

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №205

2025 წლის 28 მარტი

ქ. რუსთავი

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №174 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

**მუხლი 1**

შევიდეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №174 დადგენილებაში ([www.matsne.gov.ge](http://www.matsne.gov.ge), 20/12/2024, 190020020.35.160.016909) და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-15 მუხლები, ასევე მე-13 მუხლის 1-ლი, მე-5 და მე-6 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

**თავი I**

**ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები**

**მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარებში

| დასახელება              | 2023 წლის<br>ფაქტი | 2024 წლის<br>ფაქტი | 2025 წლის გეგმა  |                         |                       |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
|                         |                    |                    | სულ              | საკუთარი<br>შემოსავლები | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტი |
| შემოსავლები             | 89 670,6           | 100 398,7          | 146 121,6        | 90 991,1                | 55 130,5              |
| გადასახადები            | 62 359,7           | 69 858,7           | 77 073,5         | 77 073,5                | 0,0                   |
| გრანტები                | 16 539,1           | 17 940,6           | 55 130,5         | 0,0                     | 55 130,5              |
| სხვა შემოსავლები        | 10 771,8           | 12 599,4           | 13 917,6         | 13 917,6                | 0,0                   |
| <b>ხარჯები</b>          | <b>81 601,1</b>    | <b>97 905,2</b>    | <b>130 652,0</b> | <b>102 934,0</b>        | <b>27 718,0</b>       |
| შრომის ანაზღაურება      | 26 056,0           | 30 607,3           | 35 886,7         | 35 816,5                | 70,2                  |
| საქონელი და მომსახურება | 21 104,5           | 28 495,8           | 33 731,7         | 32 536,4                | 1 195,2               |
| პროცენტი                | 2 445,6            | 1 835,8            | 1 763,0          | 1 763,0                 | 0,0                   |
| სუბსიდიები              | 6 336,8            | 9 832,9            | 11 705,7         | 11 705,7                | 0,0                   |
| გრანტები                | 3,7                | 3,7                | 6,0              | 6,0                     | 0,0                   |
| სოციალური უზრუნველყოფა  | 7 312,4            | 7 837,2            | 8 899,7          | 8 738,4                 | 161,3                 |
|                         |                    |                    |                  |                         |                       |



|                                        |                 |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| სხვა ხარჯები                           | 18 342,2        | 19 292,5         | 38 659,2         | 12 367,9         | 26 291,2         |
| <b>საოპერაციო სალდო</b>                | <b>8 069,4</b>  | <b>2 493,5</b>   | <b>15 469,6</b>  | <b>-11 942,9</b> | <b>27 412,6</b>  |
| <b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b> | <b>6 558,2</b>  | <b>18 318,3</b>  | <b>29 980,1</b>  | <b>-11 804,1</b> | <b>41 784,2</b>  |
| ზრდა                                   | 21 715,5        | 33 731,7         | 49 580,1         | 7 795,9          | 41 784,2         |
| კლება                                  | 15 157,3        | 15 413,4         | 19 600,0         | 19 600,0         | 0,0              |
| <b>მთლიანი სალდო</b>                   | <b>1 511,2</b>  | <b>-15 824,9</b> | <b>-14 510,5</b> | <b>-138,8</b>    | <b>-14 371,6</b> |
| <b>ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>    | <b>-1 663,2</b> | <b>-13 044,1</b> | <b>-3 789,3</b>  | <b>-3 313,3</b>  | <b>-476,0</b>    |
| კლება                                  | 1 663,2         | 13 044,1         | 3 789,3          | 3 313,3          | 476,0            |
| ვალუტა და დეპოზიტები                   | 1 663,2         | 12 867,7         | 3 789,3          | 3 313,3          | 476,0            |
| აქციები და სხვა კაპიტალი               | 0,0             | 176,4            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>ვალდებულებების ცვლილება</b>         | <b>-3 174,5</b> | <b>2 780,8</b>   | <b>10 721,2</b>  | <b>-3 174,5</b>  | <b>13 895,6</b>  |
| ზრდა                                   | 0,0             | 5 955,3          | 13 895,6         | 0,0              | 13 895,6         |
| საშინაო                                | 0,0             | 5 955,3          | 13 895,6         | 0,0              | 13 895,6         |
| კლება                                  | 3 174,5         | 3 174,5          | 3 174,5          | 3 174,5          | 0,0              |
| საშინაო                                | 3 174,5         | 3 174,5          | 3 174,5          | 3 174,5          | 0,0              |
| <b>ბალანსი</b>                         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |

## მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

| დასახელება                   | 2023 წლის ფაქტი  | 2024 წლის ფაქტი  | 2025 წლის გეგმა  |                      |                    |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|
|                              |                  |                  | სულ              | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| <b>შემოსულობები</b>          | <b>104 827,8</b> | <b>121 943,7</b> | <b>179 617,2</b> | <b>110 591,1</b>     | <b>69 026,1</b>    |
| შემოსავლები                  | 89 670,6         | 100 398,7        | 146 121,6        | 90 991,1             | 55 130,5           |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 15 157,3         | 15 413,4         | 19 600,0         | 19 600,0             | 0,0                |
| ფინანსური აქტივების კლება    | 0,0              | 176,4            | 0,0              | 0,0                  | 0,0                |
| ვალდებულებების ზრდა          | 0,0              | 5 955,3          | 13 895,6         | 0,0                  | 13 895,6           |
| <b>გადასახდელები</b>         | <b>106 491,1</b> | <b>134 811,4</b> | <b>183 406,5</b> | <b>113 904,4</b>     | <b>69 502,1</b>    |
| ხარჯები                      | 81 601,1         | 97 905,2         | 130 652,0        | 102 934,0            | 27 718,0           |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 21 715,5         | 33 731,7         | 49 580,1         | 7 795,9              | 41 784,2           |



|                      |          |           |          |          |        |
|----------------------|----------|-----------|----------|----------|--------|
| ვალდებულებების კლება | 3 174,5  | 3 174,5   | 3 174,5  | 3 174,5  | 0,0    |
| ნაშთის ცვლილება      | -1 663,2 | -12 867,7 | -3 789,3 | -3 313,3 | -476,0 |

**მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები**

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 146 121,6 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

| დასახელება       | 2023 წლის ფაქტი | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის გეგმა |                      |                    |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|
|                  |                 |                 | სულ             | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| შემოსავლები      | 89 670,6        | 100 398,7       | 146 121,6       | 90 991,1             | 55 130,5           |
| გადასახადები     | 62 359,7        | 69 858,7        | 77 073,5        | 77 073,5             | 0,0                |
| გრანტები         | 16 539,1        | 17 940,6        | 55 130,5        | 0,0                  | 55 130,5           |
| სხვა შემოსავლები | 10 771,8        | 12 599,4        | 13 917,6        | 13 917,6             | 0,0                |

**მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები**

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 55 130,5 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

| დასახელება                                     | 2023 წლის ფაქტი | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის გეგმა |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| გრანტები                                       | 16 539,1        | 17 940,6        | 55 130,5        |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან                  | 4,1             | 1,5             | 0,0             |
| სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 16 535,0        | 17 939,1        | 55 130,5        |
| მიმდინარე                                      | 806,9           | 834,0           | 1 423,2         |
| მიზნობრივი ტრანსფერი                           | 605,0           | 312,4           | 495,9           |
| გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან | 201,9           | 521,6           | 927,2           |
| კაპიტალური                                     | 15 728,0        | 17 105,1        | 53 707,4        |
| სპეციალური ტრანსფერი                           | 4 000,0         | -7,2            | 0,0             |
| კაპიტალური ტრანსფერი                           | 9 183,6         | 16 096,0        | 53 707,4        |
| სხვა                                           | 735,0           | 700,0           | 0,0             |
| გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან | 1 809,4         | 316,3           | 0,0             |



## მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 130 652,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

| დასახელება              | 2023 წლის ფაქტი | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის გეგმა  |                      |                    |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|
|                         |                 |                 | სულ              | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| <b>ხარჯები</b>          | <b>81 601,1</b> | <b>97 905,2</b> | <b>130 652,0</b> | <b>102 934,0</b>     | <b>27 718,0</b>    |
| შრომის ანაზღაურება      | 26 056,0        | 30 607,3        | 35 886,7         | 35 816,5             | 70,2               |
| საქონელი და მომსახურება | 21 104,5        | 28 495,8        | 33 731,7         | 32 536,4             | 1 195,2            |
| პროცენტი                | 2 445,6         | 1 835,8         | 1 763,0          | 1 763,0              | 0,0                |
| სუბსიდიები              | 6 336,8         | 9 832,9         | 11 705,7         | 11 705,7             | 0,0                |
| გრანტები                | 3,7             | 3,7             | 6,0              | 6,0                  | 0,0                |
| სოციალური უზრუნველყოფა  | 7 312,4         | 7 837,2         | 8 899,7          | 8 738,4              | 161,3              |
| სხვა ხარჯები            | 18 342,2        | 19 292,5        | 38 659,2         | 12 367,9             | 26 291,2           |

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

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 29 980,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 580,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

| კოდი         | დასახელება                                           | 2023 წლის ფაქტი | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის გეგმა |                      |                    |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|
|              |                                                      |                 |                 | სულ             | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| <b>01 00</b> | <b>მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები</b>    | <b>325,2</b>    | <b>298,7</b>    | <b>648,4</b>    | <b>648,4</b>         | <b>0,0</b>         |
| 01 01        | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საკმისის უზრუნველყოფა | 325,2           | 280,8           | 645,4           | 645,4                | 0,0                |
| 01 02        | საერთო დანიშნულების ხარჯები                          | 0,0             | 17,9            | 3,0             | 3,0                  | 0,0                |
| <b>02 00</b> | <b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>                   | <b>16 612,8</b> | <b>28 788,0</b> | <b>36 498,7</b> | <b>5 519,1</b>       | <b>30 979,6</b>    |
| 02 01        | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება                   | 7 039,3         | 14 086,7        | 13 651,8        | 629,0                | 13 022,8           |



|                 |                                                                                           |                 |                 |                 |                |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 02 02           | წყლის სისტემების განვითარება                                                              | 6,8             | 7,1             | 0,0             | 0,0            | 0,0             |
| 02 03           | გარე განათება                                                                             | 1,7             | 5,4             | 0,0             | 0,0            | 0,0             |
| 02 04           | მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია                                 | 633,7           | 1 675,1         | 748,1           | 748,1          | 0,0             |
| 02 06           | კეთილმოწყობის ღონისძიებები                                                                | 5 233,4         | 4 044,8         | 4 481,2         | 420,0          | 4 061,2         |
| 02 07           | მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება                                                  | 2 748,0         | 8 016,3         | 15 956,6        | 2 061,0        | 13 895,6        |
| 02 08           | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა                                            | 330,9           | 198,1           | 1 070,0         | 1 070,0        | 0,0             |
| 02 09           | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა | 548,0           | 505,3           | 494,0           | 494,0          | 0,0             |
| 02 10           | რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა                                                | 71,1            | 249,2           | 97,0            | 97,0           | 0,0             |
| <b>03 00</b>    | <b>დასუფთავება და გარემოს დაცვა</b>                                                       | <b>916,0</b>    | <b>982,7</b>    | <b>569,2</b>    | <b>569,2</b>   | <b>0,0</b>      |
| 03 01           | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა                                                          | 812,8           | 861,9           | 440,0           | 440,0          | 0,0             |
| 03 02           | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება                                            | 43,4            | 36,9            | 44,5            | 44,5           | 0,0             |
| 03 03           | ცხოველთა მონიტორინგი                                                                      | 44,7            | 68,9            | 69,2            | 69,2           | 0,0             |
| 03 04           | რუსთავესერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა                                            | 15,1            | 15,0            | 15,5            | 15,5           | 0,0             |
| <b>04 00</b>    | <b>განათლება</b>                                                                          | <b>2 549,1</b>  | <b>327,6</b>    | <b>93,0</b>     | <b>93,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| 04 01           | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება                                                  | 58,7            | 241,1           | 93,0            | 93,0           | 0,0             |
| 04 02           | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა                                       | 1 887,6         | 86,5            | 0,0             | 0,0            | 0,0             |
| 04 04           | საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია                   | 602,8           | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0             |
| <b>05 00</b>    | <b>კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი</b>                                                    | <b>1 305,7</b>  | <b>3 330,0</b>  | <b>11 761,0</b> | <b>956,4</b>   | <b>10 804,6</b> |
| 05 01           | სპორტის სფეროს განვითარება                                                                | 718,6           | 19,3            | 2 286,0         | 286,0          | 2 000,0         |
| 05 02           | კულტურის სფეროს განვითარება                                                               | 562,6           | 3 127,9         | 9 418,0         | 613,4          | 8 804,6         |
| 05 03           | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა                                                                  | 0,0             | 182,8           | 57,0            | 57,0           | 0,0             |
| 05 04           | სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა               | 24,5            | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0             |
| <b>06 00</b>    | <b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>                                       | <b>6,7</b>      | <b>4,8</b>      | <b>9,9</b>      | <b>9,9</b>     | <b>0,0</b>      |
| 06 01           | ჯანმრთელობის დაცვა                                                                        | 6,7             | 4,8             | 6,5             | 6,5            | 0,0             |
| 06 02           | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                    | 0,0             | 0,0             | 3,4             | 3,4            | 0,0             |
| <b>სულ ჯამი</b> |                                                                                           | <b>21 715,5</b> | <b>33 731,7</b> | <b>49 580,1</b> | <b>7 795,9</b> | <b>41 784,2</b> |



განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 19 600,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

| დასახელება                   | 2023 წლის ფაქტი | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის გეგმა |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 15 157,3        | 15 413,4        | 19 600,0        |
| ძირითადი აქტივები            | 430,6           | 3 189,5         | 8 000,0         |
| არაწარმოებული აქტივები       | 14 726,7        | 12 223,9        | 11 600,0        |
| მიწა                         | 14 726,7        | 12 223,9        | 11 600,0        |

