



მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
დადგენილება №  
2016 წლის -- დეკემბერი  
ქ. მარტვილი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის დ.ა) ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

**მუხლი 1**

დამტკიცდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი შემდეგი რედაქციით:

1. განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:

- ა) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
- ბ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად;
- გ) განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
- დ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
- ე) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
- ვ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
- ზ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
- თ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
- ი) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
- კ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო მე-10 მუხლის თანახმად;
- ლ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება მე-11 მუხლის თანახმად;
- მ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება მე-12 მუხლის თანახმად;
- ნ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-13 მუხლის თანახმად;
- ო) სახელმწიფო ბიუჯეტთან მიღებული მიზნობრივი ტრანსპერი მე-14 მუხლის თანახმად;
- პ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-15 მუხლის თანახმად.

2. მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები განისაზღვროს II თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე-16 მუხლის თანახმად;

ბ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-17 მუხლის თანახმად.

### **მუხლი 2**

ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილება.

### **მუხლი 3**

დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე:

ალექსი გაბისონია



**მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება**

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

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	9795.7	10140.0	4101.5	6038.5	6556.0	0.0	6556.0
შემოსავლები	9730.1	10140.0	4101.5	6038.5	6506.0	0.0	6506.0
არაფინანსური აქტივების კლება	65.6	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	10787.8	11112.6	4524.3	6588.3	6556.0	0.0	6556.0
ხარჯები	4879.6	5507.4	69.9	5437.5	5875.7	0.0	5875.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5908.2	5604.6	4454.4	1150.2	680.3	0.0	680.3
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	-992.1	-972.6	-422.9	-549.8	0.0	0.0	0.0

**მუხლი 3. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები**

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6506,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	9,730.1	10,140.0	4,101.5	6,038.5	6,506.0	0.0	6,506.0
გადასახადები	209.8	202.5	0.0	202.5	950.5	0.0	950.5
გრანტები	9,107.3	9,587.0	4,101.5	5,485.5	5,227.5	0.0	5,227.5
სხვა შემოსავლები	413.1	350.5	0.0	350.5	328.0	0.0	328.0

**მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები**

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 950,5 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	209.8	202.5	0.0	202.5	950.5	0.0	950.5
საშემოსავლო გადასახადი							750.0
ქონების გადასახადი	209.8	202.5	0.0	202.5	200.5	0.0	200.5
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	69.1	70.5		70.5	70.5		70.5
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2.5	5.0	0.0	5.0	2.0	0.0	2.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	2.5	5.0		5.0	2.0		2.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113.0	75.0	0.0	75.0	75.0	0.0	75.0
ფიზიკურ პირებიდან	58.7	45.0		45.0	45.0		45.0
იურიდიულ პირებიდან	54.3	30.0		30.0	30.0		30.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	25.3	52.0	0.0	52.0	53.0	0.0	53.0
ფიზიკურ პირებიდან	13.0	30.0		30.0	25.0		25.0
იურიდიულ პირებიდან	12.3	22.0		22.0	28.0		28.0

**მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5227,5 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	კოდი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	13	9,107.3	9,587.0	4,101.5	5,485.5	5,227.5	0.0	5,227.5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	9,107.3	9,587.0	4,101.5	5,485.5	5,227.5	0.0	5,227.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	5,114.1	5,485.5	0.0	5,485.5	5,227.5	0.0	5,227.5
გათანაბრებითი ტრანსფერი		4,951.1	5,322.5		5,322.5	5,064.5		5,064.5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		163.0	163.0		163.0	163.0		163.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	3,993.2	4,101.5	4,101.5	0.0	0.0	0.0	0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		2,844.6	2,952.8	2,952.8	0.0	0.0	0.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		1,148.6	1,148.7	1,148.7	0.0	0.0	0.0	0.0

**მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 328,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	კოდი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	14	413.1	350.5	0.0	350.5	328.0	0.0	328.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	255.1	243.0	0.0	243.0	253.0	0.0	253.0
პროცენტები	1411	67.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
დივიდენდები	1412	0.0	0.0			0.0		
რენტა	1415	188.0	243.0	0.0	243.0	203.0	0.0	203.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	187.1	240.0	0.0	240.0	200.0	0.0	200.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	0.9	3.0		3.0	3.0		3.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	22.4	19.0	0.0	19.0	25.0	0.0	25.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდლები	1422	17.0	14.0	0.0	14.0	20.0	0.0	20.0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	1.6	3.0		3.0	10.0		10.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	8.0	10.0		10.0	10.0		10.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	7.5	1.0		1.0	0.0		0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	5.4	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	5.4	5.0		5.0	5.0		5.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	131.3	88.5		88.5	50.0		50.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	4.3	0.0		0.0	0.0		0.0

**მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5875,7 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	4,859.6	5,507.4	69.9	5,437.5	5,875.7	0.0	5,875.7
შრომის ანაზღაურება	1,670.0	1,563.5	0.0	1,563.5	1,796.9	0.0	1,796.9
საქონელი და	478.7	758.8	2.7	756.2	895.6	0.0	895.6

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
მომსახურება							
სუბსიდიები	2,186.7	2,071.4	0.0	2,071.4	2,395.0	0.0	2,395.0
გრანტები	0.0	213.2	0.0	213.2	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	512.5	576.2	0.0	576.2	579.2	0.0	579.2
სხვა ხარჯები	11.7	324.3	67.3	257.0	209.0	0.0	209.0

**უხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 630,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 680,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოების დაფინანსება	1,2	136,3	0,0	136,3	87,3	0,0	87,3
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,0	1,6	0,0	1,6	6,0	0,0	6,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5907,0	5429,4	4454,4	975,0	587,0	0,0	587,0
	სულ	5908,2	5604,6	4454,4	1150,2	680,3	0,0	680,3

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	კოდი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება	31	65.6	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
ძირითადი აქტივები	311	47.6	0.0		0.0	50.0		50.0
მატერიალური მარაგები	312	1.9	0.0		0.0	0.0		0.0
არაწარმოებული აქტივები	314	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მიწა	3141	16.2	0.0		0.0	0.0		

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

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

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,882.2	2,302.1	0.0	2,302.1	2,529.4	0.0	2,529.4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,882.2	2,300.1	0.0	2,300.1	2,528.4	0.0	2,528.4
7011 1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,882.2	2,240.1	0.0	2,240.1	2,468.4	0.0	2,468.4
7011 2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0
702	თავდაცვა	62.8	68.1	0.0	68.1	79.8	0.0	79.8
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	214.7	221.8	0.0	221.8	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	214.7	221.8	0.0	221.8	0.0	0.0	0.0



ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4,298.9	3,694.7	3,183.6	511.1	282.0	0.0	282.0
7045	ტრანსპორტი	2,095.7	2,414.2	2,324.2	90.0	180.0	0.0	180.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2,095.7	2,414.2	2,324.2	90.0	180.0	0.0	180.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	2,203.2	1,280.5	859.4	421.1	102.0	0.0	102.0
705	გარემოს დაცვა	533.9	384.8	0.0	384.8	470.0	0.0	470.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	433.9	354.8	0.0	354.8	390.0	0.0	390.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	100.0	30.0	0.0	30.0	80.0	0.0	80.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,647.4	2,021.3	1,340.7	680.6	400.0	0.0	400.0
7061	ბინათმშენებლობა	292.3	520.1	64.9	455.2	200.0	0.0	200.0
7063	წყალმომარაგება	71.0	25.0	0.0	25.0	15.0	0.0	15.0
7064	გარე განათება	133.4	170.0	0.0	170.0	180.0	0.0	180.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1,150.7	1,306.2	1,275.8	30.4	5.0	0.0	5.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	241.3	269.2	0.0	269.2	363.1	0.0	363.1
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	80.5	80.0	0.0	80.0	85.0	0.0	85.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	160.8	189.2	0.0	189.2	278.1	0.0	278.1
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	943.0	1,097.6	0.0	1,097.6	1,225.0	0.0	1,225.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	376.0	411.5	0.0	411.5	450.0	0.0	450.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	448.3	156.2	0.0	156.2	90.0	0.0	90.0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	10.0	367.9	0.0	367.9	555.0	0.0	555.0

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	60.8	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0	70.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	47.8	92.0	0.0	92.0	60.0	0.0	60.0
709	განათლება	592.0	600.4	0.0	600.4	845.0	0.0	845.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	508.0	570.0	0.0	570.0	825.0	0.0	825.0
7092	ზოგადი განათლება	19.0	12.0	0.0	12.0	20.0	0.0	20.0
7092 3	საშუალო ზოგადი განათლება	19.0	12.0	0.0	12.0	20.0	0.0	20.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	65.0	18.4	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	351.7	452.0	0.0	452.0	363.1	0.0	363.1
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	129.3	191.7	0.0	191.7	202.1	0.0	202.1
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	222.4	260.3	0.0	260.3	161.0	0.0	161.0
	სულ	10,767.8	11,112.6	4,524.3	6,588.3	6,556.0	0.0	6,556.0

### მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

### მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

### მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

### **მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი**

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

### **მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი**

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 163.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

- ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85.0 ათასი ლარი;
- ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 73,0 ათასი ლარი;
- გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4,0 ათასი ლარი;
- დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელებისათვის 1,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადაანაწილება.

