჯები	0.0	8.0	**0.0**	**8.0**	**18.0**	**0.0**	**18.0**
საოპერაციო სალდო	**3,389.8**	**3,934.3**	**2,214.3**	**1,720.0**	**3,832.4**	**1,765.4**	**2,067.0**
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,435.6	4,388.0	**2,247.4**	**2,140.6**	**5,408.6**	**1,776.6**	**3,632.0**
ზრდა	3,457.7	4,398.0	**2,247.4**	**2,150.6**	**5,418.6**	**1,776.6**	**3,642.0**
კლება	22.1	10.0	**0.0**	**10.0**	**10.0**	**0.0**	**10.0**
მთლიანი სალდო	-46.0	**-453.7**	**-33.1**	**-420.6**	**-1,576.2**	**-11.2**	**-1,565.0**
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-46.0	-453.7	**-33.1**	**-420.6**	**-1,576.2**	**-11.2**	**-1,565.0**
ზრდა	**0.0**						
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0						
კლება	**46.0**	**453.7**	**33.1**	**420.6**	**1,576.2**	**11.2**	**1,565.0**

ვალუტა და დეპოზიტები	**46.0**	**453.7**	**33.1**	**420.6**	**1,576.2**	**11.2**	**1,565.0**
ვალდებულებების ცვლილება		**17.7**	**7.3**	**10.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ზრდა							
საგარეო							
საშინაო							
კლება		**17.7**	**7.3**	**10.4**	**30.0**	**0.0**	**30.0**
საგარეო							
საშინაო		**17.7**	**7.3**	**10.4**	**30.0**	**0.0**	**30.0**
					0.0	**0.0**	**0.0**

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

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015წლის გეგმა			2016წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	**6763.7**	**7433.5**	**5119.2**	**2314.3**	**9141.9**	**7365.3**	**1776.6**
შემოსავლები	6741.6	7423.5	**5109.2**	**2314.3**	**7525.7**	**5760.3**	**1765.4**
არაფინანსური აქტივების კლება	22.1	10.0	**10.0**	**0.0**	**10.0**	**10.0**	**0.0**
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	**0.0**	**0.0**	**1606.2**	**1595.0**	**11.2**
გადასახდელები	**6809.7**	**7887.2**	**5539.8**	**2347.4**	**9111.9**	**7335.3**	**1776.6**
ხარჯები	3352	**3489.2**	3389.2	100.0	**3693.3**	3693.3	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3457.7	**4398.0**	2150.6	2247.4	**5418.6**	3642.0	1776.6
ნაშთის ცვლილება	**-46.0**	**-453.7**	**-420.6**	**-33.1**	**30.0**	**30.0**	**0.0**

მუხლი 3. დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7525.7ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	**6741.6**	**7423.5**	**2314.3**	**5109.2**	**7525.7**	**1765.4**	**5760.3**
გადასახადები	**1667.6**	**1800.0**		1800.0	**2150.0**		2150.0
გრანტები	**3244.0**	**4084.6**	2314.3	1770.3	**3795.3**	1765.4	2029.9
სხვა შემოსავლები	**1830.0**	**1538.9**		1538.9	**1580.4**		1580.4

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	**1666.7**	**1800.0**	**0.0**	**1800.0**	**1700.0**	**0.0**	**1700.0**
ქონების გადასახადი	**1666.7**	**1800.0**	**0.0**	**1800.0**	**1700.0**	**0.0**	**1700.0**
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1025.8	1100.0	**0.0**	**1100.0**	**1100.0**	**0.0**	**1100.0**
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	0.0	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	611.0	650.0	**0.0**	**650.0**	**580.0**	**0.0**	**580.0**
არასასოფლო-სამეურნეო							

დანიშნულების მიწაზე	29.9	50.0	**0.0**	**50.0**	**20.0**	**0.0**	**20.0**
სხვა გადასახადები	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3795.3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა
გრანტები	**3244.0**	**4084.6**	**3795.3**
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	**3244.0**	**4084.6**	**3795.3**
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	**1075.9**	**1770.3**	**2029.9**
გათანაბრებითი ტრანსფერი	960.9	1655.3	1914.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	115.0	115.0	115.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	**2168.1**	**2314.3**	**1765.4**
საქ.რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	1363.7	1654.5	1765.4
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	662.5	659.8	0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის თანხები	0.0		
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი	141.9	0.0	0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1580,4 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები	**1830.0**	**1538.9**	**0.0**	**1538.9**	**1580.4**	**0.0**	**1580.4**
შემოსავლები საკუთრებიდან	**1714.8**	**1444.5**	**0.0**	**1444.5**	**1510.0**	**0.0**	**1510.0**
პროცენტები	**84.5**	**50.0**	**0.0**	**50.0**	**50.0**		**50.0**
რენტა	**1630.3**	**1394.5**	**0.0**	**1394.5**	**1460.0**	**0.0**	**1460.0**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	1617.3	1374.5		1374.5	1400.0		1400.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	13.0	20.0		20.0	60.0		60.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**62.9**	**44.4**	**0.0**	**44.4**	**30.4**	**0.0**	**30.4**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**21.5**	**12.0**	**0.0**	**12.0**	**11.4**	**0.0**	**11.4**
სანებართვო მოსაკრებელი	18.8	7.6		7.6	5		5.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.4	0.4		0.4	0.4		0.4
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	2.3	4.0		4	6		6
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.0		0	0		0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**41.4**	**32.4**	**0.0**	**32.4**	**19.0**	**0.0**	**19.0**
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0.0	0.0		0.0	**0.0**		0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	41.4	32.4		32.4	**19.0**		19.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	**47.7**	**50.0**		**50.0**	**40.0**		**40.0**
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული	**4.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		**0.0**

შემოსავლები							

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3693.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	**3,351.8**	**3,364.7**	**100.0**	**3,264.7**	**3,693.3**	**0.0**	**3,693.3**
შრომის ანაზღაურება	1,264.0	1,043.7		1,043.7	1,122.0		1,122.0
საქონელი და მომსახურება	874.3	901.1	100.0	801.1	1,018.3	0.0	1,018.3
სუბსიდიები	1,046.9	1,131.5		1,131.5	1,351.0		1,351.0
გრანტები	0.0	169.4		169.4	20.0		20.0
სოციალური უზრუნველყოფა	166.6	111.0		111.0	164.0		164.0
სხვა ხარჯები	0.0	8.0		8.0	18.0		18.0

