

# ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №9  
2016 წლის 12 თებერვალი

ქ. ტყიბული

## „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის ხარჯების დასაფარავად მიმართვის მიზნით, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულების, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტების საფუძველზე შეტანილ იქნეს ცვლილება „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 დეკემბრის №44 დადგენილების I და III თავებში (www.matsne.gov.ge, 24.12.2015 წ., 190020020.35.125.016190) აღნიშნულიდან გამომდინარე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

### მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 დეკემბრის №44 დადგენილებით დამტკიცებული დანართის I, III თავებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

### მუხლი 2

კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიას (თ. ცქიფურიშვილი).

### მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს თავმჯდომარე

თამაზ კუბლაშვილი

დანართი

### თავი I

#### ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

#### მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

| დასახელება       | 2014<br>წლის<br>ფაქტი | 2015 წლის ფაქტი |                                                                   |                         | 2016 წლის გეგმა |                                                                   |                         |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                  |                       | სულ             | მათ შორის                                                         |                         | სულ             | მათ შორის                                                         |                         |
|                  |                       |                 | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან<br>გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |                 | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან<br>გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |
| შემოსავლები      | 7 778,1               | 7 940,1         | 2 645,0                                                           | 5 295,1                 | 7 776,1         | 2 342,3                                                           | 5 433,8                 |
| გადასახადები     | 1 045,2               | 956,2           | 0,0                                                               | 956,2                   | 1 530,0         | 0,0                                                               | 1 530,0                 |
| გრანტები         | 5 445,3               | 5 652,5         | 2 645,0                                                           | 3 007,5                 | 5 220,1         | 2 342,3                                                           | 2 877,8                 |
| სხვა შემოსავლები | 1 287,6               | 1 331,4         | 0,0                                                               | 1 331,4                 | 1 026,0         | 0,0                                                               | 1 026,0                 |



|                                 |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ხარჯები                         | 4 392,1 | 5 250,7 | 105,6   | 5 145,1 | 5 813,2 | 420,1   | 5 393,1 |
| შრომის ანაზღაურება              | 1 247,0 | 1 169,0 | 0,0     | 1 169,0 | 1 368,1 | 0,0     | 1 368,1 |
| საქონელი და მომსახურება         | 333,8   | 477,2   | 8,7     | 468,5   | 694,7   | 0,0     | 694,7   |
| სუბსიდიები                      | 2 465,1 | 2 953,8 | 0,0     | 2 953,8 | 2 898,2 | 0,0     | 2 898,2 |
| გრანტები                        | 0,0     | 183,4   | 0,0     | 183,4   | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| სოციალური უზრუნველყოფა          | 346,1   | 308,3   | 0,0     | 308,3   | 304,6   | 0,0     | 304,6   |
| სხვა ხარჯები                    | 0,1     | 159,0   | 96,9    | 62,1    | 547,6   | 420,1   | 127,5   |
| საოპერაციო საღდო                | 3 386,0 | 2 689,4 | 2 539,4 | 150,0   | 1 962,9 | 1 922,2 | 40,7    |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 992,4 | 2 796,3 | 2 400,9 | 395,4   | 2 643,6 | 2 242,2 | 401,4   |
| ზრდა                            | 2 996,9 | 2 910,1 | 2 400,9 | 509,2   | 2 693,6 | 2 242,2 | 451,4   |
| კლება                           | 4,5     | 113,8   | 0,0     | 113,8   | 50,0    | 0,0     | 50,0    |
| მთლიანი საღდო                   | 393,6   | -106,9  | 138,5   | -245,4  | -680,7  | -320,0  | -360,7  |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება    | 393,6   | -134,4  | 111,0   | -245,4  | -937,5  | -564,9  | -372,6  |
| ზრდა                            | 393,6   | 111,0   | 111,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| ვალუტა და დეპოზიტები            | 393,6   | 111,0   | 111,0   | 0,0     | 0,0     |         | 0,0     |
| კლება                           | 0,0     | 245,4   | 0,0     | 245,4   | 937,5   | 564,9   | 372,6   |
| ვალუტა და დეპოზიტები            |         | 245,4   | 0,0     | 245,4   | 937,5   | 564,9   | 372,6   |
| ვალდებულებების ცვლილება         | 0,0     | -28,2   | -27,5   | -0,7    | -256,8  | -244,9  | -11,9   |
| კლება                           | 0,0     | 28,2    | 27,5    | 0,7     | 256,8   | 244,9   | 11,9    |
| საშინაო                         | 0,0     | 28,2    | 27,5    | 0,7     | 256,8   | 244,9   | 11,9    |
| ბალანსი                         | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   |

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

| დასახელება                   | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის ფაქტი |                                                       |                      | 2016 წლის გეგმა |                                                       |                      |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|                              |                 | სულ             | მათ შორის                                             |                      | სულ             | მათ შორის                                             |                      |
|                              |                 |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსულობები                 | 7 782,6         | 8 053,9         | 2 645,0                                               | 5 408,9              | 7 826,1         | 2 342,3                                               | 5 483,8              |
| შემოსავლები                  | 7 778,1         | 7 940,1         | 2 645,0                                               | 5 295,1              | 7 776,1         | 2 342,3                                               | 5 433,8              |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 4,5             | 113,8           | 0,0                                                   | 113,8                | 50,0            | 0,0                                                   | 50,0                 |



|                             |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ფინანსური აქტივების კლება   | 0,0     | 245,4   | 0,0     | 245,4   | 937,5   | 564,9   | 372,6   |
| გადასახდელები               | 7 389,0 | 8 160,8 | 2 506,5 | 5 654,3 | 8 506,8 | 2 662,3 | 5 844,5 |
| ხარჯები                     | 4 392,1 | 5 250,7 | 105,6   | 5 145,1 | 5 813,2 | 420,1   | 5 393,1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 996,9 | 2 910,1 | 2 400,9 | 509,2   | 2 693,6 | 2 242,2 | 451,4   |
| ფინანსური აქტივების ზრდა    | 393,6   | 111,0   | 111,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| ნაშთის ცვლილება             | 393,6   | -135,1  | 111,0   | -246,1  | -937,5  | -564,9  | -372,6  |

### მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7776.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| დასახელება       | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის ფაქტი |                                                       |                      | 2016 წლის გეგმა |                                                       |                      |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|                  |                 | სულ             | მათ შორის                                             |                      | სულ             | მათ შორის                                             |                      |
|                  |                 |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსავლები      | 7 778,1         | 7 940,1         | 2 645,0                                               | 5 295,1              | 7 776,1         | 2 342,3                                               | 5 433,8              |
| გადასახადები     | 1 045,2         | 956,2           | 0,0                                                   | 956,2                | 1 530,0         | 0,0                                                   | 1 530,0              |
| გრანტები         | 5 445,3         | 5 652,5         | 2 645,0                                               | 3 007,5              | 5 220,1         | 2 342,3                                               | 2 877,8              |
| სხვა შემოსავლები | 1 287,6         | 1 331,4         | 0,0                                                   | 1 331,4              | 1 026,0         | 0,0                                                   | 1 026,0              |

### მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1530,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| დასახელება                                    | კოდი   | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის ფაქტი |                                                       |                      | 2016 წლის გეგმა |                                                       |                      |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|                                               |        |                 | სულ             | მათ შორის                                             |                      | სულ             | მათ შორის                                             |                      |
|                                               |        |                 |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| გადასახადები                                  | 11     | 1 045,2         | 956,2           | 0,0                                                   | 956,2                | 1 530,0         | 0,0                                                   | 1 530,0              |
| ქონების გადასახადი                            | 11311  | 1 045,2         | 956,2           | 0,0                                                   | 956,2                | 1 100,0         | 0,0                                                   | 1 100,0              |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 773,7           | 658,1           | 0,0                                                   | 658,1                | 980,0           | 0,0                                                   | 980,0                |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)         | 113113 | 4,5             | 2,5             | 0,0                                                   | 2,5                  | 0,0             | 0,0                                                   | 0,0                  |



|                                                             |         |       |       |     |       |       |     |       |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე            | 1131131 | 0,7   | 0,3   | 0,0 | 0,3   | 0,0   | 0,0 | 0,0   |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი    | 113114  | 15,6  | 24,5  | 0,0 | 24,5  | 0,0   | 0,0 | 0,0   |
| ფიზიკურ პირებიდან                                           | 1131141 | 7,2   | 9,1   | 0,0 | 9,1   | 0,0   | 0,0 | 0,0   |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115  | 251,4 | 271,1 | 0,0 | 271,1 | 120,0 | 0,0 | 120,0 |
| იურიდიულ პირებიდან                                          | 1131152 | 246,2 | 262,1 | 0,0 | 262,1 | 120,0 | 0,0 | 120,0 |

## მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5220.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| დასახელება                                                                        | კოდი | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის ფაქტი |                                                       |                      | 2016 წლის გეგმა |                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                   |      |                 | სულ             | მათ შორის                                             |                      | სულ             | მათ შორის                                             |                      |
|                                                                                   |      |                 |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| გრანტები                                                                          | 13   | 5 445,3         | 5 652,5         | 2 645,0                                               | 3 007,5              | 5 220,1         | 2 342,3                                               | 2 877,8              |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები                              | 133  | 5 445,3         | 5 652,5         | 2 645,0                                               | 3 007,5              | 5 220,1         | 2 342,3                                               | 2 877,8              |
| მიმდინარე დანიშნულების გრანტები                                                   | 1331 | 5 011,6         | 5 220,9         | 2 213,4                                               | 3 007,5              | 5 220,1         | 2 342,3                                               | 2 877,8              |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი                                                           |      | 2 713,4         | 2 867,5         | 0,0                                                   | 2 867,5              | 2 727,8         | 0,0                                                   | 2 727,8              |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად               |      | 125,7           | 140,0           | 0,0                                                   | 140,0                | 150,0           | 0,0                                                   | 150,0                |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |      | 2 172,5         | 2 213,4         | 2 213,4                                               | 0,0                  | 2 342,3         | 2 342,3                                               | 0,0                  |
| კაპტალური დანიშნულების გრანტები                                                   | 1332 | 433,7           | 431,6           | 431,6                                                 | 0,0                  | 0,0             | 0,0                                                   | 0,0                  |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა                                                       |      | 433,7           | 431,6           | 431,6                                                 | 0,0                  | 0,0             | 0,0                                                   | 0,0                  |

## მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1026.0 ათასი ლარის



ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| დასახელება                                                                        | კოდი   | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის ფაქტი |                                                       |                      | 2016 წლის გეგმა |                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                   |        |                 | სულ             | მათ შორის                                             |                      | სულ             | მათ შორის                                             |                      |
|                                                                                   |        |                 |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| სხვა შემოსავლები                                                                  | 14     | 1 287,6         | 1 331,4         | 0,0                                                   | 1 331,4              | 1 026,0         | 0,0                                                   | 1 026,0              |
| შემოსავლები საკუთრებიდან                                                          | 141    | 1 104,6         | 1 104,5         | 0,0                                                   | 1 104,5              | 852,5           | 0,0                                                   | 852,5                |
| პროცენტები                                                                        | 1411   | 175,8           | 119,6           | 0,0                                                   | 119,6                | 70,0            | 0,0                                                   | 70,0                 |
| რენტა                                                                             | 1415   | 928,8           | 984,9           | 0,0                                                   | 984,9                | 782,5           | 0,0                                                   | 782,5                |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                                 | 14151  | 928,8           | 983,8           | 0,0                                                   | 983,8                | 782,5           | 0,0                                                   | 782,5                |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154  | 0,0             | 1,1             | 0,0                                                   | 1,1                  | 0,0             | 0,0                                                   | 0,0                  |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია                                              | 142    | 36,9            | 37,9            | 0,0                                                   | 37,9                 | 70,0            | 0,0                                                   | 70,0                 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები                                     | 1422   | 36,9            | 37,9            | 0,0                                                   | 37,9                 | 70,0            | 0,0                                                   | 70,0                 |
| სანებართვო მოსაკრებელი                                                            | 14223  | 36,9            | 37,8            | 0,0                                                   | 37,8                 | 0,0             | 0,0                                                   | 0,0                  |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი                           | 142212 | 0,0             | 0,0             | 0,0                                                   | 0,0                  | 0,0             | 0,0                                                   | 0,0                  |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის                  | 142214 | 0,0             | 0,1             | 0,0                                                   | 0,1                  | 70,0            | 0,0                                                   | 70,0                 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები                                                  | 143    | 137,1           | 127,7           | 0,0                                                   | 127,7                | 100,0           | 0,0                                                   | 100,0                |

## მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5813.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის ფაქტი |                                                       |                      | 2016 წლის გეგმა |                                                       |                      |
|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|            |                 | სულ             | მათ შორის                                             |                      | სულ             | მათ შორის                                             |                      |
|            |                 |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| ხარჯები    | 4 392,1         | 5 250,7         | 105,6                                                 | 5 145,1              | 5 813,2         | 420,1                                                 | 5 393,1              |



|                         |         |         |     |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|
| შრომის ანაზღაურება      | 1 247,0 | 1 169,0 | 0,0 | 1 169,0 | 1 368,1 | 0,0 | 1 368,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 333,8   | 477,2   | 8,7 | 468,5   | 694,7   | 0,0 | 694,7   |
| სუბსიდიები              | 2 465,1 | 2 953,8 | 0,0 | 2 953,8 | 2 898,2 | 0,0 | 2 898,2 |
| გრანტები                | 0,0     | 183,4   | 0,0 | 183,4   | 0,0     | 0,0 | 0,0     |
| სოციალური უზრუნველყოფა  | 346,1   | 308,3   | 0,0 | 308,3   | 304,6   | 0,0 | 304,6   |

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

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2643.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

| დასახელება                      | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის ფაქტი |                                                       |                      | 2016 წლის გეგმა |                                                       |                      |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|                                 |                 | სულ             | მათ შორის                                             |                      | სულ             | მათ შორის                                             |                      |
|                                 |                 |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 992,4         | 2 796,3         | 2 400,9                                               | 395,4                | 2 643,6         | 2 242,2                                               | 401,4                |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა     | 2 996,9         | 2 910,1         | 2 400,9                                               | 509,2                | 2 693,6         | 2 242,2                                               | 451,4                |
| არაფინანსური აქტივების კლება    | 4,5             | 113,8           | 0,0                                                   | 113,8                | 50,0            | 0,0                                                   | 50,0                 |

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

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

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება                                                                                                                      | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის ფაქტი |                                                       |                      | 2016 წლის გეგმა |                                                       |                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|                    |                                                                                                                                 |                 | სულ             | მათ შორის                                             |                      | სულ             | მათ შორის                                             |                      |
|                    |                                                                                                                                 |                 |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 701                | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება                                                                                      | 1 310,8         | 1 828,3         | 0,0                                                   | 1 828,3              | 2 056,4         | 0,0                                                   | 2 056,4              |
| 7011               | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1 310,8         | 1 828,3         | 0,0                                                   | 1 828,3              | 2 056,4         | 0,0                                                   | 2 056,4              |
| 70111              | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის                                                                       | 1 310,8         | 1 828,3         | 0,0                                                   | 1 828,3              | 2 036,4         | 0,0                                                   | 2 036,4              |



|       |                                                                                 |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       | უზრუნველყოფა                                                                    |         |         |         |         |         |         |         |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                               | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 20,0    | 0,0     | 20,0    |
| 7018  | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 702   | თავდაცვა                                                                        | 74,1    | 73,5    | 0,0     | 73,5    | 85,0    | 0,0     | 85,0    |
| 703   | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება                                           | 179,0   | 199,0   | 0,0     | 199,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 7031  | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა                                          | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 7032  | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა                                                       | 179,0   | 199,0   | 0,0     | 199,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 704   | ეკონომიკური საქმიანობა                                                          | 2 079,6 | 2 077,6 | 1 756,1 | 321,5   | 1 235,1 | 897,3   | 337,8   |
| 7045  | ტრანსპორტი                                                                      | 2 028,7 | 1 946,5 | 1 751,6 | 194,9   | 1 114,1 | 833,8   | 280,3   |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები                                                | 2 028,7 | 1 946,5 | 1 751,6 | 194,9   | 1 114,1 | 833,8   | 280,3   |
| 7049  | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში                      | 50,9    | 131,1   | 4,5     | 126,6   | 121,0   | 63,5    | 57,5    |
| 705   | გარემოს დაცვა                                                                   | 297,1   | 302,3   | 0,0     | 302,3   | 300,0   | 0,0     | 300,0   |
| 7051  | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება                               | 297,1   | 302,3   | 0,0     | 302,3   | 300,0   | 0,0     | 300,0   |
| 706   | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა                                                    | 806,3   | 697,0   | 336,2   | 360,8   | 963,7   | 533,3   | 430,4   |
| 7061  | ბინათმშენებლობა                                                                 | 52,2    | 150,4   | 96,9    | 53,5    | 522,1   | 420,1   | 102,0   |
| 7062  | კომუნალური მეურნეობის განვითარება                                               | 239,3   | 247,1   | 0,0     | 247,1   | 233,4   | 0,0     | 233,4   |
| 7064  | გარე განათება                                                                   | 51,5    | 54,8    | 0,0     | 54,8    | 95,0    | 0,0     | 95,0    |
| 7066  | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში                | 423,4   | 244,7   | 239,3   | 5,4     | 113,2   | 113,2   | 0,0     |
| 707   | ჯანმრთელობის დაცვა                                                              | 48,7    | 50,7    | 0,0     | 50,7    | 60,0    | 0,0     | 60,0    |
| 7074  | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება                                            | 48,7    | 50,7    | 0,0     | 50,7    | 60,0    | 0,0     | 60,0    |
| 708   | დასვენება, კულტურა და რელიგია                                                   | 1 668,2 | 1 820,8 | 414,2   | 1 406,6 | 2 700,5 | 1 231,7 | 1 468,8 |
| 7081  | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში                                      | 1 629,3 | 1 774,8 | 414,2   | 1 360,6 | 2 665,5 | 1 231,7 | 1 433,8 |
| 7082  | მომსახურება კულტურის სფეროში                                                    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 7083  | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა                                 | 38,9    | 11,9    | 0,0     | 11,9    | 0,0     | 0,0     | 0,0     |