### **მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა**

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

## **თავი II**

### **მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები**

#### **მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები**

მარტვილის მუნიციპალიტეტში 2013-2014 წლებში ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვამ შემოსავლების გეგმიური მაჩვენებლების შესრულებამ და ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერების მიზნობრივად მიმართვამ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა ინფრასტრუქტურა. შესაძლებელი გახდა ახალი გზების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, წყლის სისტემების სათაო ნაგებობების მოწყობა და შიდა ქსელების რებილიტაცია, გარე განათების ახალი სისტემების მოწყობა რითაც გაუმჯობესდა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობა შეიქმნა ახალი სამუშაო ადგილები,

შესაძლებელი გახდა კულტურის, დასვენებისა და სპორტის ახალი ობიექტების ექსპლოატაციაში შესვლა და შესაბამისად ამ სფეროების განვითარება.

მომდევნო 2016-2018 წლებშიც მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების სრულყოფას.

#### **მარტვილის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:**

- საინვესტიციო გარემოსა და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
- სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ხარისხის ამაღლება;
- კულტურისა და სპორტის განვითარება, რელიგიური რწმენის თავისუფლება და ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

#### **2014-2015 წლების მოკლე მიმოხილვა**

2014 წლისდამტკიცებულბიუჯეტით, როგორცსაშემოსავლოასევეგადასახდელებისმოცულობაგანისაზღვრა5726,1ათ. ლარისოდენობით, მ.შადგილობრივიშემოსავლებია612,0ათ. ლარი. გათანაბრებითიტრანსფერია4951,1ათ. ლარი, მიზნობრივიტრანსფერიადელეგირებულიუფლებამოსილებისგანსახორციელებლად163,0 ათ. ლარი, ხოლო2000,1ათ. ლარიარის 2013წლისგარდამავალინაშთი. დაზუსტებული ბიუჯეტი 1ოქტომბრის მდგომარეობით შეადგენს 9595,8 ათ. ლარს. სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილია 2721,1 ათ. ლარი, კერძოდ: სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის 55,0 ათ. ლარი; საქრთველოს მთავრობის 2013 წელის 3 ივლისის №693 და 6 სექტემბრის №1234 განკარგულებით 2013 წელს ნაკისრი ვალდებულებების დასაფინანსებლად სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი 83,3 ათ. ლარი; მარტვილი სერგეითი-აბედათის გზის და სოფ. დიდიჭყონი-ლედგებე-გურძემი-კიწია-ნოღას დამაკავშირებელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოებისათვის 1952,8 ათ. ლარი, მარტვილის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციისათვის 621,0 ათ. ლარი, 2014 წლის 26 აგვისტოს №1480 განკარგულებით, სტიქიის სალიკვიდაციო ინფრასტრუქტურული სამუშაოების პროექტირებისათვის 9,0 ათ.ლარი.

2015 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით, როგორც საშემოსავლო ასევე გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 6000.0 ათ. ლარის ოდენობით მ.შ ადგილობრივი შემოსავლებია 553,0ათ. ლარი. გათანაბრებითი ტრანსფერია 5322.5 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერია დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 163,0 ათ. ლარი, ხოლო 1004.8 ათ. ლარი არის 2014 წლის გარდამავალი ნაშთი. დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსავლები 30 სექტემბრის მდგომარეობით შეადგენს 9795,7 ათ. ლარს.2015 წლის 3 თებერვლის N121 განკარგულებით რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილია 2612,7 ათ. ლარი,დიდიჭყონი-ლედგებე-გურძემი-კიწია-ნოღას დამაკავშირებელი გზის (მე-2 ეტაპის) სამუშაოებისათვის 1610,0 ათ. ლარი; სოფ.სალხინოსა და წაჩხურას უბნის დამაკავშირებელი გზის ა/ბეტონის საფარით რეაბილიტაციისათვის 1000,0 ათ. ლარი და მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სამუსიკო სკოლის შენობის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის 2.7 ათ.ლარი, 18 მაისის N994 განკარგულებით მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სამუსიკო სკოლის შენობის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილია 96,7 ათ. ლარი. 2015 წლის 12 მარტის N506 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილია 1148,7 ათ. ლარი, 29 ივნისის N1381 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით გამოიყო 500,0 ათ. ლარი