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5408.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5418.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	**180.3**	**350.60**	**365.3**
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	**3235.9**	**4261.2**	**5053.3**
0500	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	**41.5**	**30.0**	**0.0**

	სულ ჯამი	**3457.7**	**4641.8**	**5418.6**

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
	არაფინანსური აქტივების კლება	**30.0**	**10.0**	**10.0**
	ძირითადი აქტივები	30.0	8.0	5.0
	არაწარმოებული აქტივები	**0.0**	**2.0**	**5.0**
	მიწა	0	2.0	5.0

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

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

კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა
701	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**1,994.9**	**2,138.9**	**2,261.6**
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,994.9	**0.0**	**0.0**
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,994.9	**2,138.9**	**2,261.6**
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0		
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0		
702	**თავდაცვა**	**64.0**	**64.0**	**65.0**
703	**საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	**164.0**	**165.0**	**0.0**
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.0	0.0	
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	164.0	165.0	**0.0**
704	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**2,725.0**	**2,907.4**	**4,183.6**

7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	5.2		
70421	სოფლის მეურნეობა			
7045	ტრანსპორტი			
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	**2,719.8**	**2,907.4**	**4,183.6**
705	**გარემოს დაცვა**	**214.9**	**240.0**	**270.0**
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	214.9	**240.0**	**270.0**
706	**საბინაო-კომუნალური მეურნეობა**	**639.2**	**1,297.3**	**1,099.7**
7061	ბინათმშენებლობა	113.5	**247.3**	**343.7**
7063	წყალმომარაგება	291.5	**228.3**	**50.5**
7064	გარე განათება	24.3	**50.0**	**103.3**
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	209.9	**771.7**	**602.2**
707	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**48.0**	**48.0**	**48.0**
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	48.0	48.0	**48.0**
708	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**481.5**	**480.0**	**585.0**
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	166.7	155.0	160.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	314.8	325.0	425.0
709	**განათლება**	**296.0**	**325.0**	**387.0**
7091	სკოლამდელი აღზრდა	241.0	270.0	322.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	55.0	55.0	65.0
710	**სოციალური დაცვა**	**182.2**	**239.3**	**242.0**
7101	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	55.8	**115.0**	**242.0**
71011	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0.0	**0.0**	**0.0**
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	41.4	**47.0**	**0.0**
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	85.0	**77.3**	**0.0**

	სულ	6,809.7	7,904.9	9,141.9

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1576.2 ათასი ლარით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1576,2 ათასი ლარით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1576,2 ათასი ლარით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 30,0 ათასი ლარით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 115.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 48.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 65.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 2,0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 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.

თავი II
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დმანისის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი

გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

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

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა.

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

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, 2016 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ქალაქში გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია; 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 დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ: ქ. დმანისში მესტიის, თამარ მეფის, ყაზბეგის, ჭუბერის, ჩოლოყაშვილის, აღმაშენებლის ქუჩების მოასფალტება, დასახლებაში სასაფლაოს მისასვლელი გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხის მოწყობა. ასევე სოფლებში: ქვ. კარაბულახში, ბოსლებში, ჯავახში, დიდი დმანისში და ვარდისუბნში დაგეგმილია სასაფლაოზე მისასვლელი გზის მოასფალტება, ხოლო სოფელ გომარეთში შიდა გზების მოხრეშვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა. გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, გაგრძელდება დმანისი-საფარლოს გზიდან სოფელ ირგანჩაის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, დ.დმანის-დმანისი-გომარეთის სახელმწიფო დანიშნულების გზიდან სოფ. იფნარი-კიზლაჯლოს მისასვლელი გზის მოასფალტება და სოფ. ბოსლები-აზ. კაკლიანის მისასვლელი გზის მოასფალტება-დასრულება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული იქნება შიდა რაიონული მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებთან მისასვლელი გზები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

· რეაბილიტირებული გზების ზრდა 10%-ით.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებში წყალ-მომარაგების და გარე განთების ქსელის გაფართოება,არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის წყლის მიწოდება.

2.2.2 ბინათმშენებლობა პროგრამული კოდი 03 02 02

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუსიკალური სკოლის, კულტურის სახლის, საბავშო ბაღის სახურავების და გათბობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია.

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

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა, ასევე ქ.დმანისში და განთიადში დაგეგმილია გამორჩენილი ქუჩების გარე განათების მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ბინათმშენებლობაში გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი ბინების სახურავების მოვლა-შენახვა, გარე განათების ქსელის გაფართოება,ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობის გაუმჯობესება;

· ქუჩების განათების ზრდა.

· საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება.

2.2.4.დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ დმანისის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ხოლო სოფლებში შედარებით ნაკლები ინტერვალით ნარჩენების გატანა, ასევე გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

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

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარაში,რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

2.3.1 ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქუჩების შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება. ქალაქ დმანისში მინისტადიონის მიმდებარე ტერიტორიის და აღმაშენებლის

ქუჩის მოწყობა, ფეხბურთის მოედანზე სკამების და გასახდელების მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

· ქალაქ დმანისის კეთილმოწყობა;

· შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილების რაოდენობა;

· საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომობა.

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, თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.ყველა ბაღში დაგეგმილია შენობების კაპიტალური შეკეთება და მათი ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

3.1 სკოლამდელი განათლება(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე, ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი 11 ჯგუფით, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 320 ბავშვი, თითოეულ ჯგუფში დასაშვებია კონტინგენტი არაუმეტეს 35 ბავშვისა, რომელსაც ემსახურება 45 საშტატო ერთეული.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

· სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· საბავშო ბაღების და მათი აღსაზრდელების რაოდენობა; კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები.