|      |                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 709  | განათლება                                                                     | 584,5   | 814,3   | 0,0     | 814,3   | 801,5   | 0,0     | 801,5   |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა                                                             | 584,5   | 814,3   | 0,0     | 814,3   | 801,5   | 0,0     | 801,5   |
| 710  | სოციალური დაცვა                                                               | 340,7   | 297,3   | 0,0     | 297,3   | 304,6   | 0,0     | 304,6   |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების<br>სოციალური დაცვა                                     | 46,6    | 39,0    | 0,0     | 39,0    | 50,0    | 0,0     | 50,0    |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების<br>საკითხები, რომლებიც არ<br>ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 194,9   | 194,0   | 0,0     | 194,0   | 184,0   | 0,0     | 184,0   |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული<br>საქმიანობა სოციალური დაცვის<br>სფეროში             | 99,2    | 64,3    | 0,0     | 64,3    | 70,6    | 0,0     | 70,6    |
|      | სულ                                                                           | 7 389,0 | 8 160,8 | 2 506,5 | 5 654,3 | 8 506,8 | 2 662,3 | 5 844,5 |

#### მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -680.7 ათ. ლარის ოდენობით

| დასახელება                      | 2014<br>წლის<br>ფაქტი | 2015 წლის ფაქტი |                                                                   |                         | 2016 წლის გეგმა |                                                                   |                         |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                 |                       | სულ             | მათ შორის                                                         |                         | სულ             | მათ შორის                                                         |                         |
|                                 |                       |                 | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან<br>გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |                 | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან<br>გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |
| საოპერაციო სალდო                | 3 386,0               | 2 689,4         | 2 539,4                                                           | 150,0                   | 1 962,9         | 1 922,2                                                           | 40,7                    |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 992,4               | 2 796,3         | 2 400,9                                                           | 395,4                   | 2 643,6         | 2 242,2                                                           | 401,4                   |
| მთლიანი სალდო                   | 393,6                 | -106,9          | 138,5                                                             | -245,4                  | -680,7          | -320,0                                                            | -360,7                  |

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

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 937.5 ათ. ლარის ოდენობით.

| დასახელება                   | 2014<br>წლის<br>ფაქტი | 2015 წლის ფაქტი |                                                                   |                         | 2016 წლის გეგმა |                                                                   |                         |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                              |                       | სულ             | მათ შორის                                                         |                         | სულ             | მათ შორის                                                         |                         |
|                              |                       |                 | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან<br>გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |                 | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან<br>გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |
| ფინანსური აქტივების ზრდა     | 393,6                 | 111,0           | 111,0                                                             | 0,0                     | 0,0             | 0,0                                                               | 0,0                     |
| ფინანსური აქტივების კლება    | 0,0                   | 245,4           | 0,0                                                               | 245,4                   | 937,5           | 564,9                                                             | 372,6                   |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 393,6                 | -134,4          | 111,0                                                             | -245,4                  | -937,5          | -564,9                                                            | -372,6                  |



## **მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი**

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

## **მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი**

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული მიზნობრივი ტრანსფერი, 150,0 ათასი ლარი მიიღმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა 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 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა**

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

### **თავი II**

#### **პრიორიტეტები და პროგრამები**

### **მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები**

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

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

##### **1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)**

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა წვევამდელთა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის პიროვნებების გაწვევის უზრუნველყოფა და შესაბამის სტრუქტურებში მათი ტრანსპორტირება.

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

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-შენახვა, ასევე საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებები.



## 2.2. საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

მნიშვნელოვანია შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.

ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.

## 2.3. გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შიდა გზების მოვლა-შენახვა.

## 2.4. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დახმარების პროგრამა კეთილმოწყობის სამუშაოების, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ბაღებისა და სკვერების მოვლა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება შიდა გზებისა და საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა.

### 2.4.1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ნორმალური სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქის ქუჩების სისტემური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობის დასუფთავება, სანაგვე კონტეინერების და ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვა რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების მოვლა-შენახვა და თოვლისგან გაწმენდა.

მუნიციპალიტეტში უპატრონო (მაწანწალა) ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილებისათვის.

ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.

### 2.4.2. ბინათმშენებლობის (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დახმარება. ამხანაგობები ძირითადად განხორციელებენ სახურავებისა და წყალგაყვანილობის სისტემების შეკეთება-რეაბილიტაციას, სადარბაზოების კეთილმოწყობას, საწრეტი მიწების აღდგენასა და ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას, ასევე მათთვის საჭირო სხვადასხვა საქმიანობას.

### 2.4.3. კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა. გზებისა და ხიდების, გარე განათების, ტროტუარების, მოაჯირების, სანიაღვრე და სადრენაჟე არხების, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია. სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობისა და გამწვანების სამუშაოები. სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება,

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უპატრონოთა და შეჭირვებულთა დაკრძალვა.



ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.

#### **2.4.4. გარე განათება, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)**

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში ქუჩების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.

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

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

##### **3.1. სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)**

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 600-ზე მეტი ბავშვი.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის: ბაღის პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, ბავშვთა კვებას, შენობების გათბობას, ბავშვებისათვის საახალწლო ღონისძიებებს და ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის მინიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.

#### **4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობა და სპორტული ღონისძიებები (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, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

##### **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, მოეწყოს სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები და შეჯიბრებები.

