

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22
2021 წლის 24 დეკემბერი

ქ. კასპი

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №19 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 22/12/2020, 190020020.35.149.016438) დამტკიცებული დანართი №1 შეიცვალოს ახალი №1 დანართით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

შოთა ბეგლარაშვილი

დანართი №1

კასპის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თავი I

კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებელი

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	22308.0	23635.8	15008.3	8627.5	23941.0	16381.1	7559.9
გადასახადები	11737.7	12603.1	12603.1		13975.1	13975.1	
გრანტები	8043.4	8627.5		8627.5	7559.9		7559.9
სხვა შემოსავლები	2526.9	2405.2	2405.2		2406.2	2,406.2	
II. ხარჯები	10194.3	10,247.5	10,173.5	74.0	12206.5	11844.6	361.9
შრომის ანაზღაურება	1583.7	1721.6	1721.6	-	1760.4	1683.4	77.0



საქონელი და მომსახურება	1189.0	1245.0	1245.0	-	1634.8	1425.9	208.9
პროცენტი	139.7	123.3	123.3	-	123.3	123.3	-
სუბსიდიები	5931.5	5566.4	5492.4	74.0	7059.0	6985.0	74.0
გრანტი					58.6	58.6	
სოციალური უზრუნველყოფა	942.0	1017.0	1017.0	-	1211.4	1210.6	0.8
სხვა ხარჯები	408.4	574.2	574.2	-	359.0	357.8	1.2
III. საოპერაციო სალდო	12113.7	13388.3	4834.8	8553.5	11734.5	4536.5	7198.0
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13999.0	14191.6	5525.0	8665.6	12933.0	5068.3	7864.7
ზრდა	14040.4	14211.8	5545.0	8665.6	14013.0	6148.3	7864.7
კლება	41.4	20.0	20.0	-	1080.0	1080.0	-
V. მთლიანი სალდო	1885.3	803.3	690.2	113.1	1198.5	531.8	666.7
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	2036.4	985.3	872.2	113.1	1410.2	743.5	666.7
ზრდა		-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები		-	-	-	-	-	-
კლება	2036.4	985.3	872.2	113.1	1410.2	743.5	666.7
ვალუტა და დეპოზიტები	2036.4	985.3	872.2	113.1	1410.2	743.5	666.7
VII. ვალდებულებების ცვლილება	151.1	182.0	182.0	-	211.7	211.7	-
კლება	151.1	182.0	182.0	-	211.7	211.7	-
საშინაო	151.1	182.0	182.0	-	211.7	211.7	-
სესხები	151.1	182.0	182.0	-	211.7	211.7	-
VIII. ბალანსი	- 0.0	- 0.0	0.0	-	- 0.0	-	-

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	22349.4	23655.8	15028.3	8627.5	25021.0	17461.1	7559.9
შემოსავლები	22308.0	23635.8	15008.3	8627.5	23941.0	16381.1	7559.9



არაფინანსური აქტივების კლება	41.4	20.0	20.0		1080.0	1080.0	
გადასახდელები	24385.8	24641.1	15900.5	8740.6	26431.2	18204.6	8226.6
ხარჯები	10194.3	10247.5	10173.5	74.0	12206.5	11844.6	361.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14040.4	14211.6	5546.0	8665.6	14013.0	6148.3	7864.7
ვალდებულებების კლება	151.1	182.0	182.0	-	211.7	211.7	-
ნაშთის ცვლილება	2036.4	985.3	872.2	113.1	1410.2	743.5	666.7

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 23941.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

შემოსავლის სახეები	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა
შემოსავლები	22308.0	23635.8	23941.0
გადასახდელები	11737.7	12603.1	13975.1
გრანტები	8043.4	8627.5	7559.9
სხვა შემოსავლები	2526.9	2405.2	2406.0

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 13975.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

შემოსავლის სახეები	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა
გადასახდელები, მათ შორის:	11737.7	12603.1	13975.1
საშემოსავლო გადასახადი			
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	5972.4	7103.1	8275.1
ქონების გადასახადი	5765.3	5500.0	5000.0
საწარმოთა ქონებაზე	4803.8	4790.0	4790.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე	38.2	10.0	10.0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	390.2	250.0	380.0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	533.1	450.0	520.0

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)

ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან განისაზღვროს 7559.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

შემოსავლის სახეები	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა
გრანტები (ტრანსფერები), მათ შორის:	8043.4	8627.5	7559.9



საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან			
გრანტები (ტრანსფერები) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:	8043.4	8627.5	7559.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი			
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის	175.0	175.0	523.7
კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური ფონდიდან	7868.4	7518.5	7036.2
სპეციალური ტრანსფერი; მათ შორის:		934.0	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		934.0	
სხვა სპეციალური ტრანსფერები			

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2406.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

შემოსავლის სახეები	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები, მათ შორის:	2526.9	2405.2	2406.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	653.2	520.0	520.0
პროცენტები	164.1	100.0	100.0
რენტა	489.1	420.0	420.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	480.2	415.0	415.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან	8.9	5.0	5.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	195.3	155.2	156.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	187.1	150.2	151.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.6	0.2	0.2
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის	130.1	130.0	130.0
სანებართვო მოსაკრებელი	56.4	20.0	20.8
არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები	8.2	5.0	5.0
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	8.2	5.0	5.0
სანქციები, ჯარიმები და საურავები	1473.3	1700.0	1700.0
შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო	1430.3	1600.0	1600.0
სხვა შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან	43.0	100.0	100.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	205.1	30.0	30.0
შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან	205.1	30.0	30.0



მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 12206.5 ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები	10194.3	10247.5	10173.5	74.0	12206.5	11844.6	361.9
შრომის ანაზღაურება	1583.7	1721.6	1721.6	-	1760.4	1683.4	77.0
საქონელი და მომსახურება	1189.0	1245.0	1245.0	-	1634.8	1425.9	208.9
პროცენტები	139.7	123.3	123.3	-	123.3	123.3	-
სუბსიდიები	5931.5	5566.4	5492.4	74.0	7059.0	6985.0	74.0
გრანტები	-	-	-	-	58.6	58.6	-
სოციალური უზრუნველყოფა	942.0	1017.0	1017.0	-	1211.4	1210.6	0.8
სხვა ხარჯები	408.4	574.2	574.2	-	359.0	357.8	1.2

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 12933.0 ათასი ლარით, მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 14013.0 ათასი ლარით, არაფინანსური აქტივების კლება 1080,0 ათასი ლარის ოდენობით:

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.5	49.0	74.4
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	0.5	49.0	74.4
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12518.9	10578.0	10030.5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	6009.8	6190.5	6761.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	2251.5	2385.5	1100.6
02 03	გარე განათება	275.0	93.0	186.0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	242.9	64.0	446.1
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1569.6	1104.0	1139.2
02 08	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	-	-	-



02 09	საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები	1208.3	740.0	397.6
02 10	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	550,9	5.0	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	-	-	584.0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	-	-	100.0
03 03	უპატრონო ცხოველთა მოვლითი ღონისძიებები	-	-	-
03 04	კაპიტალური დაზანდება დასუფთავების სფეროში			484,0
04 00	განათლება	1323.6	2577.1	2317.8
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა	18.3	50.0	26.0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა		409,5	2130.0
04 03	ზოგადი განთლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა	934.6	954.1	161.8
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	48.4	1007.5	958.8
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	16.7	30.0	513.4
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	29.5	697.5	445.4
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	148.1		47.5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	148.1		47.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი	14040.4	14211.6	14013.0

არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება, ჯამი	41.4	20.0	1080.0
მირითადი აქტივები	41.4	20.0	1080.0
არაწარმოებული აქტივები			

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
 ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2496.1	2778.9	2814.8
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური	2354.5	2651.6	2691.5



	საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები			
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2354.5	2481.6	2601.5
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა		170.0	90.0
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	141.6	127.3	123.3
7.2	თავდაცვა	92.1	101.0	103.0
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	92.1	101.0	103.0
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	6011.3	6290.5	6761.0
7.4.5	ტრანსპორტი	6011.3	6290.5	6761.0
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	6011.3	6290.5	6761.0
7.5	გარემოს დაცვა	1124.3	1023.4	2356.8
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	1124.3	1023.4	2356.8
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	7322.7	5151.1	4455.5
7.6.1	ბინათმშენებლობა	180.3	57.0	80.0
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	4030.0	1909.0	1982.9
7.6.3	წყალმომარაგება	2596.9	2747.9	1775.1
7.6.4	გარე განათება	515.5	437.2	617.5
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	230.2	101.0	176.5
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	82.1	101.0	129.0
7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	148.1	150.1	47.5
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2688.5	3261.1	3679.2
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1075.1	734.1	1654.5
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	1513.9	2301.0	1944.7
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	99.5	226.0	80.0
7.9	განათლება	3354.1	4732.1	5158.7
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	2419.5	3778.0	4810.0
7.9.2	ზოგადი განათლება	934.6	954.1	348.7
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	934.6	954.1	348.7
7.10	სოციალური დაცვა	962.8	1020.0	1198.0
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	939.6	1010.0	1188.0
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	23.2	10.0	10.0



მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 11734.5 ათასი ლარით, მთლიანი სალდო განისაზღვროს 1198.5 ათასი ლარით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო	12133.7	13388.3	11734.5
მთლიანი სალდო	1885.3	803.3	1198.5

მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1410.2 ლარით, მათ შორის:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	2036.4	985.3	1410.2
ზრდა		-	-
ვალუტა და დეპოზიტი		-	-
კლება	2036.4	985.3	1410.2
ვალუტა და დეპოზიტი	2036.4	985.3	1410.2

მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 211.7 ათასი ლარით, მათ შორის:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა
ვალდებულებების ცვლილება	-	182.0	211.7
კლება	-	-	-
საშინაო	-	-	-
სესხები	151.1	182.0	211.7

თავი II

კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 11216.5 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების



და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11216.5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	6761.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1775.1
02 02 01	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია	674.5
02 02 01 01	წყლის სისტემების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება	254.5
02 02 01 02	წყლის სისტემების მოვლა პატრონობა	420.0
02 02 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	1100.6
02 03	გარე განათება	617.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	617.0
02 03 01 01	გარე განათების ქსელზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება	339.5
02 03 01 02	გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობა	92.0
02 03 02	კაპიტალური დაზანდება გარე განათების სფეროში	186.0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	80.0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	446.1
02 06 01	ბალების და სკვერების მოვლა	446.1
02 06 02	მგზავრთა მისაცდელების მოვლა შენახვა	
02 06 03	ფასადების და სხვა ნაგებობების აღდგენის სამუშაოები	
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1139.2
02 08	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	-
02 09	საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი	397.6
02 10	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზების კაპიტალური შეკეთება	დაფინანსება ათას ლარში
	02 01 02		6761.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური		
1. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტში არსებული			



დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.

კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 5 პროექტის

განხორციელება, რომელიც ითვალისწინებს ქ.კასპსა და კასპის

მუნიციპალიტეტის სოფლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების

განხორციელებისთვის "რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების

ფონდიდან" გამოყოფილი თანხებით და ადგილობრივი ბიუჯეტით დათანადაფინანსებას:

კასპის მუნიციპალიტეტში:

- ქ. კასპში, შარიფაშვილის ქუჩის და მიმდებარე ყაზბეგის და წერეთლის,

გურამიშვილის, წულუკიძის ქუჩების რეაბილიტაცია 331475 ლარი;

-სოფელ თელადგორის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია/მოასფალტების

სამუშაოები -2900 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 650 ბენეფიციარი.

-კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ იდღეთის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 359148 ლარი;

-კასპის მუნიციპალიტეტში ნიგოზა, ჩობალაური, ქვემო რენე, ზემო

რენეს ადგილობრივი მნიშვნელობის, თბილისი-სენაკი-ლესელიძეს

ავტობანთან დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაცია 453861 ლარი;

-ქალაქ კასპში ლესელიძის, ჯორჯიაშვილის , სამეხის, მეტეხის,

ქვათახევის ქუჩების რეაბილიტაცია მოასფალტება 298179 ლარი.

-კასპის მუნიციპალიტეტში იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის შიდასახელმწიფოებრივი

მნიშვნელობის გზის მე-18 კმ-ზე 9 აპრილის წყაროდან სოფელ ბარნაბიანთკარში

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება (I ეტაპი).

- კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლების ყარაფილა-სარიბარი-ზადიანთკარის

თბილისი-სენაკი-ლესელიძეს ჩქაროსნულ მაგისტრალთან შემაერთებელი

გზის სრული რეაბილიტაცია-მოასფალტების II ეტაპი.

- ქალაქ კასპში ფარნავაზის ქუჩის რეაბილიტაცია/მოასფალტება.

-სოფელ ბოჟამთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება.

-სოფელ ხვითის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;

-სოფელ თვალადის გზის რეაბილიტაცია;

-ქალაქ კასპში მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი

კვარტალური ეზოების მოწყობა რეაბილიტაცია;

-ქალაქ კასპში გაბაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია.

- ქალაქ კასპში ჯავახიშვილის და ცხვედაძის ქუჩების რეაბილიტაცია;

- კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ სასირეთში გენერალ მაზნიაშვილის

სახლმუზეუმამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;

- ქალაქ კასპში მე-4 სკოლასა და მიკრორაიონს შორის დასახლების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.



გარდა აღნიშნული პროექტებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დამატებითი სახსრებით, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პრიორიტეტული პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობის, პრობლემის სიმძაფრის და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 12200 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 1100 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა - 11100 გრძ/მ	2021 წელს გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 14000 გრძ/მ-ზე	10%	მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა
	2	რეაბილიტირებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3400 პირდაპირი და 8800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	2021 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს არანაკლებ 2800 პირდაპირი და 6500 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	10%	მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 01 01		254.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	საფინანსო სამსახური		



ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში: მირიანი, ოკამი, კოდისწყარო, ნიგოზა, ჩოხალაური, ლამისყანა, ჩოხალაური, ქვემო რენე, ზემო რენე, ყარაფილა-სარიბარი-ზადიანთკარის, სამთავისი, ბოჟამი, ქვემო ჭალა საკორინთლო-ახალშენა, განთავსებული წყლის სისტემების 14 ტუმბო მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა სატუმბო მოწყობილობების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; კასპის მოსახლეობის უზრუნველყოფა 24 საათიანი სასმელი წყლით					
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	წყლის ტუმბოების რაოდენობა, რომელთა ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან	2020 წელს ანაზღაურდა 7 წყლის ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი	2021 წელს ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 13 წყლის ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი		გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებში მოწყობილი 6 სატუმბო სადგური ჭაბიურდილებით ექსპლოატაციაში შედის 2021 წელს, რომლის მოვლა-შენახვას განახორციელებს მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემების	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 02 02	მოვლა-პატრონობა	420.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	შ.პ.ს. "სოფლის წყალი"		
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კასპის მუნიციპალიტეტის 67 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების იმ ქსელების გამართულ და შეუფერხებელ ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომლებიც არ შედის შ.პ.ს. "გერეთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" კასპის სერვისცენტრის მართვის ქვეშ. ასევე საჯარო სკოლების და ამბულატორიების წყალმომარაგების ქსელების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფას. სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და სამარაგო რეზერვუარებისა და წყალსადენის სისტემების ქსელების ქლორირების საქმიანობების ჩატარებას, სანიტარული ზონების მოწყობას, ასევე შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე ვიზიტორების უწყვეტ რეჟიმში ხარისხიანი სასმელი წყლით მომარაგებას.		

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ხარისხიანი სასმელი წყლით					
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა	2020 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრა 194 დაზიანება	წყალმომარაგების ქსელის სიგრძის გაზრდის კვალობაზე 2021 წელს მოსალოდნელია დაზიანებების რაოდენობის ზრდა. გათვალისწინებით წინა წლების სტატისტიკური მოჩვენებლებიდან გამომდინარე, ასევე არსებული ამორტიზებული და სარეაბილიტაციო ქსელის გათვალისწინებით მოსალოდნელია არანაკლებ 151 დაზიანების აღმოფხვრა		ზუსტი გაანგარიშების გაკეთება შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების სტატისტიკისა და ამორტიზებული ქსელის გათვალისწინებით
	2	სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელს ემსახურება ცენტრი	2020 წლის მდგომარეობით ცენტრი ემსახურება 67 სოფლის წყალმომარაგების ქსელს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემების	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 02	რეაბილიტაცია	1100,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალის და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2021 წლისათვის დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება: -სოფელ თვალადის სასმელი წყლის სათავეს და ქსელის რეაბილიტაცია;		

	-სოფელ ბარნაბიანთკარის სასმელი წყლის მოწყობა რეაბილიტაცია; - სოფელ მიქელწყაროს წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები - ბენეფიციარი 110 ოჯახი, 400 პირი. -დასრულდება ერთაწმინდის, თემისხევის და დოესის სასმელი წყლის რეაბილიტაციის სამუშაოები, -გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება პრიორიტეტულობის, პრობლემის სოციალური მდგომარეობის სიმწვავის, მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს ხარისხიანი სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე; მოწყობილია მაგისტრალური და შიდა ქსელები. მოწყობილია გამრიცხველიანება					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	რეაბირტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 8520 გრძ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 7530 გრძ/მ; წყლის ახალი ქსელი - 990 გრძ/მ.	2021 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 8484 გრძ/მ-ზე წყალსადენზე. წყლის ახალი ქსელი - 7600 გრძ/მ.		მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა
	2	რეაბირტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყლის 2 სათავე ნაგებობას;			მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე
	3	რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე		მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შესრულებული