3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიცეს საშუალება, დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს, რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ინგლისურის,ქართული ენის ჯგუფები ეთნიკური უმცირესობისათვის და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები, სადაც ფუნქციონირებს 12 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია საშუალოდ 9-9 მოსწავლე. მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება, შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

· მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა;

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

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად 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, ადგილობრივი თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა; ასევე, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება და მოხდება მათი დაფინანსება:

· სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 170 -მდე სპორტსმენს;

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სპორტულ შეჯიბრებებში, რაც უდავო ასახვას ჰპოვებს შემდგომ ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში.

2016 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებსა და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი.

4.1.2 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2016 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“ ორი-ორი ჯგუფი, „ქართული ჭიდაობის“, „ფეხბურთის“, კარატეს, ფრენბურთის, ჭადრაკის, თავისუფალი ჭიდაობის, სამბოს, ხრიდოლის და კინგბოქსინგის თითო-თითო ჯგუფი, სადაც გაერთიანებულია 170-მდე სპორტსმენი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

· ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

· აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა.

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,რომელიც ემსახურება ქართული და საქართველოში

მცხოვრები სხვადასხვა ერისა და ეროვნების წარმომადგენლების ხელოვნების დარგების აღდგენა-პროპაგანდას.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, სადაც ჩამოყალიბებულია სხვადასხვა სახის წრე, რომელშიც სწავლობს 165-მდე მოსწავლე,ხოლო მუსიკალურ სკოლებში სწავლობს 72-მდე მოსწავლე, სადაც ემსახურება 9 პედაგოგი, რომელთა კვირეული დატვირთვა სავარაუდოთ თითოეულ პედაგოგზე შეადგენს 18 საათს. მიმდინარეობს სწავლება ფორტეპიანოს განხრით, ფუნქციონირებს 4 ბიბლიოთეკა და „ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის დრამატული თეატრი“ .

პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია;

4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინანსება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები, რაც ემსახურება ქართული და საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ერისა და ეროვნების წარმომადგენლების ხელოვნების დარგების აღდგენა-პროპაგანდას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2016 წლის განმავლობაში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, მუსიკალური სკოლა, 4 ბიბლიოთეკა და „ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის დრამატული თეატრი“.

4.2.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 – 05 02 03- 05-02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სუბსიდირება კულტურის, მუსიკალური სკოლისა და ბიბლიოთეკების გაერთიანება. ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში ხორციელდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება-დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები, რომელიც ემსახურება ქართული და საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ერისა და ეროვნების წარმომადგენლების ხელოვნების დარგების აღდგენა-პროპაგანდას. ორი სპექტაკლის დადგმა დრამატული თეატრის.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

· კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება;

· კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

· კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა.

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ადგილობრივი თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებითა და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც

უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

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 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;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქ. დმანისის და მის ტერიტორიაზე ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით დმანისის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0-დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიის დაავადების მქონე პირების დახმარება, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა-მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას.

5.2.2 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (მარტოხელა უკიდურესად გაჭირვებული), მყოფი 39-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად ერთჯერადი კვება ცხელი კერძებით, ბენეფიციერების მიერ სახლში გატანებით.

5.2.3 სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100000-მდე, სტაციონარული სამედიცინო ერთჯერადი დახმარება.

5.2.4 სარიტუალო 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;

· იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.5 მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების მგზავრობის საფასურის ნაწილობრივი ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტუდენტების და უსინათლოების უფასო მგზავრობა თვეში დამტკიცებული 8 ტალონის გამოყენების შესაბამისად.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

· მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონარული დახმარება;

· მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

	დასახელება	2015 წლის გეგმა				2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		2014 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	დმანისის მუნიციპალიტეტი	**6,809.5**	**7,904.9**	**2,354.7**	**5,550.2**	**9,141.9**	**1,776.6**	**7,365.3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	124.0	121.0	0.0	121.0	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	3,351.8	3,489.2	100.0	3,389.2	3,693.3	0.0	3,693.3

	შრომის ანაზღაურება	1,264.0	1,118.2	0.0	1,118.2	1,122.0	0.0	1,122.0
	თანამდებობრივი სარგო	896.9	839.1	0.0	839.1	1,010.1	0.0	1,010.1
	პრემია	367.1	277.3	0.0	277.3	111.9	0.0	111.9
	საქონელი და მომსახურება	874.3	901.1	100.0	801.1	1,018.3	0.0	1,018.3
	სუბსიდიები	1,046.9	1,131.5	0.0	1,131.5	1,351.0	0.0	1,351.0
	გრანტები	0.0	169.4	0.0	169.4	20.0	0.0	20.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	166.6	161.0	0.0	161.0	164.0	0.0	164.0
	სხვა ხარჯები	0.0	8.0	0.0	8.0	18.0		18.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**3,457.7**	**4,398.0**	**2,247.4**	**2,150.6**	**5,418.6**	**1,776.6**	**3,642.0**
	ძირითადი აქტივები	3,457.7	4,398.0	2,247.4	2,150.6	5,418.6	1,776.6	3,642.0
	ვალდებულების კლება	0.0	17.7	7.3	10.4	30.0	0.0	30.0
01 00	**წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება**	**1,994.9**	**2,138.9**	**0.0**	**2,138.9**	**2,261.6**	**0.0**	**2,261.6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	94.0	94.0	0.0	94.0	94.0	0.0	94.0
	ხარჯები	**1,814.6**	**1,787.2**	**0.0**	**1,787.2**	**1,896.3**	**0.0**	**1,896.3**
	შრომის ანაზღაურება	**1,070.2**	**1,066.4**	**0.0**	**1,066.4**	**1,066.7**	**0.0**	**1,066.7**
	თანამდებობრივი სარგო	758.5	796.3	0.0	796.3	956.7	0.0	956.7
	პრემია	311.7	270.1	0.0	270.1	110.0	0.0	110.0
	საქონელი და მომსახურება	679.7	676.8	0.0	676.8	773.6	0.0	773.6
	სუბსიდია	12.0	32.0	0.0	32.0	33.0	0.0	33.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	**52.7**	**4.0**	**0.0**	**4.0**	**5.0**	**0.0**	**5.0**
	სხვა ხარჯები	**0.0**	**8.0**	**0.0**	**8.0**	**18.0**	**0.0**	**18.0**