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

მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა სტიქიური შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

მარტვილის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დაცვა ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მარტვილის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა შერჩევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

### **1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)**

მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა სტიქიური შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

### **1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)**

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მარტვილის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა შერჩევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

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

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტია. ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გაზომომარაგებისა და წყალმომარაგების სამუშაოები, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

### **2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხოდები პროგრამული კოდი 03 01)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.

**2.1.1 გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა(პროგრამული კოდი 03 01 01)** პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. მარტვილის მუნიციპალიტეტის შიდა გზები დაახლოებით 1000-კმ. აჭარბებს აქედნ გამომდინარე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციასა მოწყობის საკითხი მუნიციპალიტეტისთვის ერთერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს.

### **2.1.2 ხიდ-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მდგომარეობის შენარჩუნება და მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში როგორც „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტით და სტიქიის კუთხით გამოყოფილი თანხებით უამრავი ხიდისა და ბოგირების რეაბილიტაცია მოხდა, მაინც არის ობიექტები რომელთა რეაბილიტაციაც აუცილებელია.

## **2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, წყალსადენის ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია.

### **2.2.1 შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მარტვილის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის საწვრთნელი ბაზისსახურავის რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის სოფლებში გამგებლის წარმადგენლის ადმინისტრაციული შენობების და საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია.

### **2.2.2 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)**

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა. ქალაქის იერსახის შენარჩუნება.

### **2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(პროგრამული კოდი 03 02 03)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია.

### **2.2.4 პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია.

**2.2.5საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 05)** პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2015 წელს შესასრულებელი სამუშაოების პროექტირებისა და შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზის ხარჯები. რაც განაპირობებს ხარისხიან ხარისხიანად კარგად შესრულებულ სამუშაოებს.

### **2.3სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (პროგრამული კოდი 03 03)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საკადასტრო რუკების მომზადება, სოფლის მხარდაჭერის პოგრამით გათვალისწინებული პროექტები.

**2.3.1 საკადასტრო რუკების მომზადება(პროგრამული კოდი 03 03)** საკადასტრო ნახაზების ელექტრონული ვერსიების მომზადება.

**2.3.2სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, (პროგრამული კოდი 03 04)** პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების მოწყობა, ასევე წყალსაწრეტი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა.

### **2.3.3სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(პროგრამული კოდი 03 05)**

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად გამოვლენილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. სოფლის მეურნეობაში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერის მიზნით ვითვალისწინებთსოფლის მეურნეობის სამინისტოს მიერ ბოსტნელი, მარცვლეული და მრავალწლიანი კულტურების ახალი ჯიშების სადემონსტრაციო საცდელი ნაკვეთების მოწყობის თანადაფინანსების და ასევე სოფლის მეურნეობის

განვითარების მიზნით სამინისტროს მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების თანადაფინანსების აუცილებელი ხარჯების გასაწევად.

**2.3.4 კეთილმოწყობის ცენტრი. (პროგრამული კოდი 03 06)** აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქის დაგვადსუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა, მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა, გარე განათების სერვისის მოვლა, შადრევნებისა და აუზების, წყლის სისტემების გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ტროტუარებისა და ბორდიურების კეთილმოწყობა, ქალაქის ტერიტორიის მოხეტიალე პირუტყვისაგან დაცვა. ქ. მარტვილის საბაგრო გზის მომსახურება. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სპეც. ტექნიკის გრეიდერის მოვლა-შენახვა და მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულება.

**2.3.5 სპორტული მოედნების მოწყობა. (პროგრამული კოდი 03 07)** პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით დაგეგმილია საფეხბურთო მოედნების მოწყობა.

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

მარტვილის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

#### **3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)**

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 831 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბაღების რეაბილიტაციისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

**3.2 საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)** პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა ( რეაბილიტაციის მიზნით).