		ბენეფიციართა რაოდენობა	ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 4200 ბენეფიციარი.	ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 400 ბენეფიციარი.		პროექტების რაოდენობის შესაბამისად
--	--	---------------------------	--	--	--	---

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელი მოხმარებული					დაფინანსება ათას ლარში
	02 03 01 01	ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება					617.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	საფინანსო სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (3800 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; ღამის საათებში ქ.კასპის და კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა						
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ელექტოენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან	2020 წელს ანაზღაურდა 3800 განათების წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი	პროგრამის ფარგლებში სრულად იქნება ანაზღაურდებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი	0%		

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის	დაფინანსება ათას ლარში
	02 03 01 02	მოვლა-პატრონობა	92,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობა		
	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. კასპის და 16 ადმინისტრაციულ ერთეულის ყველა ცენტრალურ მონაკვეთზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3800 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის		



ქვეპროგრამის აღწერა	ქ. კასპში 2000 და სოფლებში 1800 წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების და განათებასთან დაკავშირებული სხვა მოწყობილობების (მრიცხველი, დაზიანებული ბოძი, ე.წ. დროსელი და სხვა) შეკეთება/გამოცვლას; ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 6 საშტატო ერთეულის ხელფასები.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრება დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების დაახლოებით 80%.					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში	3800 ერთეული	3800 ერთეული	3%	
	2	შეკეთებული სანათების რაოდენობა	საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 1150 ერთეული სანათის შეკეთება (გამოცვლა)	1150 ერთეული	10%	გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კაპიტალური დაბანდებები	დაფინანსება ათას ლარში
	02 03 02	გარე განათების სფეროში	186.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის კაპიტალურ რეაბილიტაციის საჭიროებებისთვის სპეციალური აძწე მანქანის შეძენას.		



ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ბაღებისა და სკვერების					დაფინანსება ათას ლარში
	02 06 01	რეაბილიტაცია					446,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. მათ შორის: კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლეს ცენტში სკვერის რეაბილიტაცია გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2021 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობის გათვალისწინებით,						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.						
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2020 წელს სკვერის რეაბილიტაცია არ განხორციელებულა	2021 წელს სამუშაოების შესრულება დაგეგმილია 2 სკვერში			

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	დაფინანსება ათას ლარში
	02 07		1139,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	საფინანსო სამსახური		
პროგრამის აღწერა	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში კასპის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით: ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი; ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი; გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი; დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი. დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით: ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500		



	ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი; ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩეველებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა; გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩეველებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყვეტაში; იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა					
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	2020 წელს განხორციელდა 72 პროექტის	მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო	დაფინანსება ათას ლარში
	02 09	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები	397,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.		



ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადდება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)					
	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	2020 წელს გაკეთდა 44 პროექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	2021 წელს წინასწარი გათვლებით მომზადდება არანაკლებ 10 პროექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე	
	2	პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა	2020 წელს სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწია 25 პროექტს, რომელიც ჯამში მოიცავდა 400-ზე მეტ სამშენებლო ობიექტს	2021 წელს წინასწარი გათვლებით სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწევა 28 პროექტს	20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე	

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1872,8 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1872,8
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1243,5
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება	86,7
03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	58,6
03 04	კაპიტალური დაზანდებები დასუფთავების სფეროში	484,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანას	დაფინანსება ათას ლარში
	03 01		1243,5
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ – კასპის კეთილმოწყობა		



პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კასპის კეთილმოწყობა ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, ზამთრის პერიოდში თოვლისგან გზების გაწმენდას, საჭიროების შემთხვევაში სანიაღვრე არხების გაწმენდას და ფორსმაჟორულ სიტუაციებში სხვა გადაუდებელი ღონისძიებების განხორციელებას. ნარჩენების გატანის ღონისძიებებს ემსახურება 12 ერთეული ავტომანქანა. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ კასპიდან და მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფლიდან (გარდა მაღალმთიანი სოფლებისა). შეგროვებული ნარჩენები გადის მიქელწყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 471 ერთეულს, მათ შორის, 259 განთავსებულია ქ. კასპში და 212 მუნიციპალიტეტის სოფლებში. -პროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ნარჩენებისთვის კონტეინერები, პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველწლიურად გადის დაახლოებით 7800 ტონა (31000 მ/კ) ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 182018 მ² დასუფთავება. პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ – კასპის კეთილმოწყობის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოგები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; ზამთრის პერიოდში დროულად მოხდება დათოვლილი გზების გაწმენდა					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველწლიურად გადის დაახლოებით 7800 ტონა ნარჩენი	მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით
	2	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	კასპის მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 182018 მ² ტერიტორიის დასუფთავება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	წლის განმავლობაში შესაძლებელია დაემატოს დასასუფთავებელი ფართობი
	3	ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი კონტეინერების რაოდენობა	გასულ პერიოდში საშუალოდ დღეში ხორციელდებოდა 100 კონტეინერის დაცლა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	წლის განმავლობაში შესაძლებელია დაემატოს დასასუფთავებელი ფართობი

პროგრამის დასახელება	კოდი	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	დაფინანსება ათას ლარში
	03 02		86,7
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ – კასპის კეთილმოწყობა		
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. კასპის ტერიტორიაზე არსებული 7 სკვერის და 10 გამწვანებული ტერიტორიის (ჯამში 17750 მ² მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა. საჭიროების შემთხვევაში, პროგრამის ფარგლებში, ასევე ფინანსდება სკვერებში დაზიანებული სკამების და სხვა ინვენტარის შეკეთება ან/დაგამოცვლის ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება 13 საშტატო ერთეულის ხელფასების დაფინანსება.		
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქ. კასპის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების გაუმჯობესებული ვიზუალური მხარე; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასვენებისა და განთავისათვის კომფორტული პირობების შექმნა; ქალაქის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ- ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება		



	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	სკვერებში დარგული ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა	2020 წელში დაირგო 2000 ძირი ნერგი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)
	2	წლის განმავლობაში მორწყული ნარგავების რაოდენობა	2020 წელს მოიწყა დაახლოებით 6000 ძირი ნარგავი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5158,7 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
04 00	განათლება	5158,7
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა	2680,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	2130,0
04 03	ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების ხელშეწყობა)	348,7

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა	დაფინანსება ათას ლარში
	04 01		2680.0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების გაერთიანება		
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ორგანიზებული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს.		
	შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დღეის მდგომარეობით კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (5 ბაღი ქ. კასპში და 21 ბაღი სოფლებში) სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1600-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე		



	მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას. ბავშვ-ბავშვებში ჯამში დასაქმებულია 440 თანამშრომელი.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშვო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით; სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა დაწყებითი განათლების მიღებისათვის; პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;					
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	შენიშვნა
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა	2020 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 1600-ზე ბავშვი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე დამატებით აღსაზრდელების მიღება
	2	ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება	2020 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 387 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს	2021 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 405 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს	0%	სასკოლო მზაობის პროგრამით მომზადდება ყველა ის აღსაზრდელი, რომელიც სარგებლობს საბავშვო ბაღების მომსახურებით

პროგრამის დასახელება	კოდი	საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	04 01		2130.0
პროგრამის განმახორციელებელი			
	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს.		
	შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის		



პროგრამის აღწერა	საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 6 პროექტის განხორციელება. მათ შორის 2 პროექტის, რომელთა ნაწილობრივი რეაბილიტაცია განხორციელდა გასულ წლებში, ერთი პროექტის გამყოფი ხაზის პირას მცხოვრები სოფლების აღსაზრდელებისთვის და 3 პროექტის, იმ დასახლებებისთვის სადაც 20-30 წლისგანმავლობაში არ ფუნქციონირებდა სკოლამდელი აღზრდის ობიექტი. კერძოდ: -გასრულებდა სოფელ იგოეთში, სოფელ გრაკალსა და სადგურ მეტეხის დასახლებაში საბავშვო ბაღების მშენებლობა, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: -კასპის მუნიციპალიტეტში სოფელ კოდისწყაროში (რენე) საბავშვო ბაღის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია, -კასპის მუნიციპალიტეტში სოფელ ქვემო ჭალის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია II ეტაპი, -სოფელ ზემო ხანდაკის საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია და გათბობის სისტემის მოწყობა. საბავშვო ბაღები შეძლებენ სააღმზრდელო პროცესში დამატებით ჩაერთოს და მოექცეს მზრუნველობის ქვეშ 150-ზე მეტი ბაღის ასაკის ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულების სოფლების ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას.					
	პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშვო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით; სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა დაწყებითი განათლების მიღებისათვის; პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები, შენობები ადაპტირებული იქნება სსმ პირებისთვის					
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	შენიშვნა
	1	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა	2020 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 1600-ზე მეტი ბავშვი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე დამატებით აღსაზრდელების მიღება
	2	ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება	2020 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 387 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს	2021 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 405 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს	0%	სასკოლო მზაობის პროგრამით მომზადდება ყველა ის აღსაზრდელი, რომელიც სარგებლობს საბავშვო ბაღების მომსახურებით