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**180.3**	**350.6**	**0.0**	**350.6**	**365.3**	**0.0**	**365.3**
	ძირითადი აქტივები	180.3	350.6	0.0	350.6	365.3	0.0	365.3
	ვალდებულების კლება	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
01 01	**დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო**	**474.4**	**443.2**	**0.0**	**443.2**	**399.8**	**0.0**	**399.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15.0	14.0	0.0	14.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	**474.4**	**438.2**	**0.0**	**438.2**	**392.8**	**0.0**	**392.8**
	შრომის ანაზღაურება	**299.2**	**295.8**	**0.0**	**295.8**	**258.0**	**0.0**	**258.0**
	თანამდებობრივი სარგო	210.4	221.5	0.0	221.5	228.0	0.0	228.0
	პრემია	88.8	74.3	0.0	74.3	30.0	0.0	30.0
	საქონელი და მომსახურება	**175.2**	**142.4**	**0.0**	**142.4**	**134.8**	**0.0**	**134.8**
	სუბსიდია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**5.0**	**0.0**	**5.0**	**7.0**	**0.0**	**7.0**
	ძირითადი აქტივები	0.0	5.0	0.0	5.0	7.0	0.0	7.0
	ვალდებულების კლება							
01 02	**დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა**	**1,520.5**	**1,593.7**	**0.0**	**1,593.7**	**1,758.8**	**0.0**	**1,758.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	79.0	80.0		80.0	79.0	**0.0**	79.0
	ხარჯები	**1,340.2**	**1,247.0**	**0.0**	**1,247.0**	**1,400.5**	**0.0**	**1,400.5**
	შრომის ანაზღაურება	771.0	770.6	0.0	770.6	808.7	0.0	808.7
	თანამდებობრივი სარგო	548.1	574.8	0.0	574.8	728.7	0.0	728.7
	პრემია	222.9	195.8	0.0	195.8	80.0	0.0	80.0

	საქონელი და მომსახურება	504.5	432.4	0.0	432.4	535.8	0.0	535.8
	სუბსიდია	12.0	32.0	0.0	32.0	33.0		33.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	52.7	4.0	0.0	4.0	5.0	0.0	5.0
	სხვა ხარჯები	0.0	8.0	0.0	8.0	18.0	0.0	18.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**180.3**	**345.6**	**0.0**	**345.6**	**358.3**	**0.0**	**358.3**
	ძირითადი აქტივები	180.3	345.6	0.0	345.6	358.3	0.0	358.3
	ვალდებულების კლება	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0		0.0
01 03	**სარეზერვო ფონდი**	**0.0**	**100.0**	**0.0**	**100.0**	**100.0**	**0.0**	**100.0**
	ხარჯები	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 04	**წინა წლებში წარმოქნილი დავალიანებების დაფარვა**	0.0	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	0.0	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 00	**თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	**228.0**	**229.0**	**0.0**	**229.0**	**65.0**	**0.0**	**65.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30.0	27.0	0.0	27.0	**6.0**		**6.0**

	ხარჯები	228.0	229.0	0.0	229.0	65.0	0.0	65.0
	შრომის ანაზღაურება	193.8	51.8	0.0	51.8	55.3	0.0	55.3
	თანამდებობრივი სარგო	138.4	42.8	0.0	42.8	53.4	0.0	53.4
	პრემია	55.4	7.2	0.0	7.2	1.9	0.0	1.9
	საქონელი და მომსახურება	32.2	14.3	0.0	14.3	9.7	0.0	9.7
	გრანტები	0.0	160.9	0.0	160.9	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01	**საგანგებო სიტუაციების მართვა**	**164.0**	**165.0**	**0.0**	**165.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**21.0**	**21.0**		**21.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ხარჯები	**164.0**	**165.0**	**0.0**	**165.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	შრომის ანაზღაურება	**139.2**	**1.8**	**0.0**	**1.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	თანამდებობრივი სარგო	98.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	პრემია	40.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	22.8	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	0.0	160.9	0.0	160.9	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	**ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა**	**64.0**	**64.0**	**0.0**	**64.0**	**65.0**	**0.0**	**65.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**6.0**	**6.0**	**0.0**	**6.0**	**6.0**		**6.0**

	ხარჯები	**64.0**	**64.0**	**0.0**	**64.0**	**65.0**	**0.0**	**65.0**
	შრომის ანაზღაურება	**54.6**	**50.0**	**0.0**	**50.0**	**55.3**	**0.0**	**55.3**
	თანამდებობრივი სარგო	**40.1**	**42.8**	**0.0**	**42.8**	53.4	0.0	53.4
	პრემია	**14.5**	**7.2**	**0.0**	**7.2**	1.9	0.0	1.9
	საქონელი და მომსახურება	**9.4**	**14.0**	**0.0**	**14.0**	**9.7**	**0.0**	**9.7**
	სოციალური უზრუნველყოფა	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	**ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია**	**3,579.0**	**4,444.7**	**2,354.7**	**2,110.0**	**5,553.3**	**1,776.6**	**3,776.7**
	ხარჯები	**343.0**	**420.0**	**100.0**	**320.0**	**470.0**	**0.0**	**470.0**
	საქონელი და მომსახურება	128.1	180.0	100.0	80.0	200.0	0.0	200.0
	სუბსიდია	214.9	240.0	0.0	240.0	270.0	0.0	270.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**3,235.9**	**4,017.4**	**2,247.4**	**1,770.0**	**5,053.3**	**1,776.6**	**3,276.7**
	ძირითადი აქტივები	3,235.9	4,017.4	2,247.4	1,770.0	5,053.3	1,776.6	3,276.7
	ვალდებულების კლება	**0.0**	**7.3**	**7.3**	**0.0**	**30.0**	**0.0**	**30.0**
03 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა**	**2,719.8**	**2,907.4**	**1,477.4**	**1,430.0**	**4,183.6**	**1,766.6**	**2,417.0**
	ხარჯები	**68.5**	**50.0**	**0.0**	**50.0**	**100.0**	**0.0**	**100.0**
	საქონელი და მომსახურება	68.5	50.0	0.0	50.0	100.0	0.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2,651.3**	**2,857.4**	**1,477.4**	**1,380.0**	**4,058.4**	**1,766.6**	**2,291.8**
	ძირითადი აქტივები	2,651.3	2,857.4	1,477.4	1,380.0	4,058.4	1,766.6	2,291.8
	ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	0.0	25.2