#### **3.3 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი(პროგრამული კოდი 04 03)**

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში 2014 წლის მდგომარეობით ფუნქციონირებს: ტექნიკურ-მეცნიერებათა, მხარეთმცოდნეობის, ჟურნალისტიკის, გამოყენებითი ხელოვნების, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, უცხო ენების შემსწავლელი ( გერმანული და ინგლისური), ფოლკლორის, მხატვრული კითხვის, ეკოლოგიის, რელიგიის ისტორიის, თვითშემოქმედების და სახვითი ხელოვნების წრეები. სულ სწავლობს 172 მოსწავლე, პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს დაგეგმილია მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის აღსაზრდელთა მონაწილეობა თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სახლის სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციაში, ქობულეთის საერთაშორისო და სხვა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში. აგრეთვე დაგეგმილია ცნობილი მწერლების, პოეტებისა და საზოგადო მოღვაწეებისა მოწვევა და შეხვედრა მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის აღსაზრდელებთან.

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

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და

ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

#### **4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2015 წელს პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები.

**4.1.1 სპორტული სკოლა. (პროგრამული კოდი 05 01 01)** სპორტსკოლაში სწავლობს 312 მოსწავლე, მ.შ. 72 გოგონა და 240 ბიჭი. ფუნქციონირებს 14 ჯგუფი ჭადრაკის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, მძლეოსნობის, უშუს, კინბოქსინგის, კრივის, ტაეკვანდოს, ტანვარჯშის ჯგუფები.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭადრაკის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, მძლეოსნობის, უშუს, კინბოქსინგის, კრივის, ტანვარჯშის ჯგუფების მონაწილეობა საქართველოს ჩემპიონატებში, სხვადასხვა რეკორდსმენების სახელობის ტურნირებში, რეგიონალურ ჩემპიონატებში, შესარჩევ ტურნირებში.

**4.1.2 საფეხბურთო სკოლა. (პროგრამული კოდი 05 01 02)** საფეხბურთო სკოლაში ფუნქციონირებს 11 ჯგუფი, სადაც სწავლობს 190 მოსწავლე. პროგრამის ფარგლებში საფეხბურთო სკოლის გუნდების მონაწილეობა დაგეგმილია რეგიონალურ შეჯიბრებში და ასევე მუნიციპალიტეტის შიდა ღონისძიებებში: სოფლებს შორის ჩემპიონატში; საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 4 ასაკობრივ ჯგუფში; წარმოება- დაწესებულებებს შორის ჩემპიონატში მინი ფეხბურთში; საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 2 ასაკობრივ ჯგუფში.

#### **4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)**

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

##### **4.2.1 კულტურის ცენტრი. (პროგრამული კოდი 05 02 01)**

კულტურის ცენტრი აერთიანებს კულტურის სახლებს მასთან არსებული ქორეოგრაფიული სტუდიებით (სადაც სწავლობს 180 მოსწავლე), ფოლკლორული ანსამბლი (7 მოსწავლე) მ.შ 95 გოგო და 85 ბიჭი. ბიბლიოთეკების გაერთიანებას და მარტვილის გ. ელიავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქორეოგრაფიული სტუდიების მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში, ასევე შავი ზღვის აუზის და სხვა საეთაშორისო კონკურსებში. 14 მაისს თამარობის დღესთან, 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღესთან, 25 სექტემბერს ჭყონდიდლობასთან დაკავშირებით დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიებები. ასევე ივნისის ბოლოს ტარდება საანგარიშო კონცერტი. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში არსებობს საცდელი ნაკვეთი, სადაც მიმდინარეობს სხვადასხვა ჯიშის ყურძნის გამოყვანა. აგრეთვე დაგეგმილია სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაციის დასრულება.

##### **4.2.2 მუსიკალური სკოლა. (პროგრამული კოდი 05 02 02)**

მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს 150 -მდე მოსწავლე, მ. შ 100 გოგო და 50 ბიჭი; ფუნქციონირებს ფორტეპიანოს და საგუნდო განყოფილება (9 ჯგუფი), სოლფეჯიოს 22 ჯგუფი, მუსიკის ლიტერატურის 9 ჯგუფი, ფოლკლორის 2 ჯგუფი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შიდა ღონისძიებები, ღია და დახურული კონცერტები, ღია გაკვეთილები, ტექნიკური ჩათვლები.