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

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

| ფუნქც. კოდი | დასახელება                                                                                                                      | 2023 წლის ფაქტი | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის გეგმა |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 701         | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება                                                                                      | 12 594,3        | 14 948,3        | 16 958,4        |
| 7011        | ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 9 944,0         | 12 670,3        | 14 661,9        |
| 70111       | ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                          | 9 944,0         | 11 418,2        | 13 591,0        |
| 70112       | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                                                                               | 0,0             | 1 252,1         | 1 070,9         |
| 7013        | საერთო დანიშნულების მომსახურება                                                                                                 | 204,7           | 442,2           | 533,5           |
| 70132       | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება                                                                        | 80,0            | 308,4           | 385,1           |
| 70133       | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება                                                                                            | 124,7           | 133,8           | 148,4           |
| 7016        | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები                                                                                                 | 2 445,6         | 1 835,8         | 1 763,0         |
| 702         | თავდაცვა                                                                                                                        | 393,2           | 0,0             | 0,0             |
| 7021        | შეიარაღებული ძალები                                                                                                             | 393,2           | 0,0             | 0,0             |
| 704         | ეკონომიკური საქმიანობა                                                                                                          | 13 979,7        | 29 961,2        | 39 931,2        |
| 7045        | ტრანსპორტი                                                                                                                      | 13 979,7        | 29 961,2        | 39 931,2        |
| 70451       | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები                                                                                                | 13 979,7        | 29 961,2        | 39 931,2        |
| 705         | გარემოს დაცვა                                                                                                                   | 10 906,1        | 13 054,1        | 16 720,0        |
| 7051        | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება                                                                               | 6 264,6         | 7 168,7         | 8 004,0         |



|            |                                                                             |                  |                  |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7052       | ჩამდინარე წყლების მართვა                                                    | 357,5            | 400,2            | 2 152,1          |
| 7054       | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა                                  | 2 801,8          | 3 781,5          | 4 659,7          |
| 7056       | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში                   | 1 482,3          | 1 703,8          | 1 904,2          |
| <b>706</b> | <b>საბინაო-კომუნალური მეურნეობა</b>                                         | <b>25 798,7</b>  | <b>26 705,8</b>  | <b>44 578,9</b>  |
| 7061       | ბინათმშენებლობა                                                             | 12 991,3         | 13 078,3         | 13 818,4         |
| 7062       | კომუნალური მეურნეობის განვითარება                                           | 6 171,8          | 5 092,8          | 5 838,8          |
| 7064       | გარე განათება                                                               | 1 958,1          | 1 935,0          | 2 146,7          |
| 7066       | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში            | 4 677,5          | 6 599,8          | 22 775,0         |
| <b>707</b> | <b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>                                                   | <b>3 099,0</b>   | <b>3 624,9</b>   | <b>4 065,2</b>   |
| 7074       | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება                                        | 3 099,0          | 3 624,9          | 4 065,2          |
| <b>708</b> | <b>დასვენება, კულტურა და რელიგია</b>                                        | <b>11 197,1</b>  | <b>17 435,1</b>  | <b>27 062,1</b>  |
| 7081       | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში                                  | 4 422,6          | 5 411,1          | 8 590,0          |
| 7082       | მომსახურება კულტურის სფეროში                                                | 3 429,2          | 4 498,2          | 3 610,2          |
| 7084       | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა                           | 10,0             | 7,9              | 10,0             |
| 7086       | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში | 3 335,3          | 7 517,9          | 14 851,9         |
| <b>709</b> | <b>განათლება</b>                                                            | <b>18 005,0</b>  | <b>18 760,8</b>  | <b>21 968,9</b>  |
| 7091       | სკოლამდელი აღზრდა                                                           | 16 567,4         | 17 539,9         | 20 204,2         |
| 7092       | ზოგადი განათლება                                                            | 879,2            | 608,9            | 1 014,7          |
| 70923      | საშუალო ზოგადი განათლება                                                    | 879,2            | 608,9            | 1 014,7          |
| 7093       | პროფესიული განათლება                                                        | 0,0              | 40,4             | 100,0            |
| 7094       | უმაღლესი განათლება                                                          | 558,4            | 571,7            | 650,0            |
| 70942      | უმაღლესი აკადემიური განათლება                                               | 558,4            | 571,7            | 650,0            |
| <b>710</b> | <b>სოციალური დაცვა</b>                                                      | <b>7 343,5</b>   | <b>7 146,6</b>   | <b>8 947,3</b>   |
| 7101       | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა         | 144,5            | 382,6            | 796,6            |
| 71011      | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა                                                  | 68,0             | 77,5             | 96,5             |
| 71012      | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა                       | 76,5             | 305,1            | 700,1            |
| 7102       | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა                                                 | 3 056,1          | 3 152,8          | 3 445,1          |
| 7103       | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა                                      | 28,0             | 26,0             | 28,0             |
| 7104       | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა                                      | 679,5            | 1 024,2          | 1 127,0          |
| 7109       | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში                 | 3 435,4          | 2 561,0          | 3 550,6          |
|            | <b>სულ</b>                                                                  | <b>103 316,6</b> | <b>131 636,9</b> | <b>180 232,1</b> |



მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო (15 469,6) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (- 14 510,5) ათასი ლარის ოდენობით.

| დასახელება       | 2023 წლის ფაქტი | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის გეგმა |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| საოპერაციო სალდო | 8 069,4         | 2 493,5         | 15 469,6        |
| მთლიანი სალდო    | 1 511,2         | -15 824,9       | -14 510,5       |

თავი II

პრიორიტეტებისა და პროგრამების აღწერა

მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების პარალელურად ქალაქ რუსთავის გამოწვევად რჩება ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტა, აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება რეკრეაციული სივრცეების შექმნა-რეაბილიტაციას; ასევე ფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათებისა და ავარიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები და ქალაქში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები. ასევე ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით განახლდა მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი, რამაც შეამცირა ქალაქში მავნე აირებით დაბინძურება.

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა                  | 2025 წლის გეგმა |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 02 00           | ინფრასტრუქტურის განვითარება                          | 86 862,2        |
| 02 01           | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება                   | 14 999,2        |
| 02 01 01        | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება           | 9 964,6         |
| 02 01 02        | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება            | 3 330,0         |
| 02 01 03        | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება                        | 1 704,6         |
| 02 02           | წყლის სისტემების განვითარება                         | 2 152,1         |
| 02 02 01        | სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 2 152,1         |
| 02 03           | გარე განათება                                        | 2 146,7         |





|              |                                                                                                  |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 02 03 01     | გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა                                                            | 2 146,7  |
| <b>02 04</b> | <b>მშენებლობა, აგარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია</b>                                 | 27 275,1 |
| 02 04 01     | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია                                           | 18 490,6 |
| 02 04 02     | საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია                                                  | 2 000,0  |
| 02 04 04     | მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების მოვლა-პატრონობა/რეაბილიტაცია                      | 6 784,5  |
| <b>02 05</b> | <b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება</b>                                                | 5 033,9  |
| <b>02 06</b> | <b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები</b>                                                                | 6 038,8  |
| 02 06 01     | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა                                | 5 838,8  |
| 02 06 02     | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა                                               | 200,0    |
| <b>02 07</b> | <b>მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება</b>                                                  | 24 932,0 |
| <b>02 08</b> | <b>საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედენა</b>                                            | 1 704,0  |
| <b>02 09</b> | <b>საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა</b> | 695,2    |
| <b>02 10</b> | <b>რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა</b>                                                | 1 773,8  |
| <b>02 11</b> | <b>სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა</b>                                                              | 111,3    |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება <b>02 01 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი             | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი             | <p>ქვეპროგრამის მიზანია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება, კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით.</p> <p>1) ქალაქ რუსთავში, მოდებადის ქუჩის რეაბილიტაცია;</p> <p>2) ქალაქ რუსთავში, ჭყონდიდელის დასახლებაში (გიორგამე;ჯავახიშვილი;გრანელი) შიდა ეზოებში ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;</p> <p>3) ქალაქ რუსთავში, ზედგენიძის ქუჩის დაზიანებულ მონაკვეთის რეაბილიტაცია;</p> <p>4) ქალაქ რუსთავში, სამშვილდისა და ნეკრასოვის ქუჩებზე გზის საფარის მოწყობის სამუშაოები და მცხეთის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა;</p> <p>5) და სხვა...</p> |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | მოწესრიგებული და ადაპტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | მიღწეული შედეგი |  |



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება <b>02 01 02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების გამახორციელებელი             | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების აღწერა და მიზანი             | აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის მასშტაბით, საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელდება გზების ორმული დამუშავება, ასევე სტიქიური მოვლენების შედეგად საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები. სამუშაოები მოიცავს სტიქიის შედეგად ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება).<br>1) საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები;<br>2) ქალაქ რუსთავში, გზებისა და ტროტუარების ნაწილობრივი შეკეთების სამუშაოები;<br>3) და სხვა... |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა და გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | მიღწეული შედეგი |  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება <b>02 01 03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების გამახორციელებელი             | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური<br><br>ა(ა)იპ „რუსთავსერვის ცენტრი“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების აღწერა და მიზანი             | 1) ქვეპროგრამის მიზანია ვიდეო კამერების შეძენა-დამონტაჟება და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის ორგანიზების პროცესში აქტიური მონაწილეობის მიღება, ქალაქში უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის ორგანიზება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადაადგილების დარღვევის შემთხვევების აღმოფხვრის ორგანიზება. .<br><br>ა) კამერების შეძენა-მონტაჟი.<br><br>ბ) და სხვა...<br><br>2 ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავში უსაფრთხო გარემოს გაუმჯობესება.<br><br>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის, არსებული გადასასვლელების და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება და ახალი ნიშნების დამატება. ასევე სიჩქარის მაკონტოლებელი კამერების მომსახურების შეძენა, აღნიშნულ ქვეპროგრამას ემსახურება 24 თანამშრომელი. აქედან ქალი 1, ხოლო კაცი 23. |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | 1) შეძენილი, დამონტაჟებული და ექსპლუატაციაში შესული კამერები, რაც ხელს შეუწყობს ქალაქში უსაფრთხო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესებას<br><br>2) მოწესრიგებული და უსაფრთხო გზები                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | მიღწეული შედეგი |  |

|                                                       |                                                                                                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა პატრონობა <b>02 02 01</b>                                                            |  |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების გამახორციელებელი             | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური<br><br>ა(ა)იპ „რუსთავსერვის ცენტრი“ |  |  |
|                                                       | 1 ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავში შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის                                            |  |  |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ლონისმიების აღწერა და მიზანი | <p>უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს საცხოვრებელი კორპუსების ექსპლუატაციის ვადების ზრდას და მოსახლეობისთვის უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებას.</p> <p>ა) ქალაქ რუსთავში, შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია;</p> <p>ბ) და სხვა ...</p> <p>2) ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა პატრონობა.</p> <p>ქვეპროგრამა მოიცავს ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემის გამართული მუშაობისთვის გაწმენდით ღონისძიებებს, ქვეპროგრამის ფარგლებში პერიოდულად ხორციელდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული სახურავების შეკეთება/შეცვლა. ქვეპროგრამას ემსახურება 21 თანამშრომელი. აქედან 21 კაცი.</p> |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                | <p>1) მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, ადგილობრივ მოსახლეობისთვის შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი პირობები</p> <p>2) გამართული და მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | მიღწეული შედეგი |  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ლონისმიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | გარე განათების ქსელების მოვლა-პატრონობა <b>02 03 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისმიების განმახორციელებელი            | ა(ა)იპ „რუსთავერვის ცენტრი“                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისმიების აღწერა და მიზანი             | <p>ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული გარე განათების მოწყობა/განახლება და მოვლა-პატრონობა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების შეუფერხებელი მუშაობა. ქვეპროგრამას ემსახურება 15 თანამშრომელი, აქედან 15 კაცი.</p> |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | გამართული და მოწესრიგებული გარე განათების ქსელი                                                                                                                                                                                                                                                            | მიღწეული შედეგი |  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ლონისმიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია <b>02 04 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისმიების განმახორციელებელი            | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისმიების აღწერა და მიზანი             | <p>პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, ასევე წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით.</p> <p>1) ქალაქ რუსთავში, თბილისის ქუჩაზე არსებული შენობების და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია;</p> <p>2) ქალაქ რუსთავში, მესხიშვილის ქუჩაზე არსებული შენობების და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია;</p> <p>3) ქალაქ რუსთავში, რუსთაველის ქუჩაზე არსებული შენობების და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია;</p> <p>4) ქალაქ რუსთავში, შენობების სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია;</p> <p>5) ქალაქ რუსთავში, შენობების გამაგრება/რეაბილიტაციის სამუშაოები;</p> <p>6) IT აკადემიის სივრცის მოწყობა;</p> <p>7) და სხვა...</p> |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია (გამაგრება/გამლიერება)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | მიღწეული შედეგი |  |