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3679.2 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:



პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	3679.2
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1574.5
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1147.1
05 01 01 03	სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)	1147.1
05 01 03	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში	427.4
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	2024.7
05 02 01 05	კულტურისა და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)	947.0
05 02 01 06	ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)	583.0
05 02 03	კაპიტალური დაბანდება კულტურის სფეროში	414.7
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	80.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა და ღონისძიების ხარჯები	80.0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა					დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 01 03						1147.1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. დაწესებულებაში ჯამში ვარჯიშობს 400-მდე აღსაზრდელი. სავარჯიშო პროცესი მიმდინარეობს 4 სპორტულ მოედანზე. დაწესებულების აღსაზრდელები წლის განმავლობაში მონაწილეობას რეგულარულად სხვადასხვა რეგიონალურ და სახელობით ტურნირებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მგზავრობის, კვების, გუნდების ეკიპირების, სამედიცინო და სხვა ხარჯები. დაწესებულებაში სამწვრთნელო პროცესი მიმდინარეობს ყოველდღიურად. დაწესებულებაში დასაქმებულია 47 ადამიანი. გაერთიანების აღსაზრდელები ზაფხულობით გადიან სპორტულ შეკრებას, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით. ქვეპროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ კასპის სპორტკომპლექსის ბაზაზე. სპორტკომპლექსის აერთიანებს 13 სპორტულ სახეობას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, სამბო, ძიუდო, ქართული ჭიდაობა, კარატე, კინგ-ბოქსინგი, პანკრატიონი, კრივი, მაგიდის ჩოგბურთი, შაში, ჭადრაკი და კალათბურთი; სულ სპორტკომპლექსში ზემოაღნიშნულ სპორტის სახეობებს ეუფლება 600-მდე ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტკომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 90 ადამიანი, მათ შორის, 60 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 30 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით. სპორტკომპლექსის აღზრდილი სპორტსმენები (დაახლოებით 15 სპორტსმენი) ირიცხებიან საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და წარმატებით მონაწილეობენ სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებებსა და ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებში.						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობაში ფეხბურთის პოპულარიზაცია. მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთის ვარჯიშებით დაკავებული ბავშვების გაზრდილი რაოდენობა						
შედეგის შეფასების	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	ბავშვების	2020 წელს ფეხბურთის	2021 წელს მინიმუმ შენარჩუნდება	5%	დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. სკოლა მზადაა	

ინდიკატორი		რაოდენობა	ეუფლება 400 ბავშვი	ბავშვების არსებული რაოდენობა		დააკმაყოფილოს დამატებითი მოთხოვნა
	2	სპორტული შეკრებების რაოდენობა	2020 ჩატარდა 1 სპორტული შეკრება ზღვის სანაპიროზე	2021 წელს ჩატარდება არანაკლებ 1 შეკრება	0%	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის და სახელოვნებო სკოლების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა				დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 01 05					947.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იბ - კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ხორციელდება კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ბაზაზე, რომელიც აერთიანებს კულტურის ცენტრს ქ. კასპში, კულტურის სახლის ს. ქვემო ჭალაში და 16 სასოფლო კლუბს. გაერთიანებაში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული, ბალეტის, ტავარჯიშის, სამეჯლისო სპორტული ცეკვების, ხალხური საკრავების შემსწავლელი, საესტრადო და ქართული ხალხური სიმღერების, გიტარის და ხატვის წრეები. ჯაშში დაწესებულების მომსახურებით სარგებლობს კასპის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1000-მდე ახალგაზრდა. გაერთიანებაში დასაქმებულია რაოდენობა შეადგენს 78 თანამშრომელს. წლის განმავლობაში გაერთიანება მნიშვნელოვან (საიუბილეო) თარიღებზე აწყობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. ყოველწლიურად ტარდება ქართულური სიმღერისა და გალობის ტრადიციული ფესტივალი „ქართლი“, ასევე ყოველწლიურად ტარდება ფერების ფესტივალი და ეროვნული სამოსის დღე. გაერთიანების აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა სახის კონკურსებსა და ფესტივალებში როგორც მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	კასპის მუნიციპალიტეტის მოზარდი თაობისათვის ქორეოგრაფიის, ბალეტის, ტავარჯიშის, სამეჯლისო სპორტული ცეკვების და ხელოვნების სხვა სახეობების შესწავლა. შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო ფენების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია და მათი შემოქმედებითი უნარების განვითარება; გაერთიანებაში არსებულ წრეებზე სწავლის მსურველთა მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებული. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და მოსაწავლე-ახალგაზრდობის სახლი წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში					
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	გაერთიანების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა	2020 წელს ჯაშში გაერთიანებაში შემავალი წრეებზე შესაბამის განათლებას იღებდა 1000-მდე მოსწავლე	2021 წელს იგეგმება ბავშვების რაოდენობის ზრდა 1100 მოსწავლემდე	20%	გაერთიანება გეგმავს წრეების რაოდენობის დამატებას, შესაბამისად მოსალოდნელია ბავშვების რაოდენობის ზრდაც
	2	წლის განმავლობაში ჩატარებული სხვადასხვა სახის ღონისძიებები	2020 წელს ჩატარდა 30 სხვადასხვა სახის ღონისძიება	2021 წელს დაგეგმილია 30 ღონისძიების ჩატარება, მაგრამ როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს წლის განმავლობაში შესაძლებელია ჩატარდეს სხვა დაუგეგმავი ღონისძიებები	20%	



ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ბიბლიოთეკების და მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა					დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 01 06						583,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანების ბაზაზე, რომელიც აერთიანებს კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 3 ბიბლიოთეკას, ესენია: მთავარი ბიბლიოთეკა, კასპის საქალაქო ბიბლიოთეკა და ქვემო ჭალის სასოფლო ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი ჯამში შეადგენს 55000 ერთეულს. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს დაახლოებით 2300 მკითხველი. ბიბლიოთეკაში სხვადასხვა მნიშვნელოვან (საიუბილეო) თარიღებზე ეწყობა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და გამოფენები. ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში დასაქმებულია 39 თანამშრომელი, ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხები ხმარდება თანამშრომელთა ხელფასებს, დაწესებულებების კომუნალურ გადასახადებს, ღონისძიებების ორგანიზების, წიგნების ფონდის შევსების და სხვა ბიბლიოთეკის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. ქვეპროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანების ბაზაზე. ა(ა)იპ აერთიანებს 5 მუნიციპალურ მუზეუმს, ესენია: - კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი; - ლამისყანის ჯამბაკურ ორბელიანთა სასახლე-მუზეუმი; - ხოვლის ი. ჯავახიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმი; - სასირეთის გ. მაზნიაშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმი; - კავთისხევის ო. კელაპტრიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმი; მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 43127 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 3500-ს სტუმარს. მუზეუმში მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებები და გამოფენები. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მონიტორინგი. მონიტორინგს ახორციელებენ ე.წ. ძეგლის მცველები (6 თანამშრომელი), რომლებიც პერიოდულად ამოწმებენ ძეგლებს და შესაბამის სამსახურებს აწვდიან ინფორმაციას ძეგლის მდგომარეობის შესახებ.						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონის ამაღლება; ყველა სოციალური ჯგუფისთვის, დაინტერესებული პირისათვის შეუფერხებელი შესაძლებლობის მიცემა ისარგებლოს საბიბლიოთეკო მომსახურებით; ბიბლიოთეკებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაცია. მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა; დაინტერესებული პირებისათვის ცნობილი საზოგადო მოღვაწეების ცხოვრების და შემოქმედების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; ისტორიული და ღირშესანიშნავი ექსპონატების პოპულარიზაცია; მუნიციპალიტეტის და ზოგადად ქვეყნის ისტორიის პოპულარიზაცია.						
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2020 წელს ბიბლიოთეკებში ჩატარდება 30 სხვადასხვა სახის ღონისძიება	2021 წელს ჩატარდება არანაკლებ 30 ღონისძიებისა	10%		
	2	ბიბლიოთეკის მომსახურებით მოსარგებლე მკითხველთა რაოდენობა	2020 წლის ბიბლიოთეკის მომსახურებით ისარგებლებს დაახლოებით 2300 მკითხველი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ბიბლიოთეკა მზადაა მოემსახუროს მკითხველთა გაზრდილ რაოდენობას	
	3	წლის განმავლობაში შეძენილი წიგნების რაოდენობა	ბოლო წლების მიხედვით გაერთიანება საშუალოდ წლის განმავლობაში წიგნის ფონდს ავსებს 300 ერთეულით	გაგრძელდება ბიბლიოთეკების წიგნის ფონდის შევსება და 2021 წელს შეძენილი იქნება არანაკლებ 300 ერთეული წიგნი. წიგნების შეჩვენისას გათვალისწინებული იქნება მკითხველთა მოთხოვნები	5%		



მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1374.5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1374.5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	176.5
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	129,0
06 01 02	ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია	47.5
06 02	სოციალური დაცვა	1198.0
06 02 01	ერთჯერადი დახმარებები	1075.0
06 02 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	113.0
06 02 03	დევნილთა დახმარება	10.0
06 02 04	ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება	

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალური დაცვა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02		1198,0
პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის სოციალური სამსახური		
	პროგრამა უზრუნველყოფს კასპის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში-მუნიციპალიტეტი) ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, აგრეთვე კასპის მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაცემის პირობებს, მიმღებთა (ბენეფიციართა) კატეგორიებს, მათ მიერ მუნიციპალიტეტში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის სახეებსა და დახმარების სახით გასაცემი თანხის ოდენობებს. ონკოლოგიური ავადმყოფის სამედიცინო და მედიკამენტოზური დახმარება - ამ პროგრამით დახმარებას მიიღებს ონკოლოგიური ავადმყოფი(როგორც ა) ოპერაციული მკურნალობისთვის ასევე სხვა სამედიცინო მომსახურებისთვის, ონოლოგიურ ავადმყოფს 1-ლი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტით – ოპერაციისა და სხვა სამედიცინო მომსახურებისთვის დახმარება გაეწევა თითოეულ შემთხვევაში მოთხოვნილი თანხის დაფინანსებით, წლიური ლიმიტის, 1000 ლარის ამოწურვამდე.; კიბოსწინარე დაავადებით დაავადებულთა ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; კეთილთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულთა სტაციონარული (მათ შორის დღის სტაციონარი) მკურნალობის თანადაფინანსება თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 700 ლარისა. ნეიროქირურგიული და ტრავმატოლოგიურ-ორთოპედიული ოპერაციები ხერხემალსა და კიდურებზე და ამ ოპერაციებთან დაკავშირებული საფიქსაციო საშუალების ამოღება; კუჭის რეზექცია და გასტრექტომია რომლის თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 3000 ლარისა; 0-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონარული მომსახურების დაფინანსება: დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის დაფინანსებით: 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; კარდიოქირურგიული ოპერაციის თანადაფინანსება. თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად მომხმარებლის მიერ გადასხდელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 1000 ლარისა; თვალის ოპერაციის, ავასტინის ინექციის და მაკულის ასაკობრივი დეგენერაციის მკურნალობის დაფინანსება. დახმარება მოხდება: ა) თვალის ოპერაციის თანადაფინანსებით; ბ) ავასტინის ინექციის დაფინანსებით; გ) მაკულის ასაკობრივი დეგენერაციის მკურნალობის დაფინანსებით, ბენეფიციარს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთჯერადად ამ		



პროგრამის აღწერა

მუხლის 1-ლი პუნქტის როგორც „ა“, ასევე „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით. „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით სარგებლობისა და ფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის დაფინანსებით: 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა, ხოლო „ბ“ ქვეპუნქტით სარგებლობისა ერთჯერადად დაფინანსდება ავასტინის ერთი ინექცია არაუმეტეს 500 ლარისა; ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტების შემთხვევაში ავადმყოფმა წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან უარი დაფინანსების თაობაზე, მისი დაფინანსება მოხდება მოთხოვნილი თანხის 70%-ით, არაუმეტეს 500 ლარისა; ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება ოპერაციული მკურნალობისთვის (გარდა საკეისრო კვეთის, გეგმიური ოპერაციული მკურნალობის, ესტეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მომსახურებისა, პლასტიკური ქირურგიისა) ერთჯერადად დახმარებას მიიღებს ბენეფიციარი, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ ამ მუხლით ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად მოთხოვნილი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; სიმსივნით დაავადებულ პირთა კვლევები, მანიპულაციები და პროცედურები. ამ მუხლით ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი კვლევებისთვის, მანიპულაციებისთვის და პროცედურებისთვის: 300-ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; სამედიცინო (ამბოლატორიული, სტაციონარული და მათ შორის დღის სტაციონარი) მომსახურების თანადაფინანსება ამ მუხლით ერთჯერადად დახმარების მიმღები არის ბენეფიციარი (მათ შორის ონკოლოგიური), რომელსაც ამოწურული აქვს სამედიცინო მომსახურებისთვის გათვალისწინებული ლიმიტი. ავადმყოფს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად თანადაფინანსებით, დაუფინანსებელი თანხის 50%-ით, არაუმეტეს 1000 ლარისა; კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) კვლევის, სცინტიგრაფიის, კოლონოსკოპიის დაფინანსება - ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად (ერთი ან რამდენიმე ორგანოს, რომელიც აღნიშნულია ერთ ფორმა №100-ში) კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) გამოკვლევის, სცინტიგრაფიის, კოლონოსკოპიისათვის მოთხოვნილი თანხის 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; და ბენეფიციარი, რომელიც არის „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული და მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არის 65001-მდე ამ მუხლით დახმარებას მიიღებს 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; კორონაროგრაფია, ანგიოგრაფია, ემბოლექტომია, ემბოლიზაცია, სისხლძარღვების სტენტირება, შუნტირება, სისხლძარღვების პლასტიკა ან/და რეზექცია, ლიგირება - თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად, მომხმარებლის მიერ გადასახდელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

1. ამ მუხლით დახმარებას მიიღებენ:
 - ა) ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები;
 - ბ) ბრონქიალური ასთმით და ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით დაავადებული პაციენტები;
 - გ) პარკინსონით დაავადებული პაციენტები; დ) გლავკომით დაავადებული პაციენტები; ე) ფსორიაზით დაავადებული პაციენტები;
 - ვ) გულის უკმარისობით (III - IV სტადია) დაავადებული პაციენტები; ზ) ღვიძლის ციროზით დაავადებული პაციენტები;
 - თ) თირკმელების ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტები;
2. ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, არაუმეტეს 250 ლარის ოდენობით. დასაფინანსებელი მედიკამენტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სამი თვისათვის განკუთვნილ ნორმას გარდა „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებისა.
3. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტების შემთხვევაში ბენეფიციარებს მედიკამენტებით დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით.
4. კარდიოქირურგიული ოპერაცია, მწვავე ინფარქტი, მწვავე ინსულტის (თავის ტვინის ინფარქტი) შემდგომ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით. დასაფინანსებელი მედიკამენტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ერთი თვისთვის განკუთვნილ ნორმას. განცხადება თანდართული დოკუმენტებით ბენეფიციარმა უნდა წამოადგინოს სამედიცინო დაწესებულების დეტოვებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.
5. ონკოლოგიურ ავადმყოფს სიმპტომური მკურნალობისთვის გაეწევა დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით.
6. სოციალურად დაუცველ პენსიონერ ბენეფიციარს, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 50 001-მდე, მედიკამენტური დახმარება გაეწევა ერთჯერადად არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით; სტაციონარში ხანგრძლივად მყოფი ბენეფიციარის ერთჯერადი სოციალური დახმარება - ამ მუხლით ერთჯერადად დახმარებას მიიღებს სტაციონარში ხანგრძლივად (ერთი თვეზე მეტად) მყოფი ბენეფიციარის ოჯახის წევრი 1000 ლარის ოდენობით; დაავადებულ პირთა დახმარება - ცერებრალური დამბლით, პარაპლეგიით, ტეტრაპლეგიით, პარაპარეზით, ტეტრაპარეზით, არასრული ოსტეოგენეზით, ოსტეომალაგიით, კახექსია მძიმე ფორმით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, გონებრივი ჩამორჩენილობით, განვითარების ეტაპების დაყოვნებით, სმენის ორმხრივი დაქვეითებით III ხარისხიდან, ეპილეფსიით, ფსორიაზით, ფენილკეტონურიით, ცელაკიით, ჰიდროცეფალით, მიკროცეფალით, სპინალური ამიოტროფიით, სპინო-ცერებრალური ატაქსიით, სირინგომიელით; ოსტეომიელიტით, ცერებრო-სპინალური ფორმით, სპონდილოართრიტით, ორმხრივი ნეოართროზით და სისტემური დაავადებებით (კოლაგენოზები და ვასკულიტები), სქოლიოზით (IV ხარისხის სუნთქვის ფუნქციის უკმარისობით), 0-დან 18-წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული), დაავადებულ პირებზე სოციალური დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 400 ლარის ოდენობით; დაავადებულ პირთა სარეაბილიტაციო დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებულ დახმარებას მიიღებს ცერებრალური დამბლით, პარაპლეგიით, ტეტრაპლეგიით, პარაპარეზით, ტეტრაპარეზით, არასრული ოსტეოგენეზით, ოსტეომალაგიით, კახექსია მძიმე ფორმით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, გონებრივი ჩამორჩენილობით, განვითარების ეტაპების დაყოვნებით, სმენის ორმხრივი დაქვეითებით III ხარისხიდან, ეპილეფსიით, ფსორიაზით, ფენილკეტონურიით, ცელაკიით, ჰიდროცეფალით, მიკროცეფალით, სპინალური ამიოტროფიით, სპინო-ცერებრალური ატაქსიით, სირინგომიელით; ოსტეომიელიტით, ცერებრო-სპინალური ფორმით, სპონდილოართრიტით, ორმხრივი ნეოართროზით და სისტემური დაავადებებით (კოლაგენოზები და ვასკულიტები), სქოლიოზით (IV ხარისხის სუნთქვის ფუნქციის უკმარისობით), დაავადებული პირები;
- ერთ ბენეფიციარზე რეაბილიტაციისთვის მომსახურებისთვის გაუჭირთ განკუთვნილია 1000 ლარი მის სრულად ამოწურვამდე; თირკმლის უკმარისობით (დიალიზი) დაავადებულ პაციენტთა დახმარება - ამ მუხლით ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 600 ლარის ოდენობით. ასევე საგანგებო,