03 02	**კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**	**644.2**	**825.6**	**225.6**	**600.0**	**767.5**	**7.8**	**759.7**
	ხარჯები	**257.4**	**330.0**	**40.0**	**290.0**	**370.0**	**0.0**	**370.0**
	საქონელი და მომსახურება	42.5	30.0	0.0	30.0	100.0	0.0	100.0
	სუბსიდია	214.9	240.0	0.0	240.0	270.0	0.0	270.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**386.8**	**488.3**	**178.3**	**310.0**	**392.7**	**7.8**	**384.9**
	ძირითადი აქტივები	386.8	488.3	178.3	310.0	392.7	7.8	384.9
	ვალდებულების კლება	0.0	7.3	7.3	0.0	4.8	0.0	4.8
03 02 01	**წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**	**291.5**	**228.3**	**178.3**	**50.0**	**50.5**	**0.5**	**50.0**
	ხარჯები	13.5	30.0	0.0	30.0	50.0	0.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	13.5	30.0	0.0	30.0	50.0	0.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**278.0**	**198.3**	**178.3**	**20.0**	**0.5**	**0.5**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	278.0	198.3	178.3	20.0	0.5	0.5	0.0
03 02 02	**ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)**	**113.5**	**247.3**	**7.3**	**240.0**	**343.7**	**7.3**	**336.4**
	ხარჯები	**21.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**30.0**	**0.0**	**30.0**
	საქონელი და მომსახურება	21.9	0.0	0.0	0.0	**30.0**	**0.0**	**30.0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**91.6**	**240.0**	**0.0**	**240.0**	**308.9**	**7.3**	**301.6**
	ძირითადი აქტივები	91.6	240.0	0.0	240.0	308.9	7.3	301.6
	ვალდებულების კლება	**0.0**	**7.3**	**7.3**	**0.0**	**4.8**	**0.0**	**4.8**
03 02 03	**გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**	**24.3**	**110.0**	**40.0**	**70.0**	**103.3**	**0.0**	**103.3**
	ხარჯები	7.1	60.0	40.0	20.0	20.0	0.0	20.0
	საქონელი და	7.1	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0

	მომსახურება	7.1	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**17.2**	**50.0**	**0.0**	**50.0**	**83.3**	**0.0**	**83.3**
	ძირითადი აქტივები	17.2	50.0	0.0	50.0	83.3	0.0	83.3
03 02 04	**დასუფთავების ღონისძიებები**	**214.9**	**240.0**	**0.0**	**240.0**	**270.0**	**0.0**	**270.0**
	ხარჯები	214.9	240.0	0.0	240.0	270.0	0.0	270.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდია	214.9	240.0	0.0	240.0	270.0	0.0	270.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 05	**წისქვილის მშენებლობა**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ხარჯები	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	**მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები**	**215.0**	**80.0**	**0.0**	**80.0**	**602.2**	**2.2**	**600.0**
	ხარჯები	**17.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	საქონელი და მომსახურება	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**197.8**	**80.0**	**0.0**	**80.0**	**602.2**	**2.2**	**600.0**
	ძირითადი აქტივები	197.8	80.0	0.0	80.0	602.2	2.2	600.0
03 03 01	**ქ.დმანისისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03 02	**მუნიციპალიტეტის სოფლების და ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა**	**5.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**600.0**	**0.0**	**600.0**
	ხარჯები	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**5.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**600.0**	**0.0**	**600.0**
	ძირითადი აქტივები	5.1	0.0	0.0	0.0	**600.0**	**0.0**	**600.0**
03 03 03	**სასაფლაოს შემოღობვა**	**27.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ხარჯები	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	საქონელი და მომსახურება	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**27.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03 04	**სოფლის კლუბებისა და რიტუალების დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა**	**182.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**2.2**	**2.2**	**0.0**
	ხარჯები	**17.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	საქონელი და მომსახურება	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**165.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**2.2**	**2.2**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	165.3	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0

03 03 05	**ქ.დმანისში ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა**	**0.0**	**80.0**	**0.0**	**80.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0
03 04	**სოფ.მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონიძიენბები**	**0.0**	**691.7**	**691.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ხარჯები	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	591.7	591.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	591.7	591.7	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	**განათლება**	**296.0**	**325.0**	**0.0**	**325.0**	**387.0**	**0.0**	**387.0**
	ხარჯები	296.0	325.0	0.0	325.0	387.0	0.0	387.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	296.0	325.0	0.0	325.0	387.0	0.0	387.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	**სკოლამდელი განათლების დაფინანსება**	**241.0**	**270.0**	**0.0**	**270.0**	**322.0**	**0.0**	**322.0**
	ხარჯები	**241.0**	**270.0**	**0.0**	**270.0**	**322.0**	**0.0**	**322.0**
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	241.0	270.0	0.0	270.0	322.0	0.0	322.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02	**საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინასება**	**55.0**	**55.0**	**0.0**	**55.0**	**65.0**	**0.0**	**65.0**
	ხარჯები	55.0	55.0	0.0	55.0	65.0	0.0	65.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	55.0	55.0	0.0	55.0	65.0	0.0	65.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 00	**კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა**	**481.5**	**480.0**	**0.0**	**480.0**	**585.0**	**0.0**	**585.0**
	ხარჯები	440.0	450.0	0.0	450.0	585.0	0.0	585.0
	საქონელი და მომსახურება	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	439.8	441.5	0.0	441.5	565.0	0.0	565.0
	გრანტი	0.0	8.5	0.0	8.5	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**41.5**	**30.0**	**0.0**	**30.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	41.5	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
05 01	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**166.7**	**155.0**	**0.0**	**155.0**	**160.0**	**0.0**	**160.0**
	ხარჯები	125.2	125.0	0.0	125.0	160.0	0.0	160.0
	საქონელი და მომსახურება	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	125.0	125.0	0.0	125.0	160.0	0.0	160.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**41.5**	**30.0**	**0.0**	**30.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	41.5	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	**სპორტული სკოლები**	**125.0**	**125.0**	**0.0**	**125.0**	**160.0**	**0.0**	**160.0**
	ხარჯები	**125.0**	**125.0**	**0.0**	**125.0**	**160.0**	**0.0**	**160.0**