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია <b>02 04 02 02</b>                                                                                                                                                                                                                          |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების გამახორციელებელი             | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური                                                                                                                                                                                                 |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების აღწერა და მიზანი             | პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი შენობების დაზიანებული და ამორტიზებული სახურავების გადახურვა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაიზრდება საცხოვრებელი შენობების ექსპლუატაციის ვადა.<br>1) ქალაქ რუსთავში, შენობების სახურავების რეაბილიტაცია;<br>2) და სხვა... |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | რეაბილიტირებული და უსაფრთხო საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების სახურავები                                                                                                                                                                                                            | მიღწეული შედეგი |  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების მოვლა – პატრონობა/რეაბილიტაცია <b>02 04 04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების გამახორციელებელი             | 1) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური<br>2) ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსი“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების აღწერა და მიზანი             | 1) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში საერთო ჯამში განხორციელდება ქალაქ რუსთავში არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების 105 ერთეული ლიფტის რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ, დროულ და უსაფრთხო მომსახურებას.<br><br>ა) ქალაქ რუსთავში, მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში ლიფტების რეაბილიტაცია;<br><br>ბ) და სხვა...<br><br>2) ქვეპროგრამის მიზანია საცხოვრებელი კორპუსების უსაფრთხო და კომფორტული ლიფტებით აღჭურვა.<br><br>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საცხოვრებელ კორპუსებში ლიფტების გარკვეული რაოდენობის სრული მოდერნიზაცია და ასევე სხვა ლიფტების შეკეთება. აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 5 (ხუთი) თანამშრომელი, 1 ქალი და 4 კაცი. |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | 1) უზრუნველყოფილია მოსახლეობისთვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა<br>2) უსაფრთხო და მოვლილი ლიფტები                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | მიღწეული შედეგი |  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება <b>02 05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| პროგრამის გამახორციელებელი             | ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსი“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი             | პროგრამის მიზანია ქალაქის მამულებით საბინაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/მოწესრიგება.<br><br>პროგრამის ფარგლებში ხდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა, სადაც მოსახლეობის თანადაფინანსება ხორციელდება შემდეგნაირად: შიდა საკანალიზაციო ქსელის წმენდა/შემოწმება 0% ; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი – 10%, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის მინიმალური ქულიდან 63 000 ქულის ჩათვლით 0%; სადარბაზოს შიდა რემონტი – 10%, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის მინიმალური ქულიდან 63 000 ქულის ჩათვლით 0%; სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობა-მაღალსართულიანი 30%, ხოლო სოციალურად |  |  |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|                          | დაუცველთათვის მინიმალური ქულიდან 63 000 ქულის ჩათვლით 0%; დაბალსართულიანი 10%, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის მინიმალური ქულიდან 63 000 ქულის ჩათვლით 0%; კორპუსებში რკინა/ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთება – 10%, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის მინიმალური ქულიდან 63 000 ქულის ჩათვლით 0%; ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა-თანადაფინსება 0%, ლიფტების სამანქანოს მოწყობა-თანადაფინსება 0%, კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია – 5%, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის მინიმალური ქულიდან 63 000 ქულის ჩათვლით 0%; სარინერის მოწყობა – 10%, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის მინიმალური ქულიდან 63 000 ქულის ჩათვლით 0%; წყლის შემოღინების პრევენცია/ადმოფხვრა – 10%, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის მინიმალური ქულიდან 63 000 ქულის ჩათვლით 0% |                 |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | საცხოვრებელ შენობებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | მიღწეული შედეგი |  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა – პატრონობა <b>02 06 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების გამახორციელებელი             | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური<br><br>ა(ა)იპ „რუსთავსერვის ცენტრი“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების აღწერა და მიზანი             | <p>1) ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საბავშვო, სპორტულ და საერთო სარგებლობის საზოგადოებრივ სივრცეების შექმნა და დაზიანებული სეგმენტების აღდგენა/რეაბილიტაცია, აღნიშნული პროექტები ემსახურება კომფორტული და ჯანსაღი გარემოს ფორმირებას მომავალი თაობისთვის და მათ საშუალებას მისცემს დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობით. ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა საბავშვო მოედნები, რომელიც ხელს შეუწყობს მცირეწლოვან თაობას და მათ მშობლებს დრო გაატარონ კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოში.</p> <p>ა) ქალაქ რუსთავში, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები;</p> <p>ბ) და სხვა...</p> <p>2) ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პარონობა.</p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკვერებისა და გაზონების დასუფთავება, ტარდება მრავალწლიანი ნარგავების და ბუჩქების მოვლა-პატრონობა (მრავალწლიანი ნარგავების გასხვლა, ბუჩქების დეკორატიულად კრეჟვა, ნიადაგის მომზადება, გაფხვიერება, მორწყვა, ზალახის გათიბვა და სხვა) და სარწყავი სისტემების მოვლა-პატრონობა. ქვეპროგრამას ემსახურება 97 ადამიანი, აქედან 81 კაცი, ხოლო 16 ქალი.</p> |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | <p>1) შექმნილი, აღდგენილი და რეაბილიტირებული სპორტული, საბავშვო და საერთო სარგებლობის საზოგადოებრივი სივრცეები.</p> <p>2) მოწესრიგებული საზოგადოებრივი სივრცეები</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | მიღწეული შედეგი |  |
| 2 სკვერები და საზოგადოებრივი სივრცეები – 14           | სკვერები და საზოგადოებრივი სივრცეები – 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  |

|                                                       |                                                                                       |                 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა <b>02 06 02</b>                    |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების გამახორციელებელი             | ა(ა)იპ „რუსთავსერვის ცენტრი“                                                          |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების აღწერა და მიზანი             | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო დღეებში ღონისძიებების ტექნიკურ უზრუნველყოფას. |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | მოსახლეობისთვის შექმნილი სადღესასწაულო გარემო                                         | მიღწეული შედეგი |  |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება <b>02 07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |  |
| პროგრამის განმახორციელებელი            | შპს „რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“<br>ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი             | <p>1) ქვეპროგრამის მიზანია მოსახელობის შიდა და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს " რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოს" დაფინანსება. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ ტრანსპორტს, საიდანაც ხორციელდება საწარმოს ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ხელფასებს და საწვავს. ქალაქში მუშაობს შიდა 9 მარშრუტი, რუსთავის-თბილისის 2 მარშრუტი. ამ ყველა მარშრუტს ემსახურება 85 ავტობუსი. 2025 წელს იგეგმება რუსთავი-თბილისის მიმართულებით სამი მარშრუტი რომელსაც მოემსახურება 45 ავტობუსი. ამჟამად დასაქმებულია 382 თანამშრომელი.</p> <p>2 ქვეპროგრამის მიზანია, მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განახლება, ეფექტიანი სატრანსპორტო სისტემის ჩამოყალიბება, კომფორტული და ხელმისაწვდომი გადაადგილება.</p> |                 |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი               | <p>1) ქალაქის მაცხოვრებელთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება და შიდა საქალაქო ტრანსპორტის მოდერნიზაცია.</p> <p>2) მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული, ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ავტობუსები.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | მიღწეული შედეგი |  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენა <b>02 08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |
| პროგრამის განმახორციელებელი            | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი             | <p>ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.</p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება. სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სადიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი ექსპერტიზაგავლილი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.</p> <p>1) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენა.</p> <p>2) და სხვა...</p> |                 |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი               | მომზადებული შესასრულებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | მიღწეული შედეგი |  |

|                                                      |                                                                                                                                                                           |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ქვეპროგრამის/დონისიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა <b>02 09</b>                                                                    |  |  |
| ქვეპროგრამის/დონისიების განმახორციელებელი            | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური                                                                               |  |  |
|                                                      | ქვეპროგრამის მიზანია სრულყოფილი პროექტების განხორციელების პროცესი და მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმდინარეობისას შესაძლო უზუსტობები. შესრულებული |  |  |





|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი | სამუშაოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევას (ინსპექტირების ანგარიშის (ექსპერტიზა) დამზადების მომსახურება). |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                | ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით უზრუნველყოფილი შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის კონტროლი                                                                                                                                                                                                             | მიღწეული შედეგი |  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 02 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |  |
| პროგრამის განახორციელებელი             | ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსი“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი             | პროგრამის მიზანია თანამედროვე და კონკურენტუნარიანი ადმინისტრაციული გუნდის ფორმირება, რომელიც უზრუნველყოფს ცენტრის მდგრად განვითარებას. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შენობების სახურავების რეაბილიტაციის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების და საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ოპერირების პროგრამების მართვა და ადმინისტრირება. აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 66 (სამოცდაექვსი) თანამშრომელი, მათ შორის 23 ქალი |                 |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი               | შემდგარი თანამედროვე და კონკურენტუნარიანი ადმინისტრაციული გუნდი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | მიღწეული შედეგი |  |

|                                        |                                                                                                                                                                                |                 |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 02 11                                                                                                                                             |                 |  |
| პროგრამის განმახორციელებელი            | შპს "გემა"                                                                                                                                                                     |                 |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი             | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, ცალკეული საფლავების მოვლა და მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება |                 |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი               | მოწესრიგებული სასაფლაო                                                                                                                                                         | მიღწეული შედეგი |  |

## 5. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, მუნიციპალური არქივის დაფინანსებას, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს და მუნიციპალური სერვისების განვითარების ხელშეწყობას.

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა                     | 2025 წლის გეგმა |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 01 00           | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები              | 20 132,9        |
| 01 01           | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 13 591,0        |



|          |                                                                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01 01 01 | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო                                                          | 2 892,0   |
| 01 01 02 | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია                                                              | 10 599,00 |
| 01 01 04 | საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა                                                | 100,0     |
| 01 02    | საერთო დანიშნულების ხარჯები                                                                       | 6 541,9   |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი                                                                                   | 1 065,9   |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | 5,0       |
| 01 02 03 | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა              | 4 937,4   |
| 01 02 04 | მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა                                                                   | 148,4     |
| 01 02 05 | ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა                                         | 80,0      |
| 01 02 06 | მუნიციპალური სერვისების განვითარება და განათლების ხელშეწყობა                                      | 305,1     |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა <b>01 02 04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი            | ა(ა)იპ "ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივი"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი             | <p>ქვეპროგრამის მიზანია შეიქმნას ხელმისაწვდომი ქალაქის საარქივო ფონდი.</p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება მერიისა და საკრებულოს სტრუქტურული ერთეულებიდან მიღებული მასალების აღრიცხვა და შენახვა, მუნიციპალური არქივის ფონდის შევსება დოკუმენტებით, მისი აღწერა, დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია, მუნიციპალური საარქივო ფონდის დოკუმენტების სახეობებისა და ნაირსახეობის შემადგენლობის განსაზღვრა, არქივში დოკუმენტების შემოსვლისა და გასვლის აღრიცხვა, კანონმდებლობის შესაბამისად დოკუმენტაციის დაცვა-შენახვის უზრუნველყოფა, დოკუმენტების მიღება, აღრიცხვა და საქმეთა ფორმირება ნომენკლატურის შესაბამისად, მასალების ფიზიკურ მდგომარეობაზე კონტროლი და სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვის უზრუნველყოფა, შენობა – ნაგებობებისა და სახანძრო უსაფრთხოების დაცვა. არსებული ქვეპროგრამის განხორციელებას ემსახურება 7 თანამშრომელი.</p> |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | შექმნილი ქალაქის საარქივო ფონდი ნომენკლატურის შესაბამისად                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | მიღწეული შედეგი |  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა <b>01 02 05</b>                                                                                                                                      |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი            | ა(ა)იპ "ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო"                                                                                                                                                         |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი             | <p>ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს მიზანია მხარი დაუჭიროს ეკონომიკურ განვითარება ინვესტიციების წახალისების, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების და დამწყები მეწარმეების მხარდაჭერის გზით.</p> |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | ქვემო ქართლის რეგიონში საინვესტიციო და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება                                                                                                                                   | მიღწეული შედეგი |  |





|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | მუნიციპალური სერვისების განვითარება და განათლების ხელშეწყობა <b>01 02 06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი            | ა(ა)იპ „რუსთავის მუნიციპალური რეფორმებისა და სერვისების განვითარების ცენტრი“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი             | <p>ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლება, მოსახლეობისათვის მრავალფეროვანი მომსახურებისა და ინოვაციური სერვისების შეთავაზება, მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების თანამშრომლების პროფესიული განვითარების უზრუნველყოფა.</p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ რუსთავის მოსახლეობის მუნიციპალური სერვისების კვლევა, მონიტორინგი, მათი განვითარების, ხარისხის უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების პოტენციალის გამოვლენა და შესაბამისი წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება;</p> <p>მუნიციპალური რეფორმებისა და არსებული სერვისების ინოვაციური ტრანსფორმაციის მიზნით პროექტების შემუშავება;</p> <p>რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების თანამშრომლების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით შესაბამისი სასწავლო კურსების, ტრენინგების და ღონისძიებების ორგანიზება/განხორციელება. პროგრამას ემსახურება 15 თანამშრომელი მათ შორის 2 კაცი.</p> |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | თანამშრომლების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებული სასწავლო კურსები და ტრენინგები, ასევე მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული წინადადებები, რეკომენდაციები და პროექტები.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | მიღწეული შედეგი |  |

## 6. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვა, ახალგაზრდობისა და სპორტის განვითარების ხელშეწყობა თვითმმართველობის ერთ-ერთი უმინიმუმნელოვანესი პრიორიტეტია. კულტურის სფეროში გასატარებელი ღონისძიებების შედეგად რუსთავი უნდა წარმოჩინდეს კულტურული სამყაროს ღირსეული წევრად. მუნიციპალიტეტი თავის მხრივ ხელს უწყობს კულტურისა და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლთა განვითარებას. დემოკრატიული განვითარებისა და ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით ახალგაზრდობა თანამედროვე ქვეყნებში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ფასეულობას წარმოადგენს. ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარებისა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროპაგანდისათვის თვითმმართველობა განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლინება, როგორც ქვეყნის, ისე საერთაშორისო მასშტაბით.

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა                               | 2025 წლის გეგმა |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>05 00</b>    | <b>კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი</b>                            | <b>26 862,1</b> |
| 05 01           | სპორტის სფეროს განვითარება                                        | 8 590,0         |
| 05 01 01        | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა                               | 2 330,0         |
| 05 01 03        | სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 2 000,0         |
| 05 01 04        | სპორტის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა                           | 4 260,0         |
| 05 02           | კულტურის სფეროს განვითარება                                       | 17 530,0        |



|             |                                                                        |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 05 02 01    | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა                             | 8 251,4 |
| 05 02 01 01 | კულტურული პროექტების მართვის ცენტრის ხელშეწყობა                        | 4 841,1 |
| 05 02 01 02 | თეატრის ხელშეწყობა                                                     | 1 922,7 |
| 05 02 01 03 | მუზეუმის ხელშეწყობა                                                    | 540,0   |
| 05 02 01 04 | ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა                                               | 947,5   |
| 05 02 03    | კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა                 | 9 268,7 |
| 05 02 04    | რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა                                       | 10,0    |
| 05 03       | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა                                               | 742,1   |
| 05 03 02    | ახალგაზრდობის განათლებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა | 742,1   |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა <b>05 01 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების განმახორციელებელი            | <p>ა(ა)იპ „რაგბის კლუბი რუსთავის ხარები“</p> <p>შპს „საკალათბურთო კლუბი – რუსთავი 1991“</p> <p>შპს "საფეხბურთო კლუბი რუსთავი"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების აღწერა და მიზანი             | <p>1. პროგრამის მიზანია რაგბის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალური მასშტაბით და საქართველოს დიდი 10-ის ჩემპიონატში მონაწილეობა, ფლეიოფში გასვლა და საპრიზო ადგილის დაკავება</p> <p>პროგრამის ფარგლებში რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარები“ მონაწილეობს საქართველოს უმაღლესი ლიგის დიდი 10 -ს ჩემპიონატში, ჭაბუკთა „ა“ და „ბ“ ლიგის ჩემპიონატში, ასევე მონაწილეობას იღებენ საფესტივალო ასაკის გუნდებს შორის შეჯიბრებებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხდება მაღალკვალიფიციური სპორტსმენების და მწვრთნელთა მომზადება.</p> <p>2. ქვეპროგრამის მიზანია კალათბურთის პოპულარიზაცია და განვითარება რეგიონში, სხვადასხვა ტურნირებში სრულყოფილი მონაწილეობის მიღება და საპრიზო ადგილის დაკავება.</p> <p>ხდება კალათბურთის ეროვნულ ჩემპიონატში ("ა" ლიგა), საქართველოს თასის გათამაშებაში, ასევე ქორქია-საკანდელიძის და დუდუ დადიანის თასის გათამაშებაში მონაწილეობის მიღება</p> <p>3. ქვეპროგრამის მიზანია ქალთა და ასაკობრივი ფეხბურთის განვითარება რუსთავში;</p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რუსთავში საფეხბურთო ფესტივალების ორგანიზება, ქალთა და ასაკობრივი ფეხბურთში წვრთნისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდის დანერგვა და მყარი ბაზისის შექმნა აღსაზრდელების შემდგომში სპორტსმენებად ჩამოსაყალიბებლად. სპორტსმენების და მწვრთნელების მომზადების დონის და კვალიფიკაციის ამაღლება, რომელიც ხელს შეუწყობს ნიჭიერი ფეხბურთელების გამოვლენასა და მათ დახმარებას, ასევე პროფესიულად ფეხბურთელთა გუნდებისათვის ღირსეული ცვლის მომზადებას.</p> <p>საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ჩატარებულ ჩემპიონატებსა და სხვა სახის შეჯიბრებებში აქტიური მონაწილეობის მიღება, რისთვისაც საჭირო იქნება საფეხბურთო გუნდების ჩამოყალიბება;</p> |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | <p>1. ფლეიოფში მონაწილეობა და საპრიზო ადგილის დაკავება</p> <p>2. ჩატარებულ ტურნირებზე და საქართველოს ჩემპიონატში საპრიზო ადგილების დაკავება</p> <p>3. ქალთა და ასაკობრივი ფეხბურთის</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | მიღწეული შედეგი |  |