	განსაკუთრებული, ან/და პანდემიის მდგომარეობების, დროს რაც იწვევს საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მომმარაგების შეზღუდვას თირკმლით უკმარისობით დაავადებულ (ჰემოდიალიზი) თითოეულ ბენეფიციარს არსებული მდგომარეობის დასრულებამდე თვეში ერთხელ ტრანსპორტირებისთვის ჩაერიცხოს დახმარება 300 ლარის ოდენობით; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე I ჯგუფის, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვან უსინათლო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს 500 ლარის ოდენობით. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ეტლით დახმარება - ეტლის შესაძენად ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, მათ შორის 18 წლამდე ასაკისა, ეტლის საფასურის 50 %-ით თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 200 ლარისა. მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას სოციალური დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებული სოციალური დახმარება მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები, შეეძინათ მესამე ან მომდევნო შვილი და ერთ-ერთი მშობელი და შვილები რეგისტრირებული არიან კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ოჯახი დახმარებას მიიღებს თითოეულ ბავშვზე ერთჯერადად, 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება - ამ დახმარების მიმღები არის ოჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი, ერთ-ერთი მშობელი და შვილები რეგისტრირებული არიან და ოჯახით ცხოვრობენ კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. მარტოხელა მშობლის დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებული სოციალური დახმარება მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მარტოხელა მშობელს კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 400 ლარის ოდენობით; დედ-მამით ობოლი ბავშვების ასევე, დედით ან მამით ობოლი და მამისგან ან/და დედისგან მიტოვებული ბავშვების დახმარება - ამ მუხლით დახმარება მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვს ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით; დედ-მამით ობოლი ბავშვების საკურორტო დახმარება; დედით ან მამით ობოლი და მეორე მშობლისგან მიტოვებული პირების, 0-დან 18 წლამდე ასაკის უსინათლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0-დან 18 წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით(ინსულინდამოკიდებული) დაავადებული პირების საკურორტო დახმარება, ერთ ბენეფიციარზე საკურორტო ვაუჩერით მომსახურება განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით. სტუდენტების დახმარება- ამ მუხლით დახმარება ერთჯერადად გაეწევა სტუდენტს, რომელიც სწავლობს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (უნივერსიტეტი, სასწავლო უნივერსიტეტი), არ სარგებლობს სხვა სახელმწიფო პროგრამით(გარდა ერთიანი ეროვნულ გამოცდების შედეგად მიღებული გრანტისა) და აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს: ა) არის დედ-მამით ობოლი; ბ) არის მარჩენალდაკარგული მრავალშვილიანი (3 და მეტი შვილი) ოჯახიდან; გ) არის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან და ოჯახს მინიჭებული აქვს 0-დან 65 001-მდე სარეიტინგო ქულა; სტუდენტთა დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით; აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის. აღნიშნული კატეგორია დახმარებას - სასაჩუქრე პაკეტს მიიღებს ერთჯერადად, 2021 წლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით. სასაჩუქრე ვაუჩერის ღირებულებაა 70 ლარი; კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება - აღნიშნული კატეგორია დახმარებას მიიღებს ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით; მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება - სოციალური დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღისთვის, 9 მაისისთვის, ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით; საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დახმარება - ამ მუხლით დახმარების მიმღებია საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 500 ლარის ოდენობით; საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ინვალიდთა საკურორტო დახმარება - ამ მუხლით დახმარების მიმღები არიან საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდები. ერთ ბენეფიციარზე საკურორტო ვაუჩერით მომსახურება განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით, აღნიშნული ვაუჩერის მფლობელს უფლება აქვს ისარგებლოს მის მიერ შერჩეულ საქართველოს კურორტებზე არსებულ სასტუმროებში არაუმეტეს 10 დღე-ღამით; ხანძრის შედაგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ოჯახის დახმარება (მოსარგებლეზე არ ვრცელდება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციის აუცილებლობა). ხანძრის შედაგად კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად დაზარალებულ ოჯახებს მიეცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, არაუმეტეს 5 000 ლარისა. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება 500 ლარი შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურებაზე: ა) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება; ბ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება; გ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება; დ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება; ე) უპატრონო მიცვალებული; კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (80 ბენეფიციარი) მცხოვრები უმწეო მოქალაქეთა უფასო კვების მომსახურება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, დახმარება გაწეული ბენეფიციარები



კასპის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით, განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	კასპის მუნიციპალიტეტი	24385.8	24,641.1	15,900.5	8,740.8	26431.2	18204.6	8226.6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	-	144	144	-	153	145	8
	ხარჯები	10194.3	10,547.5	10,173.5	74.0	12206.5	11844.6	361.9
	შრომის ანაზღაურება	1583.7	1721.8	1721.6	-	1760.4	1683.4	77.0
	საქონელი და მომსახურება	1189.0	1245.0	1245.0	-	1634.8	1425.9	208.9
	პროცენტი	139.7	123.3	123.3	-	123.3	123.3	-
	სუბსიდიები	5931.5	5566.4	5492.4	74.0	7059.0	6985.0	74.0
	გრანტები	-	-	-	-	58.6	58.6	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	942.0	1017.0	1017.0	-	1211.4	1210.6	0.8
	სხვა ხარჯები	408.4	574.2	574.2	-	359.0	357.8	1.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14040.4	14211.6	5545.0	8665.6	14013.0	6148.3	7864.7
	ვალდებულებების კლება	151.0	182.0	182.0	-	211.7	211.7	-
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2739.3	3061.9	3061.9	-	3129.5	3028.5	101.0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	-	144	144	-	153	145	8
	ხარჯები	2587.7	2830.9	2830.9	-	2843.4	2742.4	101.0
	შრომის ანაზღაურება	1583.7	1721.6	1721.6	-	1760.4	1683.4	77.0
	საქონელი და მომსახურება	762.8	695.0	695.0	-	749.6	727.6	22.0
	პროცენტი	139.7	123.3	123.3	-	123.3	123.3	-



	სოციალური უზრუნველყოფა	17.6	17.0	17.0	-	24.7	23.9	0.8
	სხვა ხარჯები	84.4	274.0	274.0	-	185.4	184.2	1.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.5	49.0	49.0	-	74.4	74.4	-
	ვალდებულებების კლება	151.1	182.0	182.0	-	211.7	211.7	-
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2446.6	2582.6	2582.6	-	2704.5	2603.5	101.0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	-	144	144	-	153	145	8
	ხარჯები	2446.1	2533.6	2533.6	-	2630.1	2529.1	101.0
	შრომის ანაზღაურება	1583.7	1721.6	1721.6	-	1760.4	1683.4	77.0
	საქონელი და მომსახურება	762.3	691.0	691.0	-	749.6	727.6	22.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	17.6	17.0	17.0	-	24.7	23.9	0.8
	სხვა ხარჯები	82.5	104.0	104.0	-	95.4	94.2	1.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.5	49.0	49.0	-	74.4	74.4	-
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	710.3	776.0	776.0	-	810.0	810.0	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	-	21	21	-	21	21	-
	ხარჯები	710.3	747.0	747.0	-	745.0	745.0	-
	შრომის ანაზღაურება	452.9	471.0	471.0	-	452.0	452.0	-
	საქონელი და მომსახურება	167.3	170.0	170.0	-	199.0	199.0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.6	6.0	6.0	-	4.0	4.0	-
	სხვა ხარჯები	80.5	100.0	100.0	-	90.0	90.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	29.0	29.0	-	65.0	65.0	-
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1644.2	1705.6	1705.6	-	1791.5	1791.5	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	-	115	115	-	124	124	-
	ხარჯები	1644.2	1685.6	1685.6	-	1782.1	1782.1	-
	შრომის ანაზღაურება	1045.8	1166.6	1166.6	-	1229.4	1229.4	-