##### **4.2.3 კულტურული და სპორტული ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 05 02 03)**



პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჯყონდიდლობის დღესასწაულის, ფოლკლორული ფესტივალების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსება. ასევე დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების თანადაფინანსება.

#### **4.2.4 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა. (პროგრამული კოდი 05 02 04)**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბუკლეტებისა და ჟურნალების გამოცემა. ასევე მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ხელშეკრულების საფუძველზე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებისა და პროგრამების გაშუქება.

#### **4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაგეგმილია ფოლკლორული ფესტივალების, სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსება.

#### **4.4 რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება. (პროგრამული კოდი 05 04)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე გაგრძელდება ინვალიდი, ობოლი და ტყუპი ბავშვების სოლუიალური დაცვა.

#### **5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)**

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; „ცივი ჯაჭვის“ ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების

სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული ღონისძიებები საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

## **5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)**

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ

ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

### **5.2.1 უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 01)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამედიცინო სადაზღვეო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება.

### **5.2.2 სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)(პროგრამული კოდი 06 02 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით. დევნილის გარდაცვალების შემთხვევაში თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით.

### **5.2.3 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და**

### **აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება თითოეულ ოჯახზე თვეში 500 ლარის ოდენობით.

### **5.2.4 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი(პროგრამული კოდი 06 02 04)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მატერიალურ დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

### **5.2.5 უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 05)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება . ჩერნობილის ავარიის შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება. დიალეზზე მყოფი ავადმყოფების დიალიზის ცენტრში ტრანსპორტირების ერთჯერადი დახმარება.

### **5.2.6 მრავალშვილიანი ოჯახებისა(პროგრამული კოდი 06 02 06)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (5 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალურ დახმარება, თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით .

### **5.2.7 ობოლი ბავშვების დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 07)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დედამამით ობოლი ბავშვების დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ობოლო ბავშვების დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

**5.2.8 ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ინვალიდ ბავშვთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 18 წლამდე ინვალიდ ბავშვთა დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

**5.2.9**

ხანძრით,

**მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი დახმარება. (დახმარების ოდენობა განისაზღვრება მოქმედი სოციალურ საკითხთა კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად).

**5.2.10 ახალშობილთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ახალშობილთა დახმარება თითოეულ ბავშვზე შეადგენს 200 ლარს.

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

**მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგანიზაციული დევიდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მარტვილის მუნიციპალიტეტი	10,767.8	11,112.6	4,524.3	6,588.3	6,556.0	0.0	6,556.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	123.0	150.0	0.0	150.0	151.0	0.0	151.0
	ხარჯები	4,859.6	5,507.4	69.9	5,437.5	5,875.7	0.0	5,875.7
	შრომის ანაზღაურება	1,670.0	1,563.5	0.0	1,563.5	1,796.9	0.0	1,796.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,908.2	5,604.6	4,454.4	1,150.2	680.3	0.0	680.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,882.2	2,302.6	0.0	2,302.6	2,529.4	0.0	2,529.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93.0	146.0	0.0	146.0	147.0	0.0	147.0
	ხარჯები	1,880.9	2,165.8	0.0	2,165.8	2,442.1	0.0	2,442.1
	შრომის ანაზღაურება	1,440.7	1,513.4	0.0	1,513.4	1,752.5	0.0	1,752.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	136.3	0.0	136.3	87.3	0.0	87.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0

ორგანიზაციული დივიზიონი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	545.7	740.8	0.0	740.8	834.6	0.0	834.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28.0	30.0		30.0	30.0		30.0
	ხარჯები	545.7	740.0	0.0	740.0	794.9	0.0	794.9
	შრომის ანაზღაურება	414.4	521.7	0.0	521.7	535.3	0.0	535.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.8	0.0	0.8	39.7	0.0	39.7
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,336.5	1,499.8	0.0	1,499.8	1,633.8	0.0	1,633.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65.0	116.0		116.0	117.0		117.0
	ხარჯები	1,335.2	1,363.8	0.0	1,363.8	1,586.2	0.0	1,586.2
	შრომის ანაზღაურება	1,026.3	991.7	0.0	991.7	1,217.2	0.0	1,217.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	135.5	0.0	135.5	47.6	0.0	47.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	0.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0
	ხარჯები	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	277.5	289.9	0.0	289.9	79.8	0.0	79.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30.0	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	277.5	288.3	0.0	288.3	73.8	0.0	73.8
	შრომის ანაზღაურება	229.4	50.1	0.0	50.1	44.4	0.0	44.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.6	0.0	1.6	6.0	0.0	6.0
	საგანგებო სიტუაციების მართვა	214.7	221.8	0.0	221.8	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	214.7	221.8	0.0	221.8	0.0	0.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	183.5	4.4	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობ ის ამაღლების ხელშეწყობა	62.8	68.1	0.0	68.1	79.8	0.0	79.8