|  |                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | განვითარების მიზნით გასართობი თამაშებისა და "სახალისო ფეხბურთის" პედაგოგიური კონცეფციის საშუალებით, სპორტული თანამშრომლობის პროცესის განვითარება |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება<br>(პროგრამული კოდი) | სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 05 01 03                                                                                                                                                                                                             |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების<br>გამახორციელებელი             | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური                                                                                                                                                                                            |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების აღწერა და<br>მიზანი             | <p>პროექტის მიზანია ობიექტებისთვის ჩატარებული სამუშაოებით კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა, როგორც რაგბით დაინტერესებულები პროფესიონალური ასევე სამოყვარულო გუნდებისთვის და მომავალი თაობისათვის.</p> <p>1) ქალაქ რუსთავში, რაგბის სტადიონის მშენებლობა;</p> <p>2) და სხვა...</p> |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                               | მოწესრიგებული და ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.                                                                                                                  | მიღწეული შედეგი |  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | სპორტის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა 05 01 04                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების გამახორციელებელი             | ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სპორტის განვითარების ცენტრი"                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების აღწერა და მიზანი             | ქვეპროგრამის მიზანია სპორტული აქტივობების თანაბარი ხელმისაწვდომობის შექმნა გოგონებისა და ბიჭებისთვის და მათი საჭიროებების გათვალისწინებით სპორტის სხვადასხვა სექციების მომსახურების მიწოდება.<br>ქვეპროგრამის ფარგლებში რუსთავში ფუნქციონირებს როგორც ოლიმპიური ასევე არაოლიმპიური სახეობის სპორტული სექცია. |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | გაზრდილი სპორტულ სექციებში ჩართული, ღონისძიებების მონაწილე და პრიზიორი სპორტსმენ მოსწავლეების რაოდენობა                                                                                                                                                                                                      | მიღწეული შედეგი |  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | კულტურული პროექტების მართვის ცენტრის ხელშეწყობა <b>05 02 01 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების გამახორციელებელი             | ა(ა)იპ „კულტურული პროექტების მართვის ცენტრი“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ქვეპროგრამის/ლონისძიების აღწერა და მიზანი             | ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში იმართება როგორც გეგმიური ისე არაგეგმიური კულტურული ღონისძიებები, მასშტაბური ფესტივალები, ფუნქციონირებს ოთხი სამუსიკო სკოლა, სამხატვრო სკოლა და პარკის განვითარებისა და ღონისძიებების მართვის განყოფილება. ქვეპროგრამას ემსახურება 295 თანამშრომელი, სადაც 209 არის მდებარეობით, ხოლო 86 მამრობითი სქესის. ქვეპროგრამის მიზანია სამუსიკო სკოლებისა სამხატვრო სკოლის ფუნქციონირება, სხვადასხვა კულტურული აქტივობების, კულტურული მემკვიდრეობის, თანამედროვე ვოკალური ანსამბლებისა და ინსტრუმენტალური ჯგუფების, ინდივიდუალური შემსრულებლების, დამწყები ხელოვანების ხელშეწყობა, სახელოვნებო განათლების მისაღებად თანაბარი ხელმისაწვდომობის შექმნა მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით. რუსთავის პარკის განვითარებისთვის კულტურული და შემეცნებით-გასართობი აქტივობების განხორციელება. |



|                            |                                                                                  |                 |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი | გაზრდილია კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა, გამართულად ფუნქციონირებს ფილიალები. | მიღწეული შედეგი |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | თეატრის ხელშეწყობა <b>05 02 01 02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი             | ა(ა)იპ „რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის პროფესიული მუნიციპალური დრამატული თეატრი“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი             | ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის მიზნების მისაღწევად საჭიროა ქალაქ რუსთავის თეატრის მოწინავე პოზიციონირება, როგორც ერთ-ერთი საინტერესო, მაღალპროფესიული და ნოვატორული თეატრის, გრძელვადიანი სტაბილური სარეპერტუარო პოლიტიკის შენარჩუნება. დამატებითი მაყურებლის მოზიდვა და ახალ სეგმენტზე მუშაობა. ქვეპროგრამის განხორციელებაში ჩართულია 101 პირი, რომლებიც წარმოადგენენ როგორც ადმინისტრაციულ, ტექნიკურ და შემოქმედებით მხარეს. |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | ქალაქის მოსახლეობის ყველა ასაკისა და სეგმენტის დაინტერესების ზრდა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | მიღწეული შედეგი |  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | მუზეუმის ხელშეწყობა <b>05 02 01 03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი            | ა(ა)იპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი             | ქვეპროგრამის მიზანია მოახდინოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, კვლევა და პოპულარიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გამოფენებისა და ვიზიტორების მართვის პროგრამა. არაფორმალური განათლების გავრცელება სკოლებსა და მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საზოგადოების ფართო ფენებში, სამუზეუმო საქმისა და ქალაქის ისტორიის პოპულარიზაცია, სამეცნიერო პუბლიკაციების მომზადება და გამოცემა. რუსთავის ციხე-სიმაგრისა და ნაქალაქარის მოვლა და არქეოლოგიური კვლევა. არქეოლოგიის პროგრამა; რუსთავის ციხე-ქალაქისა და ციტადელის მოვლა, დასუფთავება, არქეოლოგიური გათხრების წარმოება, კვლევითი სამუშაოების წარმართვა, აღნიშნულ ქვეპროგრამას ემსახურება 35 შტატისანი და შტატგარეშე თანამშრომელი. (მ.შ დასაქმებულია 13 კაცი, 22 ქალი) |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | დაცული/მოვლილი კულტურული მემკვიდრეობა და მათი პოპულარიზაცია საზოგადოების ფართო ფენებში.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | მიღწეული შედეგი |  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა <b>05 02 01 04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი             | ა(ა)იპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი             | ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის განათლების და წიგნიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წიგნადი ფონდების შევსება/დაკომპლექტება, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციულ ღონისძიებებში, საკლუბო შეხვედრებში, შემეცნებით გასართობ პროგრამებში, გამოფენებში და ლიტ. კონკურსებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა. ამერიკული კუთხის და ინგლისური ენის პროპაგანდა, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრების ორგანიზება, ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოების ჩატარება, ბიბლიოთეკის კვირულის და კონფერენციების მოწყობა, საშობაო-საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება. მედიათეკა - მულტიმედიური განყოფილებით, საპრეზენტაციო, საგამოფენო და კულტურული აქტივობების დარბაზების მომსახურებით. მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენება. ლიტერატურული არტ კლუბის და 60+ კლუბის ბენეფიციარებისთვის სერვისების პაკეტების მიწოდება. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელებას ემსახურება 77 შტატისანი და შტატგარეშე თანამშრომელი. |  |  |

|                            |                                                               |                 |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი | ქალაქის მოსახლეობის შემცირებითი და წიგნიერების დონის ამაღლება | მიღწეული შედეგი |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--|

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა <b>05 02 03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |  |
| ქვეპროგრამის/დონისძიების გამახორციელებელი             | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |  |
| ქვეპროგრამის/დონისძიების აღწერა და მიზანი             | <p>ქვეპროგრამის მიზანია – შეიქმნას კომფორტული და მიმზიდველი გარემო მომავალი თაობისთვის არაფორმალური განათლების მისაღებად, ასევე პროექტის განხორციელებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგმება ქალაქის კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესების კუთხით.</p> <p>1) ქალაქ რუსთავში, წმინდა ნინოს ქუჩაზე მდებარე კულტურის სახლის რეაბილიტაციის სამუშაოები;</p> <p>2) და სხვა...</p> |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | სრულად რეაბილიტირდება კულტურული ობიექტის ინფრასტრუქტურა და შეიქმნება კომფორტული გარემო ხელოვნებით დაინტერესებულ პირთათვის.                                                                                                                                                                                                                                          | მიღწეული შედეგი |  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი) | ახალგაზრდობის განათლებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა <b>05 03 02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |  |
| ქვეპროგრამის/დონისძიების განმახორციელებელი            | ა(ა)იპ"ახალგაზრდობის განათლებისა და კარიერული განვითარების ცენტრი"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |
| ქვეპროგრამის/დონისძიების აღწერა და მიზანი             | <p>ქვეპროგრამის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა პროექტებისა და დონისძიებების განხორციელებაში და შეუფერხებლად ისარგებლონ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან არსებული წრეების მომსახურებით. აღნიშნულ მიზანს ემსახურება 25 ქალი და 6 კაცი.</p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან არსებული სექციები ამასთან ქვეპროგრამის ფარგლებში ცენტრი აფინანსებს ან თანადაფინანსებას უწევს ახალგაზრდულ დონისძიებებს და პროექტებს. ახალგაზრდობის ცენტრი ატარებს კონკურსებს და აწყობს ბანაკებს</p> |                 |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი                            | გაზრდილია ახალგაზრდების რაოდენობა, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ პროექტებსა და ღონისძიებებში                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | მიღწეული შედეგი |  |

მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

| პროგ. კოდი | დასახელება                     | 2023 წლის ფაქტი | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის გეგმა |                      |                    |
|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|
|            |                                |                 |                 | სულ             | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| სულ        | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის | 106 491,1       | 134 811,4       | 183 406,5       | 113 904,4            | 69 502,1           |



|       |                                                         |          |          |           |           |          |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
|       | ასიგნებები                                              |          |          |           |           |          |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                   | 3 511,0  | 3 781,0  | 3 793,0   | 3 779,0   | 14,0     |
|       | ხარჯები                                                 | 81 601,1 | 97 905,2 | 130 652,0 | 102 934,0 | 27 718,0 |
|       | შრომის ანაზღაურება                                      | 26 056,0 | 30 607,3 | 35 886,7  | 35 816,5  | 70,2     |
|       | საქონელი და მომსახურება                                 | 21 104,5 | 28 495,8 | 33 731,7  | 32 536,4  | 1 195,2  |
|       | პროცენტი                                                | 2 445,6  | 1 835,8  | 1 763,0   | 1 763,0   | 0,0      |
|       | სუბსიდიები                                              | 6 336,8  | 9 832,9  | 11 705,7  | 11 705,7  | 0,0      |
|       | გრანტები                                                | 3,7      | 3,7      | 6,0       | 6,0       | 0,0      |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                                  | 7 312,4  | 7 837,2  | 8 899,7   | 8 738,4   | 161,3    |
|       | სხვა ხარჯები                                            | 18 342,2 | 19 292,5 | 38 659,2  | 12 367,9  | 26 291,2 |
|       | არაფინანსური აქტივები                                   | 21 715,5 | 33 731,7 | 49 580,1  | 7 795,9   | 41 784,2 |
|       | ვალდებულებები                                           | 3 174,5  | 3 174,5  | 3 174,5   | 3 174,5   | 0,0      |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები              | 16 162,0 | 18 122,8 | 20 132,9  | 20 132,9  | 0,0      |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                   | 393      | 400      | 399,0     | 399,0     | 0,0      |
|       | ხარჯები                                                 | 12 662,4 | 14 649,6 | 16 310,0  | 16 310,0  | 0,0      |
|       | შრომის ანაზღაურება                                      | 7 194,2  | 8 192,5  | 9 470,9   | 9 470,9   | 0,0      |
|       | საქონელი და მომსახურება                                 | 2 718,3  | 4 305,0  | 4 831,7   | 4 831,7   | 0,0      |
|       | პროცენტი                                                | 2 445,6  | 1 835,8  | 1 763,0   | 1 763,0   | 0,0      |
|       | გრანტები                                                | 3,7      | 3,7      | 6,0       | 6,0       | 0,0      |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                                  | 173,8    | 200,8    | 91,0      | 91,0      | 0,0      |
|       | სხვა ხარჯები                                            | 126,7    | 111,8    | 147,5     | 147,5     | 0,0      |
|       | არაფინანსური აქტივები                                   | 325,2    | 298,7    | 648,4     | 648,4     | 0,0      |
|       | ვალდებულებები                                           | 3 174,5  | 3 174,5  | 3 174,5   | 3 174,5   | 0,0      |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 10 337,2 | 11 418,2 | 13 591,0  | 13 591,0  | 0,0      |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                   | 374      | 364      | 363,0     | 363,0     | 0,0      |
|       | ხარჯები                                                 | 10 012,0 | 11 137,4 | 12 945,6  | 12 945,6  | 0,0      |