###### **4.1.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ სახეობათა სწავლების, სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების, ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის“ სუბსიდირების გზით.

###### **4.1.2. სპორტული ობიექტების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში სპორტული ობიექტების მოვლა-შენახვის ხარჯების დაფინანსება: სპორტსახლის, საცურაო აუზის, ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის, მარტივი ტიპის სპორტული მინისტადიონებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის მოვლა-შენახვა.

ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსის“ სუბსიდირების გზით.



#### **4.1.3. ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 03)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების თანადაფინანსება, სადაც შედის საფეხბურთო კლუბი „მემახტის“, კლუბის ბაზის შენახვა, მწვრთნელთა და პროფესიონალ ფეხბურთელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ასევე ფინანსდება კლუბთან შექმნილი ბავშვთა ფეხბურთის ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები.

ქვეპროგრამა განხორციელდება შ.პ.ს. „მემახტის“ სუბსიდირების გზით.

#### **4.1.4. სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 05)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ტყიბულში არსებული სპორტსახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.

#### **4.1.5. ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 08)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა საჭადრაკო ტურნირებისა და ადგილობრივი საჭადრაკო ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსება.

ქვეპროგრამა განხორციელდება „საჭადრაკო სკოლის“ სუბსიდირების გზით.

#### **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 და ახალგაზრდული პროგრამები და ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

დაფინანსდება კულტურის საქალაქო ცენტრის, ხელოვნებისა და სამხატვრო სკოლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, სასოფლო კლუბების, ბიბლიოთეკების, ახალგაზრდული ცენტრის ღონისძიებები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანების“, „ტყიბულის თეატრის“, „სამხატვრო სკოლის“, „ხელოვნების სკოლის“, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის“ სუბსიდირების გზით.

#### **4.3. ტელემაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)**

პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება ადგილობრივი ტელესტუდიისა და საგამომცემლო საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად.

#### **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 მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებს. გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

#### **5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)**

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

ა) გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობის სისტემით მიღებული ინფორმაციის რეგისტრაცია, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება;



ბ) ცხოველთა მიერ ადამიანთა დაზიანების შემთხვევების აღრიცხვა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს შესაბამის სამსახურთან ერთად ეპიდზედამხედველობის განხორციელება;

გ) მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის დაწესებულებებში დაავადებათა რეგისტრაცია, შეტყობინება და მონიტორინგი;

დ) მუნიციპალიტეტში სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა და „ცივი ჯაჭვის“ ფუნქციონირებაზე ზედამხედველობა;

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება და კონტროლი;

ვ) სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში პარაზიტულ დაავადებათა პირველადი ეპიდკვლევა.

## **5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)**

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება, ასევე მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა უფასო სასადილოში კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

### **5.2.1. ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შექმნილი შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით ხდება მოსახლეობის სხვადასხვა სახის სამედიცინო და სოციალური ხარჯებთან დაკავშირებული ფინანსური დახმარება.

### **5.2.2. ახალშობილთა დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალშობილთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარის ოდენობით;

### **5.2.3. სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით;

### **5.2.4. უმწეოთა კვება (პროგრამული კოდი 06 02 04)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა შესაბამის უფასო სასადილოში;

### **5.2.5. ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 05)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა ფინანსური დახმარებები;

### **5.2.6. სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო დღეებში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების ფინანსური დახმარება.



მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

| ორგ.<br>კოდი | ტყიბულის მუნიციპალიტეტი                                         | 2014<br>წლის<br>ფაქტი | 2015 წლის ფაქტი |                                                                   |                         | 2016 წლის გეგმა |                                                                   |                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|              |                                                                 |                       | სულ             | მათ შორის                                                         |                         | სულ             | მათ შორის                                                         |                         |
|              |                                                                 |                       |                 | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან<br>გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |                 | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან<br>გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |
|              | ტყიბულის მუნიციპალიტეტი                                         | 7 389,0               | 8 189,0         | 2 534,0                                                           | 5 655,0                 | 8 763,6         | 2 907,2                                                           | 5 856,4                 |
|              | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                           | 117,0                 | 152,0           | 0,0                                                               | 152,0                   | 125,0           | 0,0                                                               | 125,0                   |
|              | ხარჯები                                                         | 4 392,1               | 5 250,7         | 105,6                                                             | 5 145,1                 | 5 769,2         | 420,1                                                             | 5 349,1                 |
|              | შრომის ანაზღაურება                                              | 1 247,0               | 1 169,0         | 0,0                                                               | 1 169,0                 | 1 368,1         | 0,0                                                               | 1 368,1                 |
|              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 2 996,9               | 2 910,1         | 2 400,9                                                           | 509,2                   | 2 693,6         | 2 242,2                                                           | 451,4                   |
| 01 00        | წარმომადგენლობითი და<br>აღმასრულებელი ორგანოების<br>დაფინანსება | 1 310,8               | 1 828,5         | 0,0                                                               | 1 828,5                 | 2 062,4         | 0,0                                                               | 2 062,4                 |
|              | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                           | 91,0                  | 116,0           | 0,0                                                               | 116,0                   | 118,0           | 0,0                                                               | 118,0                   |
|              | ხარჯები                                                         | 1 273,7               | 1 520,8         | 0,0                                                               | 1 520,8                 | 1 922,8         | 0,0                                                               | 1 922,8                 |
|              | შრომის ანაზღაურება                                              | 1 020,6               | 1 099,2         | 0,0                                                               | 1 099,2                 | 1 300,1         | 0,0                                                               | 1 300,1                 |
|              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 37,1                  | 307,5           | 0,0                                                               | 307,5                   | 133,6           | 0,0                                                               | 133,6                   |
| 01 01        | ტყიბულის საკრებულო                                              | 274,4                 | 320,8           | 0,0                                                               | 320,8                   | 463,0           | 0,0                                                               | 463,0                   |
|              | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                           | 17,0                  | 19,0            | 0,0                                                               | 19,0                    | 21,0            | 0,0                                                               | 21,0                    |
|              | ხარჯები                                                         | 274,4                 | 320,8           | 0,0                                                               | 320,8                   | 441,5           | 0,0                                                               | 441,5                   |
|              | შრომის ანაზღაურება                                              | 252,2                 | 271,6           | 0,0                                                               | 271,6                   | 338,1           | 0,0                                                               | 338,1                   |
| 01 02        | ტყიბულის გამგეობა                                               | 1 036,4               | 1 507,7         | 0,0                                                               | 1 507,7                 | 1 579,4         | 0,0                                                               | 1 579,4                 |
|              | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                           | 74,0                  | 97,0            | 0,0                                                               | 97,0                    | 97,0            | 0,0                                                               | 97,0                    |
|              | ხარჯები                                                         | 999,3                 | 1 200,0         | 0,0                                                               | 1 200,0                 | 1 461,3         | 0,0                                                               | 1 461,3                 |
|              | შრომის ანაზღაურება                                              | 768,4                 | 827,6           | 0,0                                                               | 827,6                   | 962,0           | 0,0                                                               | 962,0                   |
|              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 37,1                  | 307,5           | 0,0                                                               | 307,5                   | 112,1           | 0,0                                                               | 112,1                   |
| 01 03        | სარეზერვო ფონდი                                                 | 0,0                   | 0,0             | 0,0                                                               | 0,0                     | 20,0            | 0,0                                                               | 20,0                    |
|              | ხარჯები                                                         | 0,0                   | 0,0             | 0,0                                                               | 0,0                     | 20,0            | 0,0                                                               | 20,0                    |
| 01 04        | მაჟორიტარი დეპუტატის                                            | 0,0                   | 0,0             | 0,0                                                               | 0,0                     | 0,0             | 0,0                                                               | 0,0                     |