	საქონელი და მომსახურება	589.3	506.0	506.0	-	528.6	528.6	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.4	10.0	10.0		19.9	19.9	
	სხვა ხარჯები	1.7	3.0	3.0		4.2	4.2	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		20.0	20.0		9.4	9.4	
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	92.1	101.0	101.0	-	103.0	2.0	101.0
	მომუშავეთა რიცხოვნება		8	8		8		8
	ხარჯები	91.6	101.0	101.0	-	103.0	2.0	101.0
	შრომის ანაზღაურება	85.0	84.0	84.0	-	79.0	2.0	77.0
	საქონელი და მომსახურება	5.7	15.0	15.0	-	22.0		22.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.6	1.0	1.0		0.8		0.8
	სხვა ხარჯები	0.8	1.0	1.0		1.2		1.2
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	292.7	479.3	479.3	-	425.0	425.0	-
	ხარჯები	141.6	297.3	297.3	-	213.3	213.3	-
	საქონელი და მომსახურება		4.0	4.0				
	პროცენტი	139.7	123.3	123.3	-	123.3	123.3	-
	სხვა ხარჯები	1.9	170.0	170.0	-	90.0	90.0	-
	ვალდებულებების კლება	151.1	182.0	182.0	-	211.7	211.7	-
01 02 01	სარეზერვო ფონდი		100.0	100.0	-	90.0	90.0	-
	ხარჯები		100.0	100.0	-	90.0	90.0	-
	სხვა ხარჯები		100.0	100.0		90.0	90.0	
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	292.7	309.3	309.3	-	335.0	335.0	-
	ხარჯები	177.6	127.3	127.3	-	123.3	123.3	-
	საქონელი და მომსახურება		4.0	4.0				
	პროცენტი	176.6	123.3	123.3		123.3	123.3	



	სხვა ხარჯები	1.1	-			-	-	
	ვალდებულებების კლება	111.0	182.0	182.0		211.7	211.7	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	13286.6	11441,6	4073.6	7368.0	11216.5	4796.8	6419.7
	ხარჯები	767.7	863.6	863.6	-	1186.0	1186.0	
	საქონელი და მომსახურება	350.3	485.0	485.0	-	594.0	594.0	
	სუბსიდიები	237.1	232.4	232.4	-	420.0	420.0	
	სხვა ხარჯები	180.3	146.2	146.2	-	172.0	172.0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12518.9	10578.0	3210.0	7368.0	10030.5	3610.8	6419.7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	6011.3	6290.5	856,8	5433.7	6761.0	2180.8	4580.2
	ხარჯები	1.5	100.0	100.0	-	-	-	
	საქონელი და მომსახურება	1.5	100.0	100.0	-	-	-	
	სხვა ხარჯები		-					
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6009.8	6190.5	756.8	5433.7	6761.0	2180.8	4580.2
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	2596.9	2747,9	1747,6	1000.3	1775.1	904.8	870,3
	ხარჯები	345.4	362.4	362.4	-	674.5	674.5	
	საქონელი და მომსახურება	108.3	130.0	130.0	-	254.5	254.5	
	სუბსიდიები	237.1	232.4	232.4	-	420.0	420.0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2251.5	2385,5	1385,2	1000.3	1100.6	230.3	870,3
02 02 01	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია	345.4	362.4	362.4	-	674.5	674.5	-
	ხარჯები	345.4	362.4	362.4	-	674.5	674.5	-
	საქონელი და მომსახურება	108.3	130.0	130.0	-	254.5	254.5	-
	სუბსიდიები	237.1	232.4	232.4	-	420.0	420.0	-
02 02 01 01	წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი	108.3	130.0	130.0	-	254.5	254.5	-



	ხარჯები	108.3	130.0	13 0.0	-	254.5	254.5	-
	საქონელი და მომსახურება	108.3	130.0	13 0.0	-	254.5	254.5	-
02 02 01 02	წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა	237.1	232.4	232.4	-	420.0	420.0	-
	ხარჯები	237.1	232.4	232.4	-	420.0	420.0	-
	სუბსიდიები	237.1	232.4	232.4		420.0	420.0	
02 02 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	2251.5	2385,5	1385,2	1000.3	1100.6	230.3	870,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2251.5	2385,5	1385,2	1000.3	1100.6	230.3	870,3
02 03	გარე განათება	515.5	437.2	437.2	-	617.5	617.5	-
	ხარჯები	240.5	344.2	344.2	-	431.5	431.5	-
	საქონელი და მომსახურება	240.5	255.0	255.0	-	339.5	339.5	-
	სხვა ხარჯები		89.2	89.2	-	92.0	92.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	275.0	93.0	93.0	-	186.0	186.0	-
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	240.5	344.2	344.2	-	431.5	431.5	-
	ხარჯები	240.5	344.2	344.2	-	431.5	431.5	-
	საქონელი და მომსახურება	240.5	255.0	255.0	-	339.5	339.5	-
	სხვა ხარჯები		89.2	89.2	-	92.0	92.0	-
02 03 01 01	გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება	240.5	255.0	255.0	-	339.5	339.5	-
	ხარჯები	240.5	255.0	255.0	-	339.5	339.5	-
	საქონელი და მომსახურება	240.5	255.0	255.0	-	339.5	339.5	-
02 03 01 02	გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა		89.2	89.2	-	92.0	92.0	-
	ხარჯები		89.2	89.2	-	92.0	92.0	-
	სხვა ხარჯები		89.2	89.2		92.0	92.0	
02 03 02	კაპიტალური დაბანდები გარე განათების სფეროში	275.0	93.0	93.0	-	186.0	186.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	275.0	93.0	93.0		186.0	186.0	



02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	132.9	57.0	57.0	-	80.0	80.0	-
	ხარჯები	132.9	57.0	57.0	-	80.0	80.0	-
	სხვა ხარჯები	132.9	57.0	57.0		80.0	80.0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					-		
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	242.9	64.0	64.0	-	446.1	446.1	-
	ხარჯები		-	-	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება		-	-	-	-	-	-
	სუბსიდიები		-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	242.9	64.0	64.0	-	446.1	446.1	-
02 06 01	ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა		56.0	56.0	-	446.1	446.1	-
	ხარჯები		-	-	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება		-	-	-	-	-	-
	სუბსიდიები		-			-		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		56.0	56.0		446.1	446.1	
02 06 02	მგზავრთა მოსაცდელის მოვლა-შენახვა		8.0	8.0	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		8.0	8.0		-	-	
02 06 03	ფასადების აღდგენის სამუშაოები	242,9			-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	242,9				-		
02 06 04	საკადასტრო რუკების მომზადება		-	-	-	-	-	-
	ხარჯები		-	-	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება		-	-	-	-	-	-
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1569,6	1,104.0	17 0.0	934.0	1139.2	170,0	969,2
	ხარჯები		-	-	-			



	საქონელი და მომსახურება		-	-	-			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1569,6	1,104.0	17 0.0	934.0	1139.2	170,0	969,2
02 08	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია		-			-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					-	-	
02 09	საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები	1208,3	740.0	740.0	-	397.6	397.6	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1208,3	740.0	740.0		397.6	397.6	
02 10	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	961,8	1.0	1.0		-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	961,8	1.0 -	1.0		-	-	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1124,3	1,023.4	1,0 23.4	-	1872.8	1872.8	-
	ხარჯები	1124,3	1,023.4	1,0 23.4	-	1288.8	1288.8	-
	სუბსიდიები	1124,3	1,023.4	1,0 23.4	-	1230.2	1230.2	-
	გრანტები					58.6	58.6	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					584.0	584.0	
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1124,3	926.8	926.8	-	1243.5	1243.5	-
	ხარჯები	1124,3	926.8	926.8	-	1143.5	1143.5	-
	სუბსიდიები	1124,3	926.8	926.8		1143.5	1143.5	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					100.0	100.0	
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება		96.6	96.6	-	86,7	86,7	-
	ხარჯები		96.6	96.6	-	86,7	86,7	-
	სუბსიდიები		96.6	96.6		86,7	86,7	
03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები					58.6	58.6	
	ხარჯები					58.6	58.6	
	გრანტები					58.6	58.6	
03 04	კაპიტალური დაბანდები დასუფთავების სფეროში					484.0	484.0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					484.0	484.0	