|          |                                           |         |         |          |          |     |
|----------|-------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----|
|          |                                           |         |         |          |          |     |
|          | შრომის ანაზღაურება                        | 7 023,9 | 7 927,4 | 9 067,9  | 9 067,9  | 0,0 |
|          | საქონელი და მომსახურება                   | 2 684,0 | 2 894,1 | 3 639,2  | 3 639,2  | 0,0 |
|          | გრანტები                                  | 3,7     | 3,7     | 6,0      | 6,0      | 0,0 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                    | 173,7   | 200,4   | 90,0     | 90,0     | 0,0 |
|          | სხვა ხარჯები                              | 126,7   | 111,8   | 142,5    | 142,5    | 0,0 |
|          | არაფინანსური აქტივები                     | 325,2   | 280,8   | 645,4    | 645,4    | 0,0 |
| 01 01 01 | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  | 1 966,4 | 2 139,5 | 2 892,0  | 2 892,0  | 0,0 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                     | 67      | 68      | 68,0     | 68,0     |     |
|          | ხარჯები                                   | 1 955,9 | 2 137,4 | 2 833,5  | 2 833,5  | 0,0 |
|          | შრომის ანაზღაურება                        | 1 451,3 | 1 618,4 | 2 036,4  | 2 036,4  | 0,0 |
|          | საქონელი და მომსახურება                   | 394,9   | 392,4   | 662,6    | 662,6    | 0,0 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                    | 24,7    | 42,6    | 20,0     | 20,0     | 0,0 |
|          | სხვა ხარჯები                              | 85,0    | 84,0    | 114,5    | 114,5    | 0,0 |
|          | არაფინანსური აქტივები                     | 10,5    | 2,1     | 58,5     | 58,5     | 0,0 |
| 01 01 02 | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია      | 7 896,0 | 9 183,7 | 10 599,0 | 10 599,0 | 0,0 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                     | 292     | 296     | 295,0    | 295,0    |     |
|          | ხარჯები                                   | 7 581,3 | 8 905,0 | 10 012,1 | 10 012,1 | 0,0 |
|          | შრომის ანაზღაურება                        | 5 237,3 | 6 309,0 | 7 031,5  | 7 031,5  | 0,0 |
|          | საქონელი და მომსახურება                   | 2 173,1 | 2 406,7 | 2 876,6  | 2 876,6  | 0,0 |
|          | გრანტები                                  | 3,7     | 3,7     | 6,0      | 6,0      | 0,0 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                    | 125,5   | 157,9   | 70,0     | 70,0     | 0,0 |
|          | სხვა ხარჯები                              | 41,8    | 27,8    | 28,0     | 28,0     | 0,0 |
|          | არაფინანსური აქტივები                     | 314,7   | 278,7   | 586,9    | 586,9    | 0,0 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 393,2   | 0,0     | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                     | 15      | 0       | 0,0      |          |     |





|          |                                                                                                   |         |         |         |         |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|
|          |                                                                                                   |         |         |         |         |     |
|          | ხარჯები                                                                                           | 393,2   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0 |
|          | შრომის ანაზღაურება                                                                                | 335,3   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0 |
|          | საქონელი და მომსახურება                                                                           | 34,4    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                            | 23,4    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0 |
| 01 01 04 | საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა                                                | 81,6    | 95,0    | 100,0   | 100,0   | 0,0 |
|          | ხარჯები                                                                                           | 81,6    | 95,0    | 100,0   | 100,0   | 0,0 |
|          | საქონელი და მომსახურება                                                                           | 81,6    | 95,0    | 100,0   | 100,0   | 0,0 |
| 01 02    | საერთო დანიშნულების ხარჯები                                                                       | 5 824,8 | 6 704,6 | 6 541,9 | 6 541,9 | 0,0 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                                             | 19,0    | 36      | 36,0    | 36,0    | 0,0 |
|          | ხარჯები                                                                                           | 2 650,3 | 3 512,2 | 3 364,4 | 3 364,4 | 0,0 |
|          | შრომის ანაზღაურება                                                                                | 170,3   | 265,1   | 403,0   | 403,0   | 0,0 |
|          | საქონელი და მომსახურება                                                                           | 34,3    | 1 411,0 | 1 192,5 | 1 192,5 | 0,0 |
|          | პროცენტი                                                                                          | 2 445,6 | 1 835,8 | 1 763,0 | 1 763,0 | 0,0 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                            | 0,2     | 0,4     | 1,0     | 1,0     | 0,0 |
|          | სხვა ხარჯები                                                                                      | 0,0     | 0,0     | 5,0     | 5,0     | 0,0 |
|          | არაფინანსური აქტივები                                                                             | 0,0     | 17,9    | 3,0     | 3,0     | 0,0 |
|          | ვალდებულებები                                                                                     | 3 174,5 | 3 174,5 | 3 174,5 | 3 174,5 | 0,0 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი                                                                                   | 0,0     | 1 252,1 | 1 065,9 | 1 065,9 | 0,0 |
|          | ხარჯები                                                                                           | 0,0     | 1 252,1 | 1 065,9 | 1 065,9 | 0,0 |
|          | საქონელი და მომსახურება                                                                           | 0,0     | 1 252,1 | 1 065,9 | 1 065,9 | 0,0 |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | 0,0     | 0,0     | 5,0     | 5,0     | 0,0 |
|          | ხარჯები                                                                                           | 0,0     | 0,0     | 5,0     | 5,0     | 0,0 |
|          | სხვა ხარჯები                                                                                      | 0,0     | 0,0     | 5,0     | 5,0     | 0,0 |
|          | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის                                                                    |         |         |         |         |     |



|          |                                                              |          |          |          |          |          |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01 02 03 | ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა        | 5 620,0  | 5 010,3  | 4 937,4  | 4 937,4  | 0,0      |
|          | ხარჯები                                                      | 2 445,6  | 1 835,8  | 1 763,0  | 1 763,0  | 0,0      |
|          | პროცენტი                                                     | 2 445,6  | 1 835,8  | 1 763,0  | 1 763,0  | 0,0      |
|          | ვალდებულებები                                                | 3 174,5  | 3 174,5  | 3 174,5  | 3 174,5  | 0,0      |
| 01 02 04 | მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა                              | 124,7    | 133,8    | 148,4    | 148,4    | 0,0      |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                        | 8        | 7        | 7,0      | 7,0      |          |
|          | ხარჯები                                                      | 124,7    | 133,8    | 148,4    | 148,4    | 0,0      |
|          | შრომის ანაზღაურება                                           | 90,3     | 91,9     | 86,4     | 86,4     | 0,0      |
|          | საქონელი და მომსახურება                                      | 34,3     | 41,5     | 61,0     | 61,0     | 0,0      |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                       | 0,2      | 0,4      | 1,0      | 1,0      | 0,0      |
| 01 02 05 | ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა    | 80,0     | 78,2     | 80,0     | 80,0     | 0,0      |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                        | 11       | 14       | 14,0     | 14,0     |          |
|          | ხარჯები                                                      | 80,0     | 78,2     | 80,0     | 80,0     | 0,0      |
|          | შრომის ანაზღაურება                                           | 80,0     | 78,2     | 80,0     | 80,0     | 0,0      |
| 01 02 06 | მუნიციპალური სერვისების განვითარება და განათლების ხელშეწყობა | 0,0      | 230,3    | 305,1    | 305,1    | 0,0      |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                        | 0        | 15       | 15,0     | 15,0     |          |
|          | ხარჯები                                                      | 0,0      | 212,4    | 302,1    | 302,1    | 0,0      |
|          | შრომის ანაზღაურება                                           | 0,0      | 95,0     | 236,6    | 236,6    | 0,0      |
|          | საქონელი და მომსახურება                                      | 0,0      | 117,4    | 65,5     | 65,5     | 0,0      |
|          | არაფინანსური აქტივები                                        | 0,0      | 17,9     | 3,0      | 3,0      | 0,0      |
| 02 00    | ინფრასტრუქტურის განვითარება                                  | 40 335,8 | 57 296,8 | 86 862,2 | 29 591,5 | 57 270,8 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                        | 468      | 618      | 618,0    | 618,0    | 0,0      |
|          | ხარჯები                                                      | 23 723,0 | 28 508,8 | 50 363,5 | 24 072,3 | 26 291,2 |
|          | შრომის ანაზღაურება                                           | 1 981,7  | 2 431,5  | 2 794,6  | 2 794,6  | 0,0      |



|          |                                            |          |          |          |         |          |
|----------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|
|          | საქონელი და მომსახურება                    | 3 345,0  | 3 584,7  | 4 694,8  | 4 694,8 | 0,0      |
|          | სუბსიდიები                                 | 3 570,0  | 7 034,3  | 9 086,7  | 9 086,7 | 0,0      |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                     | 16,7     | 26,7     | 47,7     | 47,7    | 0,0      |
|          | სხვა ხარჯები                               | 14 809,6 | 15 431,5 | 33 739,8 | 7 448,5 | 26 291,2 |
|          | არაფინანსური აქტივები                      | 16 612,8 | 28 788,0 | 36 498,7 | 5 519,1 | 30 979,6 |
| 02 01    | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება         | 7 760,8  | 15 011,2 | 14 999,2 | 1 976,4 | 13 022,8 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                      | 24       | 24       | 24,0     | 24,0    | 0,0      |
|          | ხარჯები                                    | 721,5    | 924,5    | 1 347,4  | 1 347,4 | 0,0      |
|          | შრომის ანაზღაურება                         | 146,2    | 141,7    | 169,4    | 169,4   | 0,0      |
|          | საქონელი და მომსახურება                    | 574,6    | 781,2    | 1 173,8  | 1 173,8 | 0,0      |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                     | 0,7      | 1,5      | 4,2      | 4,2     | 0,0      |
|          | არაფინანსური აქტივები                      | 7 039,3  | 14 086,7 | 13 651,8 | 629,0   | 13 022,8 |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 6 298,8  | 11 073,0 | 9 964,6  | 241,9   | 9 722,8  |
|          | არაფინანსური აქტივები                      | 6 298,8  | 11 073,0 | 9 964,6  | 241,9   | 9 722,8  |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება  | 439,7    | 2 471,4  | 3 330,0  | 30,0    | 3 300,0  |
|          | არაფინანსური აქტივები                      | 439,7    | 2 471,4  | 3 330,0  | 30,0    | 3 300,0  |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება              | 1 022,2  | 1 466,8  | 1 704,6  | 1 704,6 | 0,0      |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                      | 24       | 24       | 24,0     | 24,0    | 0,0      |
|          | ხარჯები                                    | 721,5    | 924,5    | 1 347,4  | 1 347,4 | 0,0      |
|          | შრომის ანაზღაურება                         | 146,2    | 141,7    | 169,4    | 169,4   | 0,0      |
|          | საქონელი და მომსახურება                    | 574,6    | 781,2    | 1 173,8  | 1 173,8 | 0,0      |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                     | 0,7      | 1,5      | 4,2      | 4,2     | 0,0      |
|          | არაფინანსური აქტივები                      | 300,7    | 542,3    | 357,1    | 357,1   | 0,0      |
| 02 02    | წყლის სისტემების განვითარება               | 357,5    | 400,2    | 2 152,1  | 612,1   | 1 540,0  |



|          |                                                      |         |         |         |         |         |
|----------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |                                                      |         |         |         |         |         |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                | 19,0    | 21      | 21,0    | 21,0    | 0,0     |
|          | ხარჯები                                              | 350,7   | 393,1   | 2 152,1 | 612,1   | 1 540,0 |
|          | შრომის ანაზღაურება                                   | 128,5   | 142,0   | 165,3   | 165,3   | 0,0     |
|          | საქონელი და მომსახურება                              | 203,1   | 247,3   | 441,3   | 441,3   | 0,0     |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                               | 2,6     | 3,8     | 5,5     | 5,5     | 0,0     |
|          | სხვა ხარჯები                                         | 16,5    | 0,0     | 1 540,0 | 0,0     | 1 540,0 |
|          | არაფინანსური აქტივები                                | 6,8     | 7,1     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 02 02 01 | სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 357,5   | 400,2   | 2 152,1 | 612,1   | 1 540,0 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                | 19      | 21      | 21,0    | 21,0    | 0,0     |
|          | ხარჯები                                              | 350,7   | 393,1   | 2 152,1 | 612,1   | 1 540,0 |
|          | შრომის ანაზღაურება                                   | 128,5   | 142,0   | 165,3   | 165,3   | 0,0     |
|          | საქონელი და მომსახურება                              | 203,1   | 247,3   | 441,3   | 441,3   | 0,0     |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                               | 2,6     | 3,8     | 5,5     | 5,5     | 0,0     |
|          | სხვა ხარჯები                                         | 16,5    | 0,0     | 1 540,0 | 0,0     | 1 540,0 |
|          | არაფინანსური აქტივები                                | 6,8     | 7,1     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 02 03    | გარე განათება                                        | 1 958,1 | 1 935,0 | 2 146,7 | 2 146,7 | 0,0     |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                | 15      | 15      | 15,0    | 15,0    | 0,0     |
|          | ხარჯები                                              | 1 956,5 | 1 929,7 | 2 146,7 | 2 146,7 | 0,0     |
|          | შრომის ანაზღაურება                                   | 218,8   | 216,9   | 278,2   | 278,2   | 0,0     |
|          | საქონელი და მომსახურება                              | 1 734,6 | 1 709,0 | 1 857,5 | 1 857,5 | 0,0     |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                               | 3,0     | 3,7     | 11,0    | 11,0    | 0,0     |
|          | არაფინანსური აქტივები                                | 1,7     | 5,4     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა                | 1 958,1 | 1 935,0 | 2 146,7 | 2 146,7 | 0,0     |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                | 15      | 15      | 15,0    | 15,0    |         |