ორგანიზაციული დივიზიონი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0	4.0		4.0	4.0		4.0
	ხარჯები	62.8	66.5	0.0	66.5	73.8	0.0	73.8
	შრომის ანაზღაურება	45.8	45.7	0.0	45.7	44.4	0.0	44.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.6	0.0	1.6	6.0	0.0	6.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6,480.3	6,100.9	4,524.3	1,576.6	1,152.0	0.0	1,152.0
	ხარჯები	573.3	671.4	69.9	601.5	565.0	0.0	565.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,907.0	5,429.4	4,454.4	975.0	587.0	0.0	587.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	2,095.7	2,414.2	2,324.2	90.0	180.0	0.0	180.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,095.7	2,414.2	2,324.2	90.0	180.0	0.0	180.0
03 01 01	გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	2,002.7	2,364.2	2,324.2	40.0	110.0	0.0	110.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,002.7	2,364.2	2,324.2	40.0	110.0	0.0	110.0
03 01 02	ხიდე-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	93.0	50.0	0.0	50.0	70.0	0.0	70.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93.0	50.0	0.0	50.0	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	138.3	245.5	0.0	245.5	170.0	0.0	170.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	432.3	671.2	66.9	604.3	327.0	0.0	327.0
03 02 01	შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია	292.3	520.1	64.9	455.2	200.0	0.0	200.0
	ხარჯები	0.0	73.6	0.0	73.6	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	292.3	446.5	64.9	381.6	200.0	0.0	200.0
	ხარჯები	129.1	150.0	0.0	150.0	160.0	0.0	160.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.3	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0

ორგანიზაციული დივიზიონი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	71.0	25.0	0.0	25.0	15.0	0.0	15.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	9.2	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61.8	15.0	0.0	15.0	5.0	0.0	5.0
03 02 04	პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა	34.9	80.0	0.0	80.0	30.0	0.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.9	80.0	0.0	80.0	30.0	0.0	30.0
03 02 05	საპროექტო-სახარტალრიცხო და ექსპერტიზის ხარჯები	32.2	74.4	2.0	72.4	50.0	0.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.2	74.4	2.0	72.4	50.0	0.0	50.0
03 02 06	გაზის მილების გაყვანის ხარჯები	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 07	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია	5.1	47.2	0.0	47.2	22.0	0.0	22.0
	ხარჯები	0.0	11.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.1	35.3	0.0	35.3	22.0	0.0	22.0
	ხარჯები	0.2	0.9	0.0	0.9	5.0	0.0	5.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
03 04	სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	100.0	30.0	0.0	30.0	80.0	0.0	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	30.0	0.0	30.0	80.0	0.0	80.0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,150.5	1,305.3	1,275.8	29.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,150.5	1,277.8	1,248.3	29.5	0.0	0.0	0.0
03 06	კეთილმოწყობის ცენტრი	433.9	354.8	0.0	354.8	390.0	0.0	390.0
	ხარჯები	433.9	354.8	0.0	354.8	390.0	0.0	390.0

ორგანიზაციული დივიზიონი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 07	სპორტული მოედნების მოწყობა	542.8	237.3	155.8	81.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.8	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	542.0	237.0	155.8	81.2	0.0	0.0	0.0
03 08	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები	1,586.5	841.6	701.6	140.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	42.4	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,586.5	799.2	659.2	140.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	592.0	600.4	0.0	600.4	845.0	0.0	845.0
	ხარჯები	592.0	600.4	0.0	600.4	845.0	0.0	845.0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	508.0	570.0	0.0	570.0	825.0	0.0	825.0
	ხარჯები	508.0	570.0	0.0	570.0	825.0	0.0	825.0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	19.0	12.0	0.0	12.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	19.0	12.0	0.0	12.0	20.0	0.0	20.0
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	65.0	18.4	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	65.0	18.4	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	943.0	1,097.6	0.0	1,097.6	1,225.0	0.0	1,225.0
	ხარჯები	943.0	1,060.3	0.0	1,060.3	1,225.0	0.0	1,225.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	376.0	411.5	0.0	411.5	450.0	0.0	450.0
	ხარჯები	376.0	411.5	0.0	411.5	450.0	0.0	450.0
05 01 01	სპორტული სკოლა	205.0	220.0	0.0	220.0	235.0	0.0	235.0
	ხარჯები	205.0	220.0	0.0	220.0	235.0	0.0	235.0
05 01 02	საფეხბურთო სკოლა	171.0	191.5	0.0	191.5	215.0	0.0	215.0
	ხარჯები	171.0	191.5	0.0	191.5	215.0	0.0	215.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	506.2	616.1	0.0	616.1	705.0	0.0	705.0
	ხარჯები	506.2	578.8	0.0	578.8	705.0	0.0	705.0
05 02 01	კულტურის ცენტრი	349.3	73.7	0.0	73.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	349.3	73.7	0.0	73.7	0.0	0.0	0.0