|          |                                                                 |         |         |         |       |         |         |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|
|          | მომსახურების ხარჯი                                              |         |         |         |       |         |         |         |
|          | ხარჯები                                                         | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 02 00    | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება                 | 253,1   | 272,5   | 0,0     | 272,5 | 90,9    | 0,0     | 90,9    |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                           | 26,0    | 36,0    | 0,0     | 36,0  | 7,0     | 0,0     | 7,0     |
|          | ხარჯები                                                         | 253,1   | 266,7   | 0,0     | 266,7 | 83,0    | 0,0     | 83,0    |
|          | შრომის ანაზღაურება                                              | 226,4   | 69,8    | 0,0     | 69,8  | 68,0    | 0,0     | 68,0    |
| 02 01    | საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური                         | 179,0   | 199,0   | 0,0     | 199,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                           | 18,0    | 29,0    | 0,0     | 29,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                         | 179,0   | 199,0   | 0,0     | 199,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | შრომის ანაზღაურება                                              | 162,5   | 12,0    | 0,0     | 12,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 02 02    | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება  | 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     |
| 02 03    | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა               | 74,1    | 73,5    | 0,0     | 73,5  | 90,9    | 0,0     | 90,9    |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                           | 8,0     | 7,0     | 0,0     | 7,0   | 7,0     | 0,0     | 7,0     |
|          | ხარჯები                                                         | 74,1    | 67,7    | 0,0     | 67,7  | 83,0    | 0,0     | 83,0    |
|          | შრომის ანაზღაურება                                              | 63,9    | 57,8    | 0,0     | 57,8  | 68,0    | 0,0     | 68,0    |
| 03 00    | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია        | 3 183,0 | 3 104,4 | 2 119,8 | 984,6 | 2 743,7 | 1 675,5 | 1 068,2 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                           | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                         | 773,2   | 952,2   | 105,6   | 846,6 | 1 314,5 | 420,1   | 894,4   |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 2 409,8 | 2 124,7 | 1 986,7 | 138,0 | 1 184,3 | 1 010,5 | 173,8   |
| 03 01    | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა | 2 028,7 | 1 972,9 | 1 778,0 | 194,9 | 1 276,8 | 996,5   | 280,3   |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                           | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                         | 133,0   | 188,9   | 0,0     | 188,9 | 176,5   | 0,0     | 176,5   |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 1 895,7 | 1 757,6 | 1 751,6 | 6,0   | 937,6   | 833,8   | 103,8   |
| 03 01 01 | საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა                                 | 126,1   | 188,9   | 0,0     | 188,9 | 176,5   | 0,0     | 176,5   |



|          |                                                                    |         |         |         |       |         |       |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                              | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |
|          | ხარჯები                                                            | 126,1   | 188,9   | 0,0     | 188,9 | 176,5   | 0,0   | 176,5 |
| 03 01 02 | გზის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები        | 1 902,6 | 1 784,0 | 1 778,0 | 6,0   | 1 100,3 | 996,5 | 103,8 |
|          | ხარჯები                                                            | 6,9     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                        | 1 895,7 | 1 757,6 | 1 751,6 | 6,0   | 937,6   | 833,8 | 103,8 |
| 03 02    | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 680,0   | 754,6   | 96,9    | 657,7 | 1 152,7 | 422,3 | 730,4 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                              | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |
|          | ხარჯები                                                            | 640,1   | 754,6   | 96,9    | 657,7 | 1 135,5 | 420,1 | 715,4 |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                        | 39,9    | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 15,0    | 0,0   | 15,0  |
| 03 02 01 | დასუფთავების ღონისძიებები                                          | 297,1   | 302,3   | 0,0     | 302,3 | 300,0   | 0,0   | 300,0 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                              | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |
|          | ხარჯები                                                            | 297,1   | 302,3   | 0,0     | 302,3 | 300,0   | 0,0   | 300,0 |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                        | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |
| 03 02 02 | ბინათმშენებლობის მოვლა-შენახვა                                     | 52,2    | 150,4   | 96,9    | 53,5  | 524,3   | 422,3 | 102,0 |
|          | ხარჯები                                                            | 52,2    | 150,4   | 96,9    | 53,5  | 522,1   | 420,1 | 102,0 |
| 03 02 03 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება                                  | 239,3   | 247,1   | 0,0     | 247,1 | 233,4   | 0,0   | 233,4 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                              | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |
|          | ხარჯები                                                            | 239,3   | 247,1   | 0,0     | 247,1 | 233,4   | 0,0   | 233,4 |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                        | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |
| 03 02 04 | წყალმომარაგების სუბსიდირება                                        | 39,9    | 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   |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                        | 39,9    | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |
| 03 02 05 | გარე განათება                                                      | 51,5    | 54,8    | 0,0     | 54,8  | 95,0    | 0,0   | 95,0  |
|          | ხარჯები                                                            | 51,5    | 54,8    | 0,0     | 54,8  | 80,0    | 0,0   | 80,0  |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                        | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 15,0    | 0,0   | 15,0  |
| 03 03    | ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია                                       | 50,9    | 131,1   | 4,5     | 126,6 | 121,0   | 63,5  | 57,5  |