|             |                                                                                    |          |          |          |         |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|
|             | ხარჯები                                                                            | 1 956,5  | 1 929,7  | 2 146,7  | 2 146,7 | 0,0      |
|             | შრომის ანაზღაურება                                                                 | 218,8    | 216,9    | 278,2    | 278,2   | 0,0      |
|             | საქონელი და მომსახურება                                                            | 1 734,6  | 1 709,0  | 1 857,5  | 1 857,5 | 0,0      |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                                             | 3,0      | 3,7      | 11,0     | 11,0    | 0,0      |
|             | არაფინანსური აქტივები                                                              | 1,7      | 5,4      | 0,0      | 0,0     | 0,0      |
| 02 04       | მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და<br>შენობების რეაბილიტაცია                       | 12 843,5 | 11 609,7 | 27 275,1 | 2 595,1 | 24 680,0 |
|             | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                              | 10       | 5        | 5,0      | 5,0     | 0,0      |
|             | ხარჯები                                                                            | 12 209,8 | 9 934,6  | 26 527,0 | 1 847,0 | 24 680,0 |
|             | შრომის ანაზღაურება                                                                 | 68,6     | 95,1     | 110,8    | 110,8   | 0,0      |
|             | საქონელი და მომსახურება                                                            | 98,1     | 49,6     | 0,0      | 0,0     | 0,0      |
|             | სხვა ხარჯები                                                                       | 12 043,2 | 9 789,8  | 26 416,2 | 1 736,2 | 24 680,0 |
|             | არაფინანსური აქტივები                                                              | 633,7    | 1 675,1  | 748,1    | 748,1   | 0,0      |
| 02 04<br>01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი<br>შენობების რეაბილიტაცია                          | 2 356,1  | 3 932,9  | 18 490,6 | 810,6   | 17 680,0 |
|             | ხარჯები                                                                            | 1 722,4  | 2 257,8  | 17 742,5 | 62,5    | 17 680,0 |
|             | სხვა ხარჯები                                                                       | 1 722,4  | 2 257,8  | 17 742,5 | 62,5    | 17 680,0 |
|             | არაფინანსური აქტივები                                                              | 633,7    | 1 675,1  | 748,1    | 748,1   | 0,0      |
| 02 04<br>02 | საცხოვრებელი შენობების სახურავების<br>რეაბილიტაცია                                 | 786,5    | 1 381,2  | 2 000,0  | 0,0     | 2 000,0  |
|             | ხარჯები                                                                            | 786,5    | 1 381,2  | 2 000,0  | 0,0     | 2 000,0  |
|             | საქონელი და მომსახურება                                                            | 9,6      | 13,3     | 0,0      | 0,0     | 0,0      |
|             | სხვა ხარჯები                                                                       | 776,9    | 1 367,9  | 2 000,0  | 0,0     | 2 000,0  |
| 02 04<br>03 | შენობების ფასადების რეაბილიტაცია                                                   | 3 513,5  | 1 670,4  | 0,0      | 0,0     | 0,0      |
|             | ხარჯები                                                                            | 3 513,5  | 1 670,4  | 0,0      | 0,0     | 0,0      |
|             | სხვა ხარჯები                                                                       | 3 513,5  | 1 670,4  | 0,0      | 0,0     | 0,0      |
| 02 04<br>04 | მრავალსართულიან საცხოვრებელ<br>შენობებში ლიფტების მოვლა-<br>პატრონობა/რეაბილიტაცია | 6 187,4  | 4 625,3  | 6 784,5  | 1 784,5 | 5 000,0  |



|          |                                                                   |         |         |         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                             | 10      | 5       | 5,0     | 5,0     | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                           | 6 187,4 | 4 625,3 | 6 784,5 | 1 784,5 | 5 000,0 |
|          | შრომის ანაზღაურება                                                | 68,6    | 95,1    | 110,8   | 110,8   | 0,0     |
|          | საქონელი და მომსახურება                                           | 88,5    | 36,3    | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | სხვა ხარჯები                                                      | 6 030,4 | 4 493,8 | 6 673,7 | 1 673,7 | 5 000,0 |
| 02 05    | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება                        | 2 503,9 | 5 401,5 | 5 033,9 | 5 033,9 | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                           | 2 503,9 | 5 401,5 | 5 033,9 | 5 033,9 | 0,0     |
|          | საქონელი და მომსახურება                                           | 37,7    | 42,5    | 55,6    | 55,6    | 0,0     |
|          | სხვა ხარჯები                                                      | 2 466,1 | 5 358,9 | 4 978,3 | 4 978,3 | 0,0     |
| 02 06    | კეთილმოწყობის ღონისძიებები                                        | 6 371,8 | 5 322,3 | 6 038,8 | 1 977,7 | 4 061,2 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                             | 92      | 97      | 97,0    | 97,0    | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                           | 1 138,4 | 1 277,5 | 1 557,7 | 1 557,7 | 0,0     |
|          | შრომის ანაზღაურება                                                | 744,3   | 859,8   | 834,7   | 834,7   | 0,0     |
|          | საქონელი და მომსახურება                                           | 388,6   | 410,4   | 709,0   | 709,0   | 0,0     |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                            | 5,5     | 7,3     | 14,0    | 14,0    | 0,0     |
|          | არაფინანსური აქტივები                                             | 5 233,4 | 4 044,8 | 4 481,2 | 420,0   | 4 061,2 |
| 02 06 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 6 171,8 | 5 092,8 | 5 838,8 | 1 777,7 | 4 061,2 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                             | 92      | 97      | 97,0    | 97,0    | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                           | 938,4   | 1 152,6 | 1 357,7 | 1 357,7 | 0,0     |
|          | შრომის ანაზღაურება                                                | 744,3   | 859,8   | 834,7   | 834,7   | 0,0     |
|          | საქონელი და მომსახურება                                           | 188,6   | 285,5   | 509,0   | 509,0   | 0,0     |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                            | 5,5     | 7,3     | 14,0    | 14,0    | 0,0     |
|          | არაფინანსური აქტივები                                             | 5 233,4 | 3 940,1 | 4 481,2 | 420,0   | 4 061,2 |
| 02 06 02 | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა                | 200,0   | 229,5   | 200,0   | 200,0   | 0,0     |



|       |                                                                                           |         |          |          |          |          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
|       | ხარჯები                                                                                   | 200,0   | 124,9    | 200,0    | 200,0    | 0,0      |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 200,0   | 124,9    | 200,0    | 200,0    | 0,0      |
|       | არაფინანსური აქტივები                                                                     | 0,0     | 104,7    | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 02 07 | მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება                                                  | 6 218,9 | 14 950,0 | 24 932,0 | 11 036,4 | 13 895,6 |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                                     | 252     | 382      | 382,0    | 382,0    | 0,0      |
|       | ხარჯები                                                                                   | 3 470,9 | 6 933,8  | 8 975,4  | 8 975,4  | 0,0      |
|       | სუბსიდიები                                                                                | 3 470,9 | 6 933,8  | 8 975,4  | 8 975,4  | 0,0      |
|       | არაფინანსური აქტივები                                                                     | 2 748,0 | 8 016,3  | 15 956,6 | 2 061,0  | 13 895,6 |
| 02 08 | საპროექტო-სახარჯთადრიცხოვო დოკუმენტაციის შექმენა                                          | 346,3   | 333,4    | 1 704,0  | 1 704,0  | 0,0      |
|       | ხარჯები                                                                                   | 15,4    | 135,4    | 634,0    | 634,0    | 0,0      |
|       | სხვა ხარჯები                                                                              | 15,4    | 135,4    | 634,0    | 634,0    | 0,0      |
|       | არაფინანსური აქტივები                                                                     | 330,9   | 198,1    | 1 070,0  | 1 070,0  | 0,0      |
| 02 09 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა | 880,9   | 671,0    | 695,2    | 624,0    | 71,2     |
|       | ხარჯები                                                                                   | 332,9   | 165,7    | 201,2    | 130,0    | 71,2     |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 64,5    | 18,3     | 30,0     | 30,0     | 0,0      |
|       | სხვა ხარჯები                                                                              | 268,3   | 147,4    | 171,2    | 100,0    | 71,2     |
|       | არაფინანსური აქტივები                                                                     | 548,0   | 505,3    | 494,0    | 494,0    | 0,0      |
| 02 10 | რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა                                                | 995,0   | 1 561,9  | 1 773,8  | 1 773,8  | 0,0      |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                                     | 48      | 66       | 66,0     | 66,0     |          |
|       | ხარჯები                                                                                   | 923,9   | 1 312,7  | 1 676,8  | 1 676,8  | 0,0      |
|       | შრომის ანაზღაურება                                                                        | 675,4   | 976,1    | 1 236,2  | 1 236,2  | 0,0      |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 243,6   | 326,3    | 427,6    | 427,6    | 0,0      |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                    | 4,9     | 10,3     | 13,0     | 13,0     | 0,0      |
|       | არაფინანსური აქტივები                                                                     | 71,1    | 249,2    | 97,0     | 97,0     | 0,0      |





|       |                                                |          |          |          |          |     |
|-------|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 02 11 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა                   | 99,2     | 100,58   | 111,3    | 111,3    | 0,0 |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                          | 8        | 8        | 8,0      | 8,0      |     |
|       | ხარჯები                                        | 99,2     | 100,6    | 111,3    | 111,3    | 0,0 |
|       | სუბსიდიები                                     | 99,2     | 100,6    | 111,3    | 111,3    | 0,0 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა                   | 10 548,7 | 12 653,9 | 14 567,9 | 14 567,9 | 0,0 |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                          | 729      | 789      | 790,0    | 790,0    | 0,0 |
|       | ხარჯები                                        | 9 632,7  | 11 671,3 | 13 998,7 | 13 998,7 | 0,0 |
|       | შრომის ანაზღაურება                             | 2 352,9  | 2 733,7  | 3 153,8  | 3 153,8  | 0,0 |
|       | საქონელი და მომსახურება                        | 7 170,8  | 8 814,2  | 10 694,2 | 10 694,2 | 0,0 |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                         | 109,1    | 121,4    | 111,1    | 111,1    | 0,0 |
|       | სხვა ხარჯები                                   | 0,0      | 1,9      | 39,6     | 39,6     | 0,0 |
|       | არაფინანსური აქტივები                          | 916,0    | 982,7    | 569,2    | 569,2    | 0,0 |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა               | 6 264,6  | 7 168,7  | 8 004,0  | 8 004,0  | 0,0 |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                          | 448      | 470      | 470,0    | 470,0    |     |
|       | ხარჯები                                        | 5 451,8  | 6 306,8  | 7 564,0  | 7 564,0  | 0,0 |
|       | შრომის ანაზღაურება                             | 411,2    | 463,1    | 538,5    | 538,5    | 0,0 |
|       | საქონელი და მომსახურება                        | 4 989,9  | 5 788,2  | 6 935,5  | 6 935,5  | 0,0 |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                         | 50,8     | 55,5     | 56,0     | 56,0     | 0,0 |
|       | სხვა ხარჯები                                   | 0,0      | 0,0      | 34,0     | 34,0     | 0,0 |
|       | არაფინანსური აქტივები                          | 812,8    | 861,9    | 440,0    | 440,0    | 0,0 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | 2 801,8  | 3 781,5  | 4 659,7  | 4 659,7  | 0,0 |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                          | 210      | 244      | 244,0    | 244,0    |     |
|       | ხარჯები                                        | 2 758,4  | 3 744,6  | 4 615,2  | 4 615,2  | 0,0 |
|       | შრომის ანაზღაურება                             | 1 161,4  | 1 377,0  | 1 595,6  | 1 595,6  | 0,0 |
|       | საქონელი და მომსახურება                        | 1 564,2  | 2 311,9  | 2 977,5  | 2 977,5  | 0,0 |



|       |                                              |          |          |          |          |       |
|-------|----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
|       | საქონელი და მომსახურება                      | 1 564,2  | 2 311,9  | 2 977,5  | 2 977,5  | 0,0   |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                       | 32,8     | 55,7     | 42,1     | 42,1     | 0,0   |
|       | არაფინანსური აქტივები                        | 43,4     | 36,9     | 44,5     | 44,5     | 0,0   |
| 03 03 | ცხოველთა მონიტორინგი                         | 641,4    | 731,1    | 826,8    | 826,8    | 0,0   |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                        | 38       | 41       | 42,0     | 42,0     | 0,0   |
|       | ხარჯები                                      | 596,8    | 662,3    | 757,6    | 757,6    | 0,0   |
|       | შრომის ანაზღაურება                           | 176,9    | 202,1    | 226,2    | 226,2    | 0,0   |
|       | საქონელი და მომსახურება                      | 416,0    | 458,0    | 522,3    | 522,3    | 0,0   |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                       | 4,0      | 0,3      | 5,0      | 5,0      | 0,0   |
|       | სხვა ხარჯები                                 | 0,0      | 1,9      | 4,1      | 4,1      | 0,0   |
|       | არაფინანსური აქტივები                        | 44,7     | 68,9     | 69,2     | 69,2     | 0,0   |
| 03 04 | რუსთავეს ცენტრის<br>ადმინისტრირების პროგრამა | 840,9    | 972,6    | 1 077,4  | 1 077,4  | 0,0   |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                        | 33       | 34       | 34,0     | 34,0     |       |
|       | ხარჯები                                      | 825,7    | 957,6    | 1 061,9  | 1 061,9  | 0,0   |
|       | შრომის ანაზღაურება                           | 603,4    | 691,5    | 793,5    | 793,5    | 0,0   |
|       | საქონელი და მომსახურება                      | 200,7    | 256,2    | 258,9    | 258,9    | 0,0   |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                       | 21,6     | 9,9      | 8,0      | 8,0      | 0,0   |
|       | სხვა ხარჯები                                 | 0,0      | 0,0      | 1,5      | 1,5      | 0,0   |
|       | არაფინანსური აქტივები                        | 15,1     | 15,0     | 15,5     | 15,5     | 0,0   |
| 04 00 | განათლება                                    | 18 005,0 | 18 760,8 | 21 968,9 | 21 041,7 | 927,2 |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                        | 1 120    | 1 125    | 1 125,0  | 1 125,0  | 0,0   |
|       | ხარჯები                                      | 15 455,9 | 18 433,2 | 21 875,9 | 20 948,7 | 927,2 |
|       | შრომის ანაზღაურება                           | 10 110,1 | 11 762,9 | 14 368,7 | 14 368,7 | 0,0   |
|       | საქონელი და მომსახურება                      | 4 334,3  | 5 609,5  | 6 525,5  | 5 598,3  | 927,2 |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                       | 162,7    | 139,5    | 135,0    | 135,0    | 0,0   |



|       |                                                                         |          |          |          |          |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
|       | სხვა ხარჯები                                                            | 848,8    | 921,3    | 846,7    | 846,7    | 0,0   |
|       | არაფინანსური აქტივები                                                   | 2 549,1  | 327,6    | 93,0     | 93,0     | 0,0   |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება                                | 13 939,1 | 16 512,4 | 19 183,8 | 19 183,8 | 0,0   |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                   | 1 045    | 1 050    | 1 050,0  | 1 050,0  |       |
|       | ხარჯები                                                                 | 13 880,4 | 16 271,3 | 19 090,8 | 19 090,8 | 0,0   |
|       | შრომის ანაზღაურება                                                      | 9 503,8  | 10 958,5 | 13 506,3 | 13 506,3 | 0,0   |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                 | 4 001,9  | 4 957,2  | 5 445,3  | 5 445,3  | 0,0   |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                                                  | 158,8    | 133,4    | 130,0    | 130,0    | 0,0   |
|       | სხვა ხარჯები                                                            | 215,9    | 222,1    | 9,2      | 9,2      | 0,0   |
|       | არაფინანსური აქტივები                                                   | 58,7     | 241,1    | 93,0     | 93,0     | 0,0   |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა                     | 1 887,6  | 86,5     | 0,0      | 0,0      | 0,0   |
|       | არაფინანსური აქტივები                                                   | 1 887,6  | 86,5     | 0,0      | 0,0      | 0,0   |
| 04 03 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა                        | 740,6    | 941,0    | 1 020,4  | 1 020,4  | 0,0   |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                   | 75       | 75       | 75,0     | 75,0     |       |
|       | ხარჯები                                                                 | 740,6    | 941,0    | 1 020,4  | 1 020,4  | 0,0   |
|       | შრომის ანაზღაურება                                                      | 606,4    | 804,3    | 862,4    | 862,4    | 0,0   |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                 | 130,4    | 130,7    | 153,0    | 153,0    | 0,0   |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                                                  | 3,9      | 6,1      | 5,0      | 5,0      | 0,0   |
|       | არაფინანსური აქტივები                                                   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0   |
| 04 04 | საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია | 804,7    | 521,7    | 927,2    | 0,0      | 927,2 |
|       | ხარჯები                                                                 | 201,9    | 521,7    | 927,2    | 0,0      | 927,2 |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                 | 201,9    | 521,7    | 927,2    | 0,0      | 927,2 |
|       | არაფინანსური აქტივები                                                   | 602,8    | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0   |
| 04 05 | სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება                                           | 558,4    | 571,7    | 650,0    | 650,0    | 0,0   |