ორგანიზაციული დივიზიონი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
05 02 02	მუსიკალური სკოლის დაფინანსება	99.0	82.5	0.0	82.5	90.0	0.0	90.0
	ხარჯები	99.0	82.5	0.0	82.5	90.0	0.0	90.0
05 02 03	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	47.8	92.0	0.0	92.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	47.8	54.7	0.0	54.7	60.0	0.0	60.0
05 02 04	ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	10.0	15.0	0.0	15.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	10.0	15.0	0.0	15.0	20.0	0.0	20.0
05 02 05	კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი	0.0	208.2	0.0	208.2	325.0	0.0	325.0
	ხარჯები	0.0	208.2	0.0	208.2	325.0	0.0	325.0
05 02 06	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი	0.0	144.7	0.0	144.7	210.0	0.0	210.0
	ხარჯები	0.0	144.7	0.0	144.7	210.0	0.0	210.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	20.8	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	20.8	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
05 04	რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება	40.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	40.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	593.0	721.2	0.0	721.2	726.2	0.0	726.2
	ხარჯები	593.0	721.2	0.0	721.2	726.2	0.0	726.2
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	80.5	80.0	0.0	80.0	85.0	0.0	85.0
	ხარჯები	80.5	80.0	0.0	80.0	85.0	0.0	85.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	512.5	641.2	0.0	641.2	641.2	0.0	641.2
	ხარჯები	512.5	641.2	0.0	641.2	641.2	0.0	641.2
06 02 01	უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმარება	160.8	189.2	0.0	189.2	278.1	0.0	278.1
	ხარჯები	160.8	189.2	0.0	189.2	278.1	0.0	278.1



ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 02 02	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად სექირებულთა დაკრძალვის ხარჯები)	4.5	10.0	0.0	10.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	4.5	10.0	0.0	10.0	7.0	0.0	7.0
06 02 03	ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)	3.7	10.1	0.0	10.1	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	3.7	10.1	0.0	10.1	10.0	0.0	10.0
06 02 04	100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	1.6	3.5	0.0	3.5	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	1.6	3.5	0.0	3.5	4.0	0.0	4.0
06 02 05	უკიდურესად სექირებულთა ერთჯერადი დახმარება	95.7	99.6	0.0	99.6	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	95.7	99.6	0.0	99.6	80.0	0.0	80.0
06 02 06	მრავალშვილიანი ოჯახებისა (5 შვილი და მეტი)	13.6	14.4	0.0	14.4	14.0	0.0	14.0
	ხარჯები	13.6	14.4	0.0	14.4	14.0	0.0	14.0
06 02 07	ობოლიზაცია დახმარება	33.8	50.0	0.0	50.0	56.1	0.0	56.1
	ხარჯები	33.8	50.0	0.0	50.0	56.1	0.0	56.1
06 02 08	ბავშვთა საერთაშორისო ოდღესთანდაკავშირებით ინვალიდ ბავშვთა დახმარება	18.6	31.7	0.0	31.7	36.0	0.0	36.0
	ხარჯები	18.6	31.7	0.0	31.7	36.0	0.0	36.0
06 02 09	ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება	117.0	137.1	0.0	137.1	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	117.0	137.1	0.0	137.1	60.0	0.0	60.0
06 02 10	ახალშობილთა დახმარება	63.3	95.6	0.0	95.6	96.0	0.0	96.0
	ხარჯები	63.300	95.6	0.0	95.6	96.0	0.0	96.0

საკრებულოს თავმჯდომარე:

ალექსი გაბისონია