04 00	განათლება	3354,1	4732.1	3778.0	954.1	5158.7	3699.0	1459.7
	ხარჯები	2030,5	2155.0	2155.0	-	2840.9	2654.0	186.9
	საქონელი და მომსახურება		-	-	-	186.9		186.9
	სუბსიდიები	2030,5	2155.0	2155.0	-	2654.0	2654.0	-
	გრანტები		-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1323,6	2577.1	1623.0	954,1	2317.8	1047.0	1272.8
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა	2048.8	2205.0	2205.4	-	2680.0	2680.0	-
	ხარჯები	2030.5	2155.0	2155.0	-	2654.0	2654.0	-
	სუბსიდიები	2030.5	2155.0	2155.0		2654.0	2654.0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.3	50.0	50.0		26.0	26.0	
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	370.7	1573.0	1573.0	-	2130.0	1019.0	1111,0
	ხარჯები		-	-	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება		-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	370.7	1573.0	1573.0		2130.0	1019.0	1111,0
04 03	ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა	934.6	954.1	-	954.1	348.7		348.7
	ხარჯები		-	-	-	186.9		186.9
	საქონელი და მომსახურება		-	-	-	186.9		186.9
	გრანტები		-					
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	934.6	954.1		954.1	161.8		161.8
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2688.5	3678.8	3334.3	344.5	3679.2	3507.0	172.2
	ხარჯები	2640.1	2671.3	2671.3	-	2720.4	2720.4	
	საქონელი და მომსახურება	61.8	135.0	135.0	-	80.0	80.0	
	სუბსიდიები		2382.3	2382.0	-	2625.8	2625.8	



		2457.5						
	სოციალური უზრუნველყოფა					13.0	13.0	
	სხვა ხარჯები	120.8	154.0	154.0	-	1.6	1.6	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48.4	1007.5	663.0	344.5	958.8	786.6	172.2
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	945.6	918.8	918.8	-	1574.5	1574.5	
	ხარჯები	928.9	888.8	888.8	-	1061.1	1061.1	
	სუბსიდიები	882.7	888.8	888.8	-	1061.1	1061.1	
	სხვა ხარჯები	46.2	-	-	-			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.7	30.0	30.0	-	513.4	513.4	
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	945.6	918.8	918.8	-	1147.1	1147.1	
	ხარჯები	928.9	888.8	888.8	-	1061.1	1061.1	
	სუბსიდიები	882.7	888.8	888.8	-	1061.1	1061.1	
	სხვა ხარჯები	46.2	-	-	-			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.7	30.0	30.0	-	86.0	86.0	
05 01 01 01	სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	355.7	203.0	203.0	-			
	ხარჯები	350.8	193.0	193.0	-			
	სუბსიდიები	304.6	193.0	193.0				
	სხვა ხარჯები	46.2	-					
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.9	10.0	10.0				
05 01 01 02	კასპის სპორტკომპლექსის ხელშეწყობა	589.9	388.1	388.1	-			
	ხარჯები	578.1	368.1	368.1	-			
	სუბსიდიები	578.1	368.1	368.1				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.8	20.0	20.0				
05 01 01 03	სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)		327,7	327,7	-	1147.1	1147.1	



	ხარჯები		327,7	327,7	-	1061.1	1061.1	
	სუბსიდიები		327,7	327,7		1061.1	1061.1	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					86.0	86.0	
05 01 03	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში		0.0	0.0	-	427.4	427.4	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0	0.0		427.4	427.4	
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1613.4	2,548.5	2,204.0	344.5	2024.7	1852.5	172.2
	ხარჯები	1583.9	1,651.0	1,651.0	-	1579.3	1579.3	
	სუბსიდიები	1569.8	1,515.0	1,515.0	-	1564.7	1564.7	
	სოციალური უზრუნველყოფა					13.0	13.0	
	სხვა ხარჯები	14.1	136,0	136,0	-	1.6	1.6	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.5	897.5	553.0	344.5	445.4	273.2	172.2
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1509.6	1,428.5	1428.5	-	1530.0	1530.0	
	ხარჯები	1484.4	1,453.5	1453.5	-	1499.3	1499.3	
	სუბსიდიები	1479.8	1,453.5	1453.5	-	1484.7	1484.7	
	სოციალური უზრუნველყოფა					13,0	13.0	
	სხვა ხარჯები	4.6	-	-	-	1.6	1.6	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.2	25.0	25.0	-	30.7	30.7	
05 02 01 01	კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	417.6	246.7	246.7	-			
	ხარჯები	414.8	236.7	236.7	-			
	სუბსიდიები	414.8	236.7	236.7				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.8	10.0	10.0				
05 02 01 02	სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა	529.8	341.0	341.0	-			
	ხარჯები	521.1	336.0	336.0	-			
	სუბსიდიები	521.1	336.0	336.0				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.7	5.0	5.0				



05 02 01 03	ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	238.4	150.1	150.1	-			
	ხარჯები	227.5	145.1	145.1	-			
	სუბსიდიები	222.9	145.1	145.1				
	სხვა ხარჯები	4.6	-					
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.9	5.0	5.0				
05 02 01 04	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	323.8	219.2	219.2	-			
	ხარჯები	321.0	214.2	214.2	-			
	სუბსიდიები	321.0	214.2	214.2	-			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.8	5.0	5.0				
05 02 01 05	კულტურისა და სახელოვნებო სკოლების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)		275.5	275.5	-	947.0	947.0	
	ხარჯები		275.5	275.5	-	937.0	937.0	
	სუბსიდიები		275.5	275.5		932.7	932.7	
	სოციალური უზრუნველყოფა					3,0	3,0	
	სხვა ხარჯები					1.3	1.3	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					10.0	10.0	
05 02 01 06	ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)		196.0	196.0	-	583.0	583.0	
	ხარჯები		196.0	196.0	-	562.3	562.3	
	სუბსიდიები		196.0	196.0		552.0	552.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა					10.0	10.0	
	სხვა ხარჯები					0.3	0.3	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					20.7	20.7	
05 02 03	კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში	4.3	872.5	528.0	344.5	414.7	242.5	172.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.3	872.5	528.0	344.5	414.7	242.5	172.2
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	99.5	226,0	226,0	-	80.0	80.0	
	ხარჯები	99.5	90.0	90.0	-			
	სუბსიდიები	90.0	90.0	90.0		80.0	80.0	



	სხვა ხარჯები	9.5	136,0	136,0				
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	129.5	233.0	233.0	-	80.0	80.0	
	ხარჯები	127.3	153.0	153.0	-			
	საქონელი და მომსახურება	61.8	135.0	135.0	-	80.0	80.0	
	სხვა ხარჯები	65.5	18.0	18.0				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.2	80.0	80.0				
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1193.0	1,121.0	1,047.0	74.0	1374.5	1300.5	74.0
	ხარჯები	1044.0	1,121.0	1,047.0	74.0	1327.0	1253.0	74.0
	საქონელი და მომსახურება	14.6	20.0	20.0	-	24.3	24.3	
	სუბსიდიები	82.1	101.0	27.0	74.0	129.0	55.0	74.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	922.1	1,000.0	1,000.0	-	1173.7	1173.7	
	სხვა ხარჯები	25.2	-	-	-			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149.0	-	-	-	47.5	47.5	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	230.2	101.0	27.0	74.0	176.5	102.5	74.0
	ხარჯები	82.1	101.0	27.0	74.0	129.0	55.0	74.0
	სუბსიდიები	82.1	101.0	27.0	74.0	129.0	55.0	74.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	148.1	-	-	-	47.5	47.5	
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	82.1	101.0	27.0	74.0	129.0	55.0	74.0
	ხარჯები	82.1	101.0	27.0	74.0	129.0	55.0	74.0
	სუბსიდიები	82.1	101.0	27.0	74.0	129.0	55.0	74.0
06 01 02	ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	148.1	-	-	-	47.5	47.5	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	148.1	-			47.5	47.5	
06 02	სოციალური დაცვა	962.8	1,020.0	1,020.0	-	1198.0	1198.0	
			1,020.0					



	ხარჯები	961.9		1,020.0	-	1198.0	1198.0	
	საქონელი და მომსახურება	14.6	20.0	20.0	-	24.3	24.3	
	სოციალური უზრუნველყოფა	922.1	1,000.0	1,000.0	-	1173.7	1173.7	
	სხვა ხარჯები	26.1	-	-	-			
06 02 01	ერთჯერადი დახმარებები	848.3	880.0	880.0	-	1075.0	1075.0	
	ხარჯები	848.3	880.0	880.0	-	1075.0	1075.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	823.1	880.0	880.0		1075.0	1075.0	
	სხვა ხარჯები	25.2	-					
06 02 02	უფასო სასაბუღალტრო დაფინანსება	91.3	130.0	130.0	-	113.0	113.0	
	ხარჯები	91.3	130.0	130.0		113.0	113.0	
	საქონელი და მომსახურება	8.7	10.0	10.0	-	14.3	14.3	
	სოციალური უზრუნველყოფა	82.6	120.0	120.0		98.7	98.7	
06 02 03	დევენილთა დახმარება	6.8	10.0	10.0		10.0	10.0	
	ხარჯები	6.8	10.0	10.0	-	10.0	10.0	
	საქონელი და მომსახურება	6.8	10.0	10.0	-	10.0	10.0	
06 02 04	ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება	16.4	-	-	-			
	ხარჯები	16.4	-	-	-			
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.4	-					

თავი IV მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება

კასპის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება

კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.



მუხლი 21. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 22. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 23. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 175,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 74,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 101,0 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 24. სარეზერვო ფონდი

2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 90,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