|       |                                                                                                         |          |          |          |          |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|       | ხარჯები                                                                                                 | 558,4    | 571,7    | 650,0    | 650,0    | 0,0      |
|       | სხვა ხარჯები                                                                                            | 558,4    | 571,7    | 650,0    | 650,0    | 0,0      |
| 04 06 | ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების<br>ოქროს და ვერცხლის მედალზე<br>კურსდამთავრებულთა წახალისების<br>პროგრამა | 74,5     | 87,2     | 87,5     | 87,5     | 0,0      |
|       | ხარჯები                                                                                                 | 74,5     | 87,2     | 87,5     | 87,5     | 0,0      |
|       | სხვა ხარჯები                                                                                            | 74,5     | 87,2     | 87,5     | 87,5     | 0,0      |
| 04 07 | პროფესიული სწავლება დასაქმების<br>ხელშეწყობისათვის                                                      | 0,0      | 40,4     | 100,0    | 100,0    | 0,0      |
|       | ხარჯები                                                                                                 | 0,0      | 40,4     | 100,0    | 100,0    | 0,0      |
|       | სხვა ხარჯები                                                                                            | 0,0      | 40,4     | 100,0    | 100,0    | 0,0      |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი                                                                         | 10 997,1 | 17 205,5 | 26 862,1 | 16 057,5 | 10 804,6 |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                                                   | 716      | 764      | 784,0    | 784,0    | 0,0      |
|       | ხარჯები                                                                                                 | 9 691,4  | 13 875,6 | 15 101,2 | 15 101,2 | 0,0      |
|       | შრომის ანაზღაურება                                                                                      | 3 960,3  | 4 968,8  | 5 513,2  | 5 513,2  | 0,0      |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                                                 | 2 981,3  | 5 620,6  | 6 392,8  | 6 392,8  | 0,0      |
|       | სუბსიდიები                                                                                              | 2 468,1  | 2 798,6  | 2 619,0  | 2 619,0  | 0,0      |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                  | 8,3      | 0,8      | 10,0     | 10,0     | 0,0      |
|       | სხვა ხარჯები                                                                                            | 273,4    | 486,7    | 566,1    | 566,1    | 0,0      |
|       | არაფინანსური აქტივები                                                                                   | 1 305,7  | 3 330,0  | 11 761,0 | 956,4    | 10 804,6 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება                                                                              | 4 422,6  | 5 411,1  | 8 590,0  | 6 590,0  | 2 000,0  |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                                                   | 176      | 236      | 256,0    | 256,0    | 0,0      |
|       | ხარჯები                                                                                                 | 3 703,9  | 5 391,8  | 6 304,0  | 6 304,0  | 0,0      |
|       | შრომის ანაზღაურება                                                                                      | 233,8    | 352,2    | 562,0    | 562,0    | 0,0      |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                                                 | 874,8    | 2 044,0  | 2 847,4  | 2 847,4  | 0,0      |
|       | სუბსიდიები                                                                                              | 2 324,9  | 2 512,0  | 2 330,0  | 2 330,0  | 0,0      |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                  | 0,6      | 0,0      | 7,0      | 7,0      | 0,0      |



|          |                                                                   |         |         |         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          | სხვა ხარჯები                                                      | 269,8   | 483,7   | 557,6   | 557,6   | 0,0     |
|          | არაფინანსური აქტივები                                             | 718,6   | 19,3    | 2 286,0 | 286,0   | 2 000,0 |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა                               | 2 324,9 | 2 512,0 | 2 330,0 | 2 330,0 | 0,0     |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                             | 70      | 55      | 70,0    | 70,0    | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                           | 2 324,9 | 2 512,0 | 2 330,0 | 2 330,0 | 0,0     |
|          | სუბსიდიები                                                        | 2 324,9 | 2 512,0 | 2 330,0 | 2 330,0 | 0,0     |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება                                | 1 379,0 | 1 179,5 | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                             | 106     | 136     | 0,0     | 0,0     |         |
|          | ხარჯები                                                           | 1 379,0 | 1 166,1 | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | შრომის ანაზღაურება                                                | 233,8   | 148,7   | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | საქონელი და მომსახურება                                           | 874,8   | 798,4   | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                            | 0,6     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | სხვა ხარჯები                                                      | 269,8   | 219,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|          | არაფინანსური აქტივები                                             | 0,0     | 13,4    | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 05 01 03 | სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 718,6   | 0,0     | 2 000,0 | 0,0     | 2 000,0 |
|          | არაფინანსური აქტივები                                             | 718,6   | 0,0     | 2 000,0 | 0,0     | 2 000,0 |
| 05 01 04 | სპორტის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა                           | 0,0     | 1 719,7 | 4 260,0 | 4 260,0 | 0,0     |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                             | 0       | 181     | 186,0   | 186,0   |         |
|          | ხარჯები                                                           | 0,0     | 1 713,8 | 3 974,0 | 3 974,0 | 0,0     |
|          | შრომის ანაზღაურება                                                | 0,0     | 203,6   | 562,0   | 562,0   | 0,0     |
|          | საქონელი და მომსახურება                                           | 0,0     | 1 245,6 | 2 847,4 | 2 847,4 | 0,0     |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                            | 0,0     | 0,0     | 7,0     | 7,0     | 0,0     |
|          | სხვა ხარჯები                                                      | 0,0     | 264,6   | 557,6   | 557,6   | 0,0     |
|          | არაფინანსური აქტივები                                             | 0,0     | 5,9     | 286,0   | 286,0   | 0,0     |



|             |                                                 |         |          |          |         |         |
|-------------|-------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 05 02       | კულტურის სფეროს განვითარება                     | 5 410,0 | 10 414,5 | 17 530,0 | 8 725,4 | 8 804,6 |
|             | მომუშავეთა რიცხოვნობა                           | 423     | 497      | 497,0    | 497,0   | 0,0     |
|             | ხარჯები                                         | 4 847,4 | 7 286,6  | 8 112,1  | 8 112,1 | 0,0     |
|             | შრომის ანაზღაურება                              | 3 348,5 | 4 265,5  | 4 606,9  | 4 606,9 | 0,0     |
|             | საქონელი და მომსახურება                         | 1 354,7 | 2 730,7  | 3 204,6  | 3 204,6 | 0,0     |
|             | სუბსიდიები                                      | 143,2   | 286,6    | 289,0    | 289,0   | 0,0     |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                          | 0,0     | 0,8      | 3,0      | 3,0     | 0,0     |
|             | სხვა ხარჯები                                    | 0,9     | 3,0      | 8,5      | 8,5     | 0,0     |
|             | არაფინანსური აქტივები                           | 562,6   | 3 127,9  | 9 418,0  | 613,4   | 8 804,6 |
| 05 02 01    | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა      | 4 092,2 | 6 454,9  | 8 251,4  | 8 251,4 | 0,0     |
|             | მომუშავეთა რიცხოვნობა                           | 389     | 497      | 497,0    | 497,0   | 0,0     |
|             | ხარჯები                                         | 4 034,1 | 6 197,9  | 8 102,1  | 8 102,1 | 0,0     |
|             | შრომის ანაზღაურება                              | 3 323,5 | 4 249,1  | 4 606,9  | 4 606,9 | 0,0     |
|             | საქონელი და მომსახურება                         | 709,7   | 1 853,9  | 3 204,6  | 3 204,6 | 0,0     |
|             | სუბსიდიები                                      | 0,0     | 91,1     | 279,0    | 279,0   | 0,0     |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                          | 0,0     | 0,8      | 3,0      | 3,0     | 0,0     |
|             | სხვა ხარჯები                                    | 0,9     | 3,0      | 8,5      | 8,5     | 0,0     |
|             | არაფინანსური აქტივები                           | 58,1    | 257,0    | 149,3    | 149,3   | 0,0     |
| 05 02 01 01 | კულტურული პროექტების მართვის ცენტრის ხელშეწყობა | 1 684,1 | 3 280,7  | 4 841,1  | 4 841,1 | 0,0     |
|             | მომუშავეთა რიცხოვნობა                           | 201     | 295      | 295,0    | 295,0   |         |
|             | ხარჯები                                         | 1 684,1 | 3 268,7  | 4 746,8  | 4 746,8 | 0,0     |
|             | შრომის ანაზღაურება                              | 1 485,7 | 1 920,6  | 2 120,9  | 2 120,9 | 0,0     |
|             | საქონელი და მომსახურება                         | 198,4   | 1 254,2  | 2 342,9  | 2 342,9 | 0,0     |
|             | სუბსიდიები                                      | 0,0     | 91,1     | 279,0    | 279,0   | 0,0     |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                          | 0,0     | 0,8      | 2,0      | 2,0     | 0,0     |



|                |                          |         |         |         |         |     |
|----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|
|                | სხვა ხარჯები             | 0,0     | 2,1     | 2,0     | 2,0     | 0,0 |
|                | არაფინანსური აქტივები    | 0,0     | 11,9    | 94,3    | 94,3    | 0,0 |
| 05 02<br>01 02 | თეატრის ხელშეწყობა       | 1 319,9 | 1 792,5 | 1 922,7 | 1 922,7 | 0,0 |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა    | 97      | 101     | 101,0   | 101,0   |     |
|                | ხარჯები                  | 1 301,2 | 1 656,8 | 1 903,9 | 1 903,9 | 0,0 |
|                | შრომის ანაზღაურება       | 1 036,0 | 1 335,3 | 1 429,8 | 1 429,8 | 0,0 |
|                | საქონელი და მომსახურება  | 264,8   | 321,1   | 472,2   | 472,2   | 0,0 |
|                | სხვა ხარჯები             | 0,4     | 0,4     | 1,9     | 1,9     | 0,0 |
|                | არაფინანსური აქტივები    | 18,7    | 135,8   | 18,8    | 18,8    | 0,0 |
| 05 02<br>01 03 | მუზეუმის ხელშეწყობა      | 407,8   | 467,5   | 540,0   | 540,0   | 0,0 |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა    | 33      | 34,0    | 34,0    | 34,0    |     |
|                | ხარჯები                  | 405,2   | 454,5   | 527,0   | 527,0   | 0,0 |
|                | შრომის ანაზღაურება       | 307,0   | 340,4   | 370,0   | 370,0   | 0,0 |
|                | საქონელი და მომსახურება  | 98,1    | 114,0   | 155,9   | 155,9   | 0,0 |
|                | სოციალური უზრუნველყოფა   | 0,0     | 0,0     | 1,0     | 1,0     | 0,0 |
|                | სხვა ხარჯები             | 0,1     | 0,1     | 0,1     | 0,1     | 0,0 |
|                | არაფინანსური აქტივები    | 2,6     | 13,0    | 13,0    | 13,0    | 0,0 |
| 05 02<br>01 04 | ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა | 680,4   | 914,2   | 947,5   | 947,5   | 0,0 |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა    | 58      | 67      | 67,0    | 67,0    |     |
|                | ხარჯები                  | 643,5   | 817,9   | 924,3   | 924,3   | 0,0 |
|                | შრომის ანაზღაურება       | 494,7   | 652,8   | 686,2   | 686,2   | 0,0 |
|                | საქონელი და მომსახურება  | 148,3   | 164,6   | 233,6   | 233,6   | 0,0 |
|                | სხვა ხარჯები             | 0,5     | 0,5     | 4,5     | 4,5     | 0,0 |
|                | არაფინანსური აქტივები    | 36,8    | 96,3    | 23,2    | 23,2    | 0,0 |
| 05 02          | კულტურული ღონისძიებების  | 821,1   | 1 094,4 | 0,0     | 0,0     | 0,0 |





|          |                                                        |       |         |         |       |         |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-------|---------|
| 02       | განხორციელება                                          |       |         |         |       |         |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                  | 34    | 34      | 0,0     | 0,0   |         |
|          | ხარჯები                                                | 803,3 | 1 080,9 | 0,0     | 0,0   | 0,0     |
|          | შრომის ანაზღაურება                                     | 25,0  | 16,3    | 0,0     | 0,0   | 0,0     |
|          | საქონელი და მომსახურება                                | 645,1 | 876,8   | 0,0     | 0,0   | 0,0     |
|          | სუბსიდიები                                             | 133,2 | 187,7   | 0,0     | 0,0   | 0,0     |
|          | არაფინანსური აქტივები                                  | 17,8  | 13,6    | 0,0     | 0,0   | 0,0     |
| 05 02 03 | კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 486,7 | 2 857,3 | 9 268,7 | 464,1 | 8 804,6 |
|          | არაფინანსური აქტივები                                  | 486,7 | 2 857,3 | 9 268,7 | 464,1 | 8 804,6 |
| 05 02 04 | რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა                       | 10,0  | 7,9     | 10,0    | 10,0  | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                | 10,0  | 7,9     | 10,0    | 10,0  | 0,0     |
|          | სუბსიდიები                                             | 10,0  | 7,9     | 10,0    | 10,0  | 0,0     |
| 05 03    | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა                               | 290,8 | 775,6   | 742,1   | 742,1 | 0,0     |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                  | 22    | 31      | 31,0    | 31,0  | 0,0     |
|          | ხარჯები                                                | 290,8 | 592,7   | 685,1   | 685,1 | 0,0     |
|          | შრომის ანაზღაურება                                     | 58,4  | 141,2   | 344,3   | 344,3 | 0,0     |
|          | საქონელი და მომსახურება                                | 231,3 | 451,6   | 340,8   | 340,8 | 0,0     |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                 | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     |
|          | სხვა ხარჯები                                           | 1,1   | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     |
|          | არაფინანსური აქტივები                                  | 0,0   | 182,8   | 57,0    | 57,0  | 0,0     |
| 05 03 01 | ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები                 | 290,8 | 252,3   | 0,0     | 0,0   | 0,0     |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                  | 22    | 20      | 0,0     | 0,0   |         |
|          | ხარჯები                                                | 290,8 | 252,3   | 0,0     | 0,0   | 0,0     |
|          | შრომის ანაზღაურება                                     | 58,4  | 53,4    | 0,0     | 0,0   | 0,0     |