	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	125.0	125.0	0.0	125.0	160.0	0.0	160.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	**ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა**	**41.7**	**30.0**	**0.0**	**30.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ხარჯები	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	საქონელი და მომსახურება	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**41.5**	**30.0**	**0.0**	**30.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	41.5	**30.0**	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
05 02	**კულტურის განვითარების ხელშეწყობა**	**314.8**	**325.0**	**0.0**	**325.0**	**425.0**	**0.0**	**425.0**
	ხარჯები	314.8	325.0	0.0	325.0	425.0	0.0	425.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	314.8	316.5	0.0	316.5	405.0	0.0	405.0
	გრანტები	0.0	8.5	0.0	8.5	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 01	**კულტურის სახლების დაფინანსება**	**175.0**	**190.0**	**0.0**	**0.0**	**250.0**	**0.0**	**250.0**
	ხარჯები	175.0	190.0	0.0	0.0	250.0	0.0	250.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	175.0	190.0	0.0	190.0	250.0	0.0	250.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**0.0**	**0.0**

	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 02	**ბიბლიოთეკები**	**60.0**	**60.0**	**0.0**	**60.0**	**75.0**	**0.0**	**75.0**
	ხარჯები	60.0	60.0	0.0	60.0	75.0	0.0	75.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	60.0	60.0	0.0	60.0	75.0	0.0	75.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 03	**თეატრი**	**9.8**	**10.0**	**0.0**	**10.0**	**20.0**	**0.0**	**20.0**
	ხარჯები	9.8	10.0	0.0	10.0	20.0	0.0	20.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	9.8	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	გრანტი	0.0	8.5	0.0	8.5	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 04	**მუსიკალური სკოლები**	**70.0**	**65.0**	**0.0**	**65.0**	**80.0**	**0.0**	**80.0**
	ხარჯები	70.0	65.0	0.0	65.0	80.0	0.0	80.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	70.0	65.0	0.0	65.0	80.0	0.0	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 00	**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**230.2**	**287.3**	**0.0**	**287.3**	**290.0**	**0.0**	**290.0**
	ხარჯები	230.2	278.0	0.0	278.0	290.0	0.0	290.0
	საქონელი და							

	მომსახურება	34.1	30.0	0.0	30.0	35.0	0.0	35.0
	სუბსიდია	84.2	93.0	0.0	93.0	96.0	0.0	96.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	111.9	155.0	0.0	155.0	159.0	0.0	159.0
	ვალდებულების კლება	0.0	9.3	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0
06 01	**საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება**	**48.0**	**48.0**	**0.0**	**48.0**	**48.0**	**0.0**	**48.0**
	ხარჯები	48.0	48.0	0.0	48.0	48.0	0.0	48.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდია	48.0	48.0	0.0	48.0	48.0	0.0	48.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02	**სოციალური პროგრამები**	**182.2**	**239.3**	**0.0**	**239.3**	**242.0**	**0.0**	**242.0**
	ხარჯები	182.2	230.0	0.0	230.0	242.0	0.0	242.0
	საქონელი და მომსახურება	34.1	30.0	0.0	30.0	35.0	0.0	35.0
	სუბსიდია	36.2	45.0	0.0	45.0	48.0	0.0	48.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	111.9	155.0	0.0	155.0	159.0	0.0	159.0
	ვალდებულების კლება	0.0	9.3	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0
06 02 01	**ავადმყოფთა სოციალური დაცვა**	**55.8**	**80.0**	**0.0**	**80.0**	**80.0**	**0.0**	**80.0**
	ხარჯები	55.8	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	55.8	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0
06 02 02	**ვეტერანთა სადღესასწაულო დახმარება**	**1.1**	**2.0**	**0.0**	**2.0**	**2.0**	**0.0**	**2.0**
	ხარჯები	1.1	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	საქონელი და	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	მომსახურება							
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.1	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
06 02 03	**სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების დაფინანსება**	**52.0**	**79.3**	**0.0**	**79.3**	**75.0**	**0.0**	**75.0**
	ხარჯები	52.0	70.0	0.0	70.0	75.0	0.0	75.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	52.0	70.0	0.0	70.0	75.0	0.0	75.0
	ვალდებულების კლება	0.0	9.3	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0
06 02 04	**ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები**	**3.0**	**3.0**	**0.0**	**3.0**	**2.0**	**0.0**	**2.0**
	ხარჯები	3.0	3.0	0.0	3.0	2.0	0.0	2.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0	0.0	3.0	2.0	0.0	2.0
06 02 05	**სათნოების სახლი**	**40.3**	**45.0**	**0.0**	**45.0**	**48.0**	**0.0**	**48.0**
	ხარჯები	40.3	45.0	0.0	45.0	48.0	0.0	48.0
	საქონელი და მომსახურება	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდია	36.2	45.0	0.0	45.0	48.0	0.0	48.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 06	**სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა**	**30.0**	**30.0**	**0.0**	**30.0**	**35.0**	**0.0**	**35.0**
	ხარჯები	30.0	30.0	0.0	30.0	35.0	0.0	35.0
	საქონელი და მომსახურება	30.0	30.0	0.0	30.0	35.0	0.0	35.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების

დოკუმენტი

დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დმანისის მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 2014-2018 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

დმანისის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

· თავდაცვა;

· ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

· განათლება;

· კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;

· მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

2014-2015 წლების მოკლე მიმოხილვა

2014 წელს დმანისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებმა შეადგინა 6763,7 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 1667,6 ათასი ლარი, გრანტები 3244,0 სხვა შემოსავლები 1830,0 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსულმა სახსრებმა შეადგინა 22,1 ათასი ლარი. 2014 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 453,7 ათასი ლარი, საიდანაც 33,1 ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი, ხოლო 420,6 ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს, რომელიც მიმართულია ხარჯების დასაფარავად.

მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 3497,6 ათას ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს 115,0 ათას ლარს, რაც გახარჯული იქნა დელეგირებული უფლებამოსილებით გათვალისწინებული სამსახურების დასაფარავად.

2015 წლის დმანისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების გეგმა შეადგენს 7423,5 ათასი ლარი, მათ შორის, გადასახადები 1800,0 ათას ლარს, გრანტები – 4084,6 ათას ლარს, სხვა შემოსავლები 1538,9 ათას ლარს, პრივატიზაციიდან შემოსული სახსრები 10,0 ათას ლარს. მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 5109,2 ათას ლარს, მათ შორის, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერები შეადგენს 115.0 ათას ლარს დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, ხოლო გათანაბრებითი ტრანსფერი 1655,3 ათას ლარს.

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროგნოზი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	6,741.6	7,423.5	5,760.3	5,907.4	5,908.2	5,908.2
გადასახადები	1,667.6	1,800.0	2,150.0	2,150.0	2,150.0	2,150.0

გრანტები	3,244.0	**4,084.6**	**2,029.9**	2,035.0	**2,035.0**	**2,035.0**
სხვა შემოსავლები	1,830.0	**1,538.9**	**1,580.4**	1,722.4	**1,723.2**	**1,723.2**
ხარჯები	**3,351.8**	**3,489.2**	**3,693.3**	**3,948.4**	**3,949.2**	**3,949.2**
შრომის ანაზღაურება	1,264.0	**1,122.7**	**1,122.0**	1,159.6	1,159.6	1,159.6
საქონელი და მომსახურება	874.3	**896.6**	**1,018.3**	1,195.8	1,195.8	1,195.8
სუბსიდიები	1,046.9	**1,131.5**	**1,351.0**	1,379.0	1,379.0	1,379.0
გრანტები	0.0	**169.4**	**20.0**	20.0	20.0	20.0
სოციალური უზრუნველყოფა	166.6	**161.0**	**164.0**	169.0	169.8	169.8
სხვა ხარჯები	0.0	**8.0**	**18.0**	25.0	**25.0**	**25.0**
საოპერაციო სალდო	**3,389.8**	**3,934.3**	**2,067.0**	**1,959.0**	**1,959.0**	**1,959.0**
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**3,435.6**	**4,388.0**	**5,408.6**	**1,959.0**	**1,959.0**	**1,959.0**
ზრდა	3,457.7	**4,398.0**	**5,418.6**	1,967.0	1,967.0	1,967.0
კლება	22.1	**10.0**	**10.0**	8.0	8.0	8.0
მთლიანი სალდო	**-45.8**	**-453.7**	**-3,341.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-45.8	-453.7	-3,341.6	0.0	0.0	0.0
ზრდა						
ვალუტა და დეპოზიტები						
კლება	**46.0**	453.7	**1,576.2**			
ვალუტა და დეპოზიტები	**46.0**	453.7	**1,576.2**			
ვალდებულებების ცვლილება						
ზრდა						
საგარეო						
საშინაო						
კლება		**17.7**	**30.0**			
საგარეო						
საშინაო		**17.7**	**30.0**			
			0.0			

ბალანსი	0.0		0.0		0.0	0.0

N	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
1	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1994.9	2138.9	2261.6	2389.4	2390.2	2390.2
2	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	228.0	229.0	65.0	65.0	65.0	65.0
3	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3579.0	4444.7	3787.9	2175.0	2175.0	2175.0
4	განათლება	296.0	325.0	387.0	385.0	385.0	385.0
5	კულტურა და სპორტი	481.5	480.0	585.0	610.0	610.0	610.0
6	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	230.3	287.3	290.0	296.0	296.0	296.0
	სულ ჯამი:	6809.7	7904.9	7376.5	5920.4	5921.2	5921.2

დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

1. თავდაცვა

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

პროგრამული კოდი	დასახელება	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	65.0	65.0	65.0	65.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	65.0	65.0	65.0	65.0

02 03	საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

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

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

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

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

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

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, 2016 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ქალაქში გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა- შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამ-ული კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	
03 00	**ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია**	**5553.3**	**2175.0**	**2175.0**	**2175.0**	
03 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა**	**4183.6**	**1650.0**	**1650.0**	**1650.0**	
03 02	**კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**	**767.5**	**425.0**	**425.0**	**425.0**	
03 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	50.5	60.0	60.0	60.0	
03 02 02	ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)	343.7	60.0	60.0	60.0	

03 02 03	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	103.3	30.0	30.0	30.0	
03 02 04	დასუფთავების ღონისძიებები	270.0	275.0	275.0	275.0	
03 02 05	წისქვილის მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	
03 03	**მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები**	**600.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	
03 03 01	ქ.დმანისისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	
03 03 02	მუნიციპალიტეტის სოფლების და ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა	600.0	100.0	100.0	100.0	
03 03 03	სასაფლაოს შემოღობვა	0.0	0.0	0.0	0.0	
03 03 04	ქ.დმანისში ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	**2.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. კერძოდ: ქ. დმანისში მესტიის, თამარ მეფის, ყაზბეგის, ჭუბერის, ჩოლოყაშვილის, აღმაშენებლის ქუჩების მოასფალტება,დასახლებაში სასაფლაოს მისასვლელი გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხის მოწყობა. ასევე სოფლებში, ქვ. კარაბულახში, ბოსლებში, ჯავახში, დიდ დმანისში და ვარდისუბნში დაგეგმილია სასაფლაოზე მისასვლელი გზის მოასფალტება, ხოლო სოფელ გომარეთში შიდა გზების მოხრეშვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა. გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, გაგრძელდება დმანისი-საფარლოს გზიდან სოფელ ირგანჩაის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, დ.დმანის-დმანისი-გომარეთის სახელმწიფო დანიშნულების გზიდან სოფ. იფნარი-კიზლაჯლოს მისასვლელი გზის მოასფალტება და სოფ. ბოსლები-აზ. კაკლიანის მისასვლელი გზის მოასფალტება-დასრულება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება შიდა რაიონული მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებთან მისასვლელი გზები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

· რეაბილიტირებული გზების ზრდით.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში წყალ-მომარაგების და გარე განთების ქსელის გაფართოება და არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა, ასევე დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფელებში სასმელი წყლის ქსელის სარიაბილიტაციო-სამუშაოები და მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის წყლის მიწოდება. ასევე გათვალისწინებულია სოფ.გომარეთის მთის წყლის სათავენაგებობის რეაბილიტაცია, რითაც გაუმჯობესდება ხარისხიანი წყლის მიწოდება.