|          |                                                                             |         |         |       |         |         |         |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
|          | ხარჯები                                                                     | 0,1     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 2,5     | 0,0     | 2,5     |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                 | 50,8    | 131,1   | 4,5   | 126,6   | 118,5   | 63,5    | 55,0    |
| 03 04    | სოფლის მხარდაჭერის<br>პროგრამის ფარგლებში<br>განსახორციელებელი<br>პროექტები | 423,4   | 245,8   | 240,4 | 5,4     | 193,2   | 193,2   | 0,0     |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                 | 423,4   | 236,0   | 230,6 | 5,4     | 113,2   | 113,2   | 0,0     |
| 04 00    | განათლება                                                                   | 584,5   | 814,3   | 0,0   | 814,3   | 801,5   | 0,0     | 801,5   |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                       | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                                     | 584,5   | 786,1   | 0,0   | 786,1   | 801,5   | 0,0     | 801,5   |
| 04 01    | სკოლამდელი დაფინანსების<br>ხელშეწყობა                                       | 584,5   | 814,3   | 0,0   | 814,3   | 801,5   | 0,0     | 801,5   |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                       | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                                     | 584,5   | 786,1   | 0,0   | 786,1   | 801,5   | 0,0     | 801,5   |
| 05 00    | კულტურა, რელიგია<br>ახალგაზრდული და<br>სპორტული ღონისძიებები                | 1 668,2 | 1 820,8 | 414,2 | 1 406,6 | 2 700,5 | 1 231,7 | 1 468,8 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                       | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                                     | 1 118,2 | 1 376,9 | 0,0   | 1 376,9 | 1 282,8 | 0,0     | 1 282,8 |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                 | 550,0   | 443,9   | 414,2 | 29,7    | 1 373,7 | 1 231,7 | 142,0   |
| 05 01    | სპორტის განვითარების<br>ხელშეწყობა                                          | 1 073,8 | 1 110,1 | 414,2 | 695,9   | 2 013,7 | 1 231,7 | 782,0   |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                       | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                                     | 523,8   | 678,6   | 0,0   | 678,6   | 596,0   | 0,0     | 596,0   |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                 | 550,0   | 431,5   | 414,2 | 17,3    | 1 373,7 | 1 231,7 | 142,0   |
| 05 01 01 | ა(ა)იპ „სპორტული ცენტრი“                                                    | 147,0   | 135,0   | 0,0   | 135,0   | 140,0   | 0,0     | 140,0   |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                       | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                                     | 147,0   | 135,0   | 0,0   | 135,0   | 140,0   | 0,0     | 140,0   |
| 05 01 02 | ა(ა)იპ „სპორტული კომპლექსი“                                                 | 103,3   | 124,4   | 0,0   | 124,4   | 125,0   | 0,0     | 125,0   |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                       | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                                     | 103,3   | 124,4   | 0,0   | 124,4   | 125,0   | 0,0     | 125,0   |
| 05 01 03 | შპს საფეხბურთო კლუბი<br>„მეზახტე“                                           | 187,5   | 270,0   | 0,0   | 270,0   | 220,0   | 0,0     | 220,0   |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                       | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                                     | 187,5   | 270,0   | 0,0   | 270,0   | 220,0   | 0,0     | 220,0   |



|          |                                                               |       |       |       |       |         |         |       |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|
| 05 01 04 | ჭადრაკის ხელშეწყობის<br>პროგრამა                              | 12,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|          | ხარჯები                                                       | 12,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
| 05 01 05 | სპორტისა და დასვენების<br>ობიექტების მოწყობა-<br>რეაბილიტაცია | 551,0 | 431,5 | 414,2 | 17,3  | 1 373,7 | 1 231,7 | 142,0 |
|          | ხარჯები                                                       | 1,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                   | 550,0 | 431,5 | 414,2 | 17,3  | 1 373,7 | 1 231,7 | 142,0 |
| 05 01 06 | ააიპ „საფეხბურთო სკოლა“                                       | 45,8  | 57,5  | 0,0   | 57,5  | 57,0    | 0,0     | 57,0  |
|          | ხარჯები                                                       | 45,8  | 57,5  | 0,0   | 57,5  | 57,0    | 0,0     | 57,0  |
| 05 01 07 | ააიპ „რაგბის სპორტული<br>სკოლა“                               | 27,2  | 50,5  | 0,0   | 50,5  | 54,0    | 0,0     | 54,0  |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|          | ხარჯები                                                       | 27,2  | 50,5  | 0,0   | 50,5  | 54,0    | 0,0     | 54,0  |
| 05 01 08 | ჭადრაკის სკოლა                                                | 0,0   | 41,2  | 0,0   | 41,2  | 44,0    | 0,0     | 44,0  |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|          | ხარჯები                                                       | 0,0   | 41,2  | 0,0   | 41,2  | 44,0    | 0,0     | 44,0  |
| 05 02    | კულტურა                                                       | 555,5 | 664,7 | 0,0   | 664,7 | 651,8   | 0,0     | 651,8 |
|          | ხარჯები                                                       | 555,5 | 652,3 | 0,0   | 652,3 | 651,8   | 0,0     | 651,8 |
| 05 02 01 | ააიპ „კულტურის ობიექტების<br>გაერთიანება“                     | 157,5 | 199,3 | 0,0   | 199,3 | 215,0   | 0,0     | 215,0 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|          | ხარჯები                                                       | 157,5 | 199,3 | 0,0   | 199,3 | 215,0   | 0,0     | 215,0 |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ „მოსწავლე<br>ახალგაზრდობის სასახლე“                    | 93,8  | 112,5 | 0,0   | 112,5 | 100,0   | 0,0     | 100,0 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|          | ხარჯები                                                       | 93,8  | 112,5 | 0,0   | 112,5 | 100,0   | 0,0     | 100,0 |
| 05 02 03 | ა(ა)იპ „ხელოვნების სკოლა“                                     | 127,4 | 153,8 | 0,0   | 153,8 | 136,0   | 0,0     | 136,0 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|          | ხარჯები                                                       | 127,4 | 141,4 | 0,0   | 141,4 | 136,0   | 0,0     | 136,0 |
| 05 02 04 | ა(ა)იპ „სამხატვრო სკოლა“                                      | 38,7  | 52,2  | 0,0   | 52,2  | 50,8    | 0,0     | 50,8  |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|          | ხარჯები                                                       | 38,7  | 52,2  | 0,0   | 52,2  | 50,8    | 0,0     | 50,8  |



|          |                                                                    |       |       |     |       |       |     |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| 05 02 05 | ა(ა)იპ „ტყეზულის<br>მუნიციპალიტეტის თეატრი“                        | 138,1 | 146,9 | 0,0 | 146,9 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
|          | ბარჯები                                                            | 138,1 | 146,9 | 0,0 | 146,9 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 05 03    | „ტყეზულინფორმის“<br>სუბსიდირება                                    | 38,9  | 11,9  | 0,0 | 11,9  | 0,0   | 0,0 | 0,0   |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                              | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0   |
|          | ბარჯები                                                            | 38,9  | 11,9  | 0,0 | 11,9  | 0,0   | 0,0 | 0,0   |
| 05 04    | ააიპ „საინფორმაციო ცენტრი“                                         | 0,0   | 34,1  | 0,0 | 34,1  | 35,0  | 0,0 | 35,0  |
|          | ბარჯები                                                            | 0,0   | 34,1  | 0,0 | 34,1  | 35,0  | 0,0 | 35,0  |
| 06 00    | მოსახლეობის ჯანმრთელობისა<br>დაცვა და სოციალური<br>უზრუნველყოფა    | 389,4 | 348,5 | 0,0 | 348,5 | 364,6 | 0,0 | 364,6 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                              | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0   |
|          | ბარჯები                                                            | 389,4 | 348,0 | 0,0 | 348,0 | 364,6 | 0,0 | 364,6 |
| 06 01    | ჯანდაცვის პროგრამები                                               | 48,7  | 50,7  | 0,0 | 50,7  | 60,0  | 0,0 | 60,0  |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                              | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0   |
|          | ბარჯები                                                            | 48,7  | 50,7  | 0,0 | 50,7  | 60,0  | 0,0 | 60,0  |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი<br>ჯანმრთელობის დაცვა                               | 48,7  | 50,7  | 0,0 | 50,7  | 60,0  | 0,0 | 60,0  |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                              | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0   |
|          | ბარჯები                                                            | 48,7  | 50,7  | 0,0 | 50,7  | 60,0  | 0,0 | 60,0  |
| 06 02    | სოციალური პროგრამები                                               | 340,7 | 297,8 | 0,0 | 297,8 | 304,6 | 0,0 | 304,6 |
|          | ბარჯები                                                            | 340,7 | 297,3 | 0,0 | 297,3 | 304,6 | 0,0 | 304,6 |
| 06 02 01 | ინდივიდუალური დახმარების<br>პროგრამა                               | 126,5 | 138,7 | 0,0 | 138,7 | 112,0 | 0,0 | 112,0 |
|          | ბარჯები                                                            | 126,5 | 138,2 | 0,0 | 138,2 | 112,0 | 0,0 | 112,0 |
| 06 02 02 | ახალშობილთა დახმარება                                              | 46,6  | 39,0  | 0,0 | 39,0  | 50,0  | 0,0 | 50,0  |
|          | ბარჯები                                                            | 46,6  | 39,0  | 0,0 | 39,0  | 50,0  | 0,0 | 50,0  |
| 06 02 03 | სარიტუალო ბარჯები                                                  | 2,9   | 4,0   | 0,0 | 4,0   | 5,6   | 0,0 | 5,6   |
|          | ბარჯები                                                            | 2,9   | 4,0   | 0,0 | 4,0   | 5,6   | 0,0 | 5,6   |
| 06 02 04 | უმწეოთა კვება                                                      | 63,0  | 50,7  | 0,0 | 50,7  | 64,0  | 0,0 | 64,0  |
|          | ბარჯები                                                            | 63,0  | 50,7  | 0,0 | 50,7  | 64,0  | 0,0 | 64,0  |
| 06 02 05 | ხანძრით, ბუნებრივი<br>კატასტროფით და სხვა<br>მიზეზით დაზარალებულთა | 96,3  | 60,3  | 0,0 | 60,3  | 65,0  | 0,0 | 65,0  |



|          |                                                                                            |      |      |     |      |      |     |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|------|-----|------|
|          | დახმარების პროგრამა                                                                        |      |      |     |      |      |     |      |
|          | ხარჯები                                                                                    | 96,3 | 60,3 | 0,0 | 60,3 | 65,0 | 0,0 | 65,0 |
| 06 02 06 | სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება | 5,4  | 5,1  | 0,0 | 5,1  | 8,0  | 0,0 | 8,0  |
|          | ხარჯები                                                                                    | 5,4  | 5,1  | 0,0 | 5,1  | 8,0  | 0,0 | 8,0  |