|          |                                                                             |          |          |          |          |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
|          | საქონელი და მომსახურება                                                     | 231,3    | 198,9    | 0,0      | 0,0      | 0,0   |
|          | სხვა ხარჯები                                                                | 1,1      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0   |
| 05 03 02 | ახალგაზრდობის განათლებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა      | 0,0      | 523,3    | 742,1    | 742,1    | 0,0   |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                       | 0        | 31       | 31,0     | 31,0     |       |
|          | ხარჯები                                                                     | 0,0      | 340,4    | 685,1    | 685,1    | 0,0   |
|          | შრომის ანაზღაურება                                                          | 0,0      | 87,8     | 344,3    | 344,3    | 0,0   |
|          | საქონელი და მომსახურება                                                     | 0,0      | 252,6    | 340,8    | 340,8    | 0,0   |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0   |
|          | არაფინანსური აქტივები                                                       | 0,0      | 182,8    | 57,0     | 57,0     | 0,0   |
| 05 04    | სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა | 873,7    | 604,3    | 0,0      | 0,0      | 0,0   |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                       | 95       | 95       | 0,0      | 0,0      |       |
|          | ხარჯები                                                                     | 849,2    | 604,3    | 0,0      | 0,0      | 0,0   |
|          | შრომის ანაზღაურება                                                          | 319,5    | 209,9    | 0,0      | 0,0      | 0,0   |
|          | საქონელი და მომსახურება                                                     | 520,5    | 394,4    | 0,0      | 0,0      | 0,0   |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                      | 7,7      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0   |
|          | სხვა ხარჯები                                                                | 1,6      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0   |
|          | არაფინანსური აქტივები                                                       | 24,5     | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0   |
| 06 00    | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა                                | 10 442,5 | 10 771,4 | 13 012,5 | 12 513,0 | 499,5 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                       | 85       | 85       | 77,0     | 63,0     | 14,0  |
|          | ხარჯები                                                                     | 10 435,9 | 10 766,7 | 13 002,7 | 12 503,2 | 499,5 |
|          | შრომის ანაზღაურება                                                          | 456,8    | 517,8    | 585,6    | 515,4    | 70,2  |
|          | საქონელი და მომსახურება                                                     | 554,9    | 561,7    | 592,7    | 324,7    | 268,0 |
|          | სუბსიდიები                                                                  | 298,6    | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0   |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                      | 6 841,9  | 7 347,9  | 8 504,9  | 8 343,6  | 161,3 |
|          | სხვა ხარჯები                                                                | 2 283,6  | 2 339,2  | 3 319,5  | 3 319,5  | 0,0   |



|          |                                                                          |         |         |         |         |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
|          | არაფინანსური აქტივები                                                    | 6,7     | 4,8     | 9,9     | 9,9     | 0,0   |
| 06 01    | ჯანმრთელობის დაცვა                                                       | 3 099,0 | 3 624,9 | 4 065,2 | 3 727,0 | 338,2 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                    | 47      | 47      | 39,0    | 25,0    | 14,0  |
|          | ხარჯები                                                                  | 3 092,4 | 3 620,1 | 4 058,7 | 3 720,5 | 338,2 |
|          | შრომის ანაზღაურება                                                       | 73,9    | 67,6    | 73,2    | 3,0     | 70,2  |
|          | საქონელი და მომსახურება                                                  | 368,3   | 359,3   | 390,9   | 122,9   | 268,0 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                   | 2 650,3 | 3 193,3 | 3 594,6 | 3 594,6 | 0,0   |
|          | არაფინანსური აქტივები                                                    | 6,7     | 4,8     | 6,5     | 6,5     | 0,0   |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა            | 448,8   | 431,6   | 470,6   | 132,4   | 338,2 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                    | 47      | 47      | 39,0    | 25,0    | 14,0  |
|          | ხარჯები                                                                  | 442,1   | 426,9   | 464,1   | 125,9   | 338,2 |
|          | შრომის ანაზღაურება                                                       | 73,9    | 67,6    | 73,2    | 3,0     | 70,2  |
|          | საქონელი და მომსახურება                                                  | 368,3   | 359,3   | 390,9   | 122,9   | 268,0 |
|          | არაფინანსური აქტივები                                                    | 6,7     | 4,8     | 6,5     | 6,5     | 0,0   |
| 06 01 02 | მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება                            | 821,0   | 979,9   | 1 070,0 | 1 070,0 | 0,0   |
|          | ხარჯები                                                                  | 821,0   | 979,9   | 1 070,0 | 1 070,0 | 0,0   |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                   | 821,0   | 979,9   | 1 070,0 | 1 070,0 | 0,0   |
| 06 01 03 | მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება | 360,0   | 364,6   | 400,0   | 400,0   | 0,0   |
|          | ხარჯები                                                                  | 360,0   | 364,6   | 400,0   | 400,0   | 0,0   |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                   | 360,0   | 364,6   | 400,0   | 400,0   | 0,0   |
| 06 01 04 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება      | 975,2   | 1 303,6 | 1 524,6 | 1 524,6 | 0,0   |
|          | ხარჯები                                                                  | 975,2   | 1 303,6 | 1 524,6 | 1 524,6 | 0,0   |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                   | 975,2   | 1 303,6 | 1 524,6 | 1 524,6 | 0,0   |
|          | გონებრივი განვითარების დაყოვნების,                                       |         |         |         |         |       |



|             |                                                                                                 |         |         |         |         |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 06 01<br>05 | ცერებრული დამბლით დაავადებული და<br>დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა<br>რეაბილიტაციის დაფინანსება | 451,2   | 540,9   | 600,0   | 600,0   | 0,0   |
|             | ხარჯები                                                                                         | 451,2   | 540,9   | 600,0   | 600,0   | 0,0   |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                          | 451,2   | 540,9   | 600,0   | 600,0   | 0,0   |
| 06 01<br>06 | HER – 2 დადებითი ძუძუს კიბოს<br>სამკურნალო მედიკამენტების<br>დაფინანსება                        | 42,8    | 4,3     | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|             | ხარჯები                                                                                         | 42,8    | 4,3     | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                          | 42,8    | 4,3     | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
| 06 02       | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                          | 7 343,5 | 7 146,6 | 8 947,3 | 8 786,0 | 161,3 |
|             | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                                           | 38      | 38      | 38,0    | 38,0    | 0,0   |
|             | ხარჯები                                                                                         | 7 343,5 | 7 146,6 | 8 944,0 | 8 782,7 | 161,3 |
|             | შრომის ანაზღაურება                                                                              | 383,0   | 450,3   | 512,4   | 512,4   | 0,0   |
|             | საქონელი და მომსახურება                                                                         | 186,7   | 202,4   | 201,8   | 201,8   | 0,0   |
|             | სუბსიდიები                                                                                      | 298,6   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                          | 4 191,6 | 4 154,7 | 4 910,3 | 4 749,0 | 161,3 |
|             | სხვა ხარჯები                                                                                    | 2 283,6 | 2 339,2 | 3 319,5 | 3 319,5 | 0,0   |
|             | არაფინანსური აქტივები                                                                           | 0,0     | 0,0     | 3,4     | 3,4     | 0,0   |
| 06 02<br>01 | მინიმალური სასურსათო კვების<br>დაფინანსება                                                      | 2 475,6 | 2 486,7 | 2 720,6 | 2 720,6 | 0,0   |
|             | ხარჯები                                                                                         | 2 475,6 | 2 486,7 | 2 720,6 | 2 720,6 | 0,0   |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                          | 2 475,6 | 2 486,7 | 2 720,6 | 2 720,6 | 0,0   |
| 06 02<br>02 | სარიტუალო მომსახურებები                                                                         | 16,7    | 15,2    | 24,2    | 20,6    | 3,6   |
|             | ხარჯები                                                                                         | 16,7    | 15,2    | 24,2    | 20,6    | 3,6   |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                          | 16,7    | 15,2    | 24,2    | 20,6    | 3,6   |
| 06 02<br>03 | შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე                                                              | 51,3    | 35,7    | 56,4    | 56,4    | 0,0   |
|             | ხარჯები                                                                                         | 51,3    | 35,7    | 56,4    | 56,4    | 0,0   |



|          |                                        |         |         |         |         |     |
|----------|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                 | 51,3    | 35,7    | 56,4    | 56,4    | 0,0 |
| 06 02 04 | შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე     | 2 098,7 | 2 337,3 | 3 280,6 | 3 280,6 | 0,0 |
|          | ხარჯები                                | 2 098,7 | 2 337,3 | 3 280,6 | 3 280,6 | 0,0 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                 | 238,6   | 247,7   | 266,1   | 266,1   | 0,0 |
|          | სხვა ხარჯები                           | 1 860,0 | 2 089,6 | 3 014,5 | 3 014,5 | 0,0 |
| 06 02 05 | ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები  | 1 152,8 | 40,6    | 65,5    | 65,5    | 0,0 |
|          | ხარჯები                                | 1 152,8 | 40,6    | 65,5    | 65,5    | 0,0 |
|          | სუბსიდიები                             | 298,6   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                 | 585,9   | 40,6    | 65,5    | 65,5    | 0,0 |
|          | სხვა ხარჯები                           | 268,3   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0 |
| 06 02 06 | უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება            | 2,0     | 3,0     | 4,0     | 4,0     | 0,0 |
|          | ხარჯები                                | 2,0     | 3,0     | 4,0     | 4,0     | 0,0 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                 | 2,0     | 3,0     | 4,0     | 4,0     | 0,0 |
| 06 02 07 | რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა | 578,5   | 663,0   | 720,5   | 720,5   | 0,0 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                  | 38      | 38,0    | 38,0    | 38,0    |     |
|          | ხარჯები                                | 578,5   | 663,0   | 717,2   | 717,2   | 0,0 |
|          | შრომის ანაზღაურება                     | 383,0   | 450,3   | 512,4   | 512,4   | 0,0 |
|          | საქონელი და მომსახურება                | 186,7   | 202,4   | 201,8   | 201,8   | 0,0 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                 | 8,9     | 10,3    | 3,0     | 3,0     | 0,0 |
|          | არაფინანსური აქტივები                  | 0,0     | 0,0     | 3,4     | 3,4     | 0,0 |
| 06 02 08 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება      | 501,2   | 750,9   | 780,0   | 780,0   | 0,0 |
|          | ხარჯები                                | 501,2   | 750,9   | 780,0   | 780,0   | 0,0 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                 | 501,2   | 750,9   | 780,0   | 780,0   | 0,0 |
| 06 02    | საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა       |         |         |         |         |     |



|          |                                                                                 |       |       |       |       |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 09       | და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება                     | 33,0  | 30,0  | 32,0  | 32,0  | 0,0 |
|          | ხარჯები                                                                         | 33,0  | 30,0  | 32,0  | 32,0  | 0,0 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                          | 33,0  | 30,0  | 32,0  | 32,0  | 0,0 |
| 06 02 10 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება                                 | 62,2  | 66,6  | 86,4  | 86,4  | 0,0 |
|          | ხარჯები                                                                         | 62,2  | 66,6  | 86,4  | 86,4  | 0,0 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                          | 62,2  | 66,6  | 86,4  | 86,4  | 0,0 |
| 06 02 11 | სტუდენტთა სოციალური დახმარება                                                   | 110,9 | 128,2 | 120,0 | 120,0 | 0,0 |
|          | ხარჯები                                                                         | 110,9 | 128,2 | 120,0 | 120,0 | 0,0 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                          | 110,9 | 128,2 | 120,0 | 120,0 | 0,0 |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებების პროგრამა                                                 | 102,5 | 95,6  | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
|          | ხარჯები                                                                         | 102,5 | 95,6  | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
|          | სხვა ხარჯები                                                                    | 102,5 | 95,6  | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| 06 02 13 | სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა         | 23,0  | 23,7  | 42,0  | 42,0  | 0,0 |
|          | ხარჯები                                                                         | 23,0  | 23,7  | 42,0  | 42,0  | 0,0 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                          | 23,0  | 23,7  | 42,0  | 42,0  | 0,0 |
| 06 02 14 | დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა                                       | 68,0  | 77,5  | 96,5  | 96,5  | 0,0 |
|          | ხარჯები                                                                         | 68,0  | 77,5  | 96,5  | 96,5  | 0,0 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                          | 68,0  | 77,5  | 96,5  | 96,5  | 0,0 |
| 06 02 15 | ბავშვიანი ოჯახების ხელშეწყობის პროგრამა                                         | 49,8  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
|          | ხარჯები                                                                         | 49,8  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
|          | სხვა ხარჯები                                                                    | 49,8  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| 06 02 16 | ძალადობის მსხვერპლი ბავშვიანი პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 3,0   | 4,0   | 5,0   | 5,0   | 0,0 |



|          |                                          |      |       |       |       |       |
|----------|------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
|          | ხარჯები                                  | 3,0  | 4,0   | 5,0   | 5,0   | 0,0   |
|          | სხვა ხარჯები                             | 3,0  | 4,0   | 5,0   | 5,0   | 0,0   |
| 06 02 17 | შინ მოვლის თანადაფინანსება               | 14,4 | 31,4  | 70,0  | 70,0  | 0,0   |
|          | ხარჯები                                  | 14,4 | 31,4  | 70,0  | 70,0  | 0,0   |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                   | 14,4 | 31,4  | 70,0  | 70,0  | 0,0   |
| 06 02 18 | შშმ ბავშვთა საკურორტო მომსახურება        | 0,0  | 143,6 | 286,0 | 286,0 | 0,0   |
|          | ხარჯები                                  | 0,0  | 143,6 | 286,0 | 286,0 | 0,0   |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                   | 0,0  | 143,6 | 286,0 | 286,0 | 0,0   |
| 06 02 19 | ჩვილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა         | 0,0  | 63,5  | 100,0 | 100,0 | 0,0   |
|          | ხარჯები                                  | 0,0  | 63,5  | 100,0 | 100,0 | 0,0   |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                   | 0,0  | 63,5  | 100,0 | 100,0 | 0,0   |
| 06 02 20 | პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა | 0,0  | 0,0   | 157,7 | 0,0   | 157,7 |
|          | ხარჯები                                  | 0,0  | 0,0   | 157,7 | 0,0   | 157,7 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                   | 0,0  | 0,0   | 157,7 | 0,0   | 157,7 |

## მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს თავმჯდომარის  
მოვალეობის შემსრულებელი

ალექსანდრე ბერიძე