2.2.2 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუსიკალური სკოლის, კულტურის სახლის, საბავშო ბაღის სახურავების და გათბობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია.

2.2.3.გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ.დმანისის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დმანისის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ბინათმშენებლობაში მრავალსართულიანი ბინების სახურავების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობა;

· ქუჩების განათება;

· საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება.

2.2.4 ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

2.3.1 ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ დმანისის ქუჩების შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება. ასევე ქალაქ დმანისში მინისტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე და აღმაშენებლის ქუჩის მოწყობა, ფეხბურთის მოედანზე სკამების და გასახდელების მოწყობა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 0400)

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.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
04 00	**განათლება**	387.0	385.0	385.0	385.0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	322.0	320.0	320.0	320.0
04 02	საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება	65.0	65.0	65.0	65.0

3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 320 ბავშვი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

· სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· საბავშო ბაღების და მათი აღსაზრდელების რაოდენობა

· კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მისცეს საშუალება დაეუფლოს იმ უნარ-ჩვევებს, რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ინგლისურისა და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები. სადაც ფუნქციონირებს 12 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 9-9 მოსწავლე. მუნიციპაიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

· მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა.

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

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად 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 სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი**	**585.0**	**610.0**	**610.0**	**610.0**
05 01	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**160.0**	**170.0**	**170.0**	**170.0**
05 01 01	**სპორტული სკოლის დაფინასება**	160.0	170.0	170.0	170.0
05 01 02	**ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა**	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02	**კულტურის განვითარების ხელშეწყობა**	**425.0**	**440.0**	**440.0**	**440.0**
05 02 01	**კულტურის ცენტრის დაფინასება**	250.0	260.0	260.0	260.0

05 02 02	ბიბლიოთეკები	75.0	75.0	75.0	75.0
05 02 03	თეატრი	20.0	20.0	20.0	20.0
05 02 04	მუსიკალური სკოლები	80.0	85.0	85.0	85.0

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

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

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

· სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 170-მდე სპორტსმენს;

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

2016 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი.

4.1.2 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2016 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“ ორი-ორი ჯგუფი, „ქართული ჭიდაობის“, „ფეხბურთის“, კარატე, ფრენბურთის, ჭადრაკის, თავისუფალ ჭიდაობის, სამბოს, ხრიდოლის და კინგბოქსინგიში თითო-თითო ჯგუფი, სადაც გაერთიანებულია 170-მდე სპორტსმენი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

· ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

· აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა.

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.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის სახლი სადაც ჩამოყალიბებულია სხვადასხვა სახის წრე, რომელშიც სწავლობს 160-მდე მოსწავლე, ხოლო მუსიკალურ სკოლებში სწავლობს – 72-მდე მოსწავლე, მათ ემსახურება 9 პედაგოგი, რომელთა კვირეული დატვირთვა სავარაუდოდ თითოეულ პედაგოგზე შეადგენს 18 საათს. მიმდინარეობს სწავლება

ფორტეპიანოს განხრით, ფუნქციონირებს 4 ბიბლიოთეკა და „ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის დრამატული თეატრი“. წლის განმავლობაში დაიდგმება თეატრის მიერ 2 სპექტაკლი.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია.

4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

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 ღონისძიება, რომელიც ემსახურება ქართული და საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ერისა და ეროვნების წარმომადგენლების ხელოვნების დარგების აღდგენა-პროპაგანდას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2016 წლის განმავლობაში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, მუსიკალური სკოლა, 4 ბიბლიოთეკა და ზინაიდა კერენჩხილაძის დმანისის სახელობის დრამატული თეატრი.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურისა და ბიბლიოთეკების გაერთიანების სუბსიდირება. ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში ხორციელდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება-დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება, რომელიც ემსახურება ქართული და საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ერისა და ეროვნების წარმომადგენლების ხელოვნების დარგების აღდგენა-პროპაგანდას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

· კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება;

· კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

· კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა.

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 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.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი

06 00	**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**290.0**	**296.0**	**296.0**	**296.0**
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	48.0	48.0	48.0	48.0
06 02	**სოციალური პროგრამები**	**242.0**	**248.0**	**248.0**	**248.0**
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	80.0	85.0	85.0	85.0
06 02 02	ვეტერანთა სადღესასწაულო დახმარება	2.0	3.0	3.0	3.0
06 02 03	სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯები	75.0	75.0	75.0	75.0
06 02 04	სარიტუალო მომსახურება	2.0	2.0	2.0	2.0
06 02 05	უფასო სასადილოს დაფინანსება	48.0	48.0	48.0	48.0
06 02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტით ვეტერანების და სტუდენტების უფასო მგზავრობა	35.0	35.0	35.0	35.0

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 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;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ

ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარიულ-ეპიდემოლოგიური ფონის შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· სხვადასხვა ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებით მოქალაქეთა დასნებოვნების რაოდენობის მუნიმუმამდე დაყვანა.

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფა და სხვა სოციალური ღონისძიებება, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0-დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადების მქონე პირების დახმარება,რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა-მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას.

5.2.2. უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 39-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვება ცხელი კერძებით ადგილზე (სასადილოში), ხოლო იმ პირებზე, რომლებსაც არ შეუძლიათ გადაადგილება, ცხელი კერძების სახლში გატანის უზრუნველყოფა.

5.2.3. სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100000-მდე, სტაციონალური სამედიცინო ერთჯერადი დახხმარება.

5.2.4. სარიტუალო 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;

· იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.5. მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების მგზავრობის საფასურის ნაწილობრივი ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების უფასო მგზავრობა თვეში დამტკიცებული 8 ტალონის გამოყენების შესაბამისად.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

· მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონარული დახმარება;

· მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა.