ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროექტი

დადგენილება

2022 წლის ნოემბერი

დ.სტეფანწმინდა

**ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ**

საქართველოს ორგანული კანონის „ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი “24- ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, დამტკიცდეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.

**დანართი**

**ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი**

**თავი I. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები**

**მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი**

განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

| **დასახელება** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის პროექტი** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **14800,0** | **19917,5** | **5164,1** | **14753,4** | **17449,5** | **0,0** | **17449,0** |
| გადასახადები | 5146.3 | 6290,0 | 0.0 | 6290,0 | 11800,0 | 0,0 | 11800,0 |
| გრანტები | 6813.7 | 12488,0 | 5164,1 | 7323,9 | 2534,5 | 0,0 | 2534,5 |
| სხვა შემოსავლები | 2840.0 | 1139,5 | 0.0 | 1139,5 | 3115,0 | 0,0 | 3115,0 |
| **ხარჯები** | **8553.1** | **9647,8** | **302,4** | **9345,4** | **9486,5** | **110,0** | **9376,5** |
| შრომის ანაზღაურება | 1130.9 | 1728.2 | 42.6 | 1685.6 | 1945,7 | 63,9 | 1881,8 |
| საქონელი და მომსახურება | 567.5 | 921,0 | 63,5 | 857,5 | 1070,2 | 0,1 | 1070,1 |
| პროცენტი | 26.5 | 18.1 | 0.0 | 18.1 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| სუბსიდიები | 4059.1 | 4479,6 | 196.3 | 4283,3 | 5397,9 | 46,0 | 5351,9 |
| გრანტები | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7,7 | 0,0 | 7,7 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 503.6 | 601,1 | 0.0 | 601,1 | 553,0 | 0,0 | 553,5 |
| სხვა ხარჯები | 2258.5 | 1892,8 | 0.0 | 1892,8 | 498,5 | 0,0 | 498,5 |
| **საოპერაციო სალდო** | **6246.9** | **10269,7** | **4861,7** | **5408,0** | **7963,0** | **0,0** | **7963,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **7560.9** | **12236,8** | **5053,5** | **7183,3** | **7928,0** | **0,0** | **7928,0** |
| ზრდა | 7719.2 | 12236,8 | 5053,5 | 7183,3 | 7928,0 | 0,0 | 7928,0 |
| კლება | 158.3 | 0.0 |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **მთლიანი სალდო** | **-1314.0** | **-1967,1** | **-191,8** | **-1775.3** | **35,0** | **0,0** | **35,0** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-1360.7** | **-2004,1** | **-191,8** | **-1812.3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ზრდა | 2175.6 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2175.6 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 3536.2 | 2004,1 | 191,8 | 1812.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3536.2 | 2004,1 | 191,8 | 1812.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **-46.7** | **-37,0** | **0,0** | **-37,0** | **-35,0** | **0,0** | **-35,0** |
| ზრდა | 0.0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0.0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0.0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 46.7 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| საგარეო | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 46.7 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| **ბალანსი** | **0.0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 წლის გეგმა | | | 2023 წლის გეგმა | | |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| დასახელება | 2021 წ. ფაქტი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |  | სახელმწიფო  ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი  შემოსავლები |
| შემოსულობები | 14958.3 | 19917,5 | 5164,1 | 14753,4 | 17449,5 | 110,0 | 17339,5 |
| შემოსავლები | 14800 | 19917,5 | 5164,1 | 14753,4 | 17449,5 | 110,0 | 17339,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 158.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (ნაშთის გამოკლებით) |  |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გადასახდელები | 16318.9 | 21921,6 | 5355,9 | 16565,7 | 17449,5 | 110,0 | 17339,5 |
| ხარჯები | 8553.1 | 9647,8 | 302,4 | 9345,4 | 9486,5 | 110,0 | 9376,5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7719.2 | 12236,8 | 5053,5 | 7183,3 | 7928,0 | 0,0 | 7928,0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების კლება | 46.7 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| ნაშთის ცვლილება | -1360.7 | -2004,1 | -191,8 | -1812,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0,0 |

**მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები**

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  **17449,5** ათასი ლარის ოდენობით

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 წლის ფაქტი | 2022 წლის გეგმა | | | 2023 წლის გეგმა | | |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
|  |  | |  |  | |
| დასახელება |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |  | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსავლები | 14800.0 | 19917,5 | 5164,1 | 14753,4 | 17449,5 | 110,0 | 17339,5 |
| გადასახადები | 5146.3 | 6290,0 | 0,0 | 6290,0 | 11800,0 | 0,0 | 11800,0 |
| გრანტები | 6813.7 | 12488,0 | 5164,1 | 7323,9 | 2534,5 | 110,0 | 2424,5 |
| სხვა შემოსავლები | 2840.0 | 1139,5 | 0,0 | 1139,5 | 3115,0 | 0,0 | 9394,5 |

**მუხლი 4. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები**

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები **11800,0** ლარის ოდენობით

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **კოდი** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი  შემოსავლები |
| **გადასახადები** | **11** | **5146,3** | **6290,0** | **0,0** | **6290,0** | **11800,0** | **0,0** | **11800,0** |
| საშემოსავლო გადასახადი | **111** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ქონების გადასახადი | **113** | **5031,7** | **6155,0** | **0,0** | **6155,0** | **6800,0** | **0,0** | **6800,0** |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | **113111** | **4194,5** | **5596,8** | **0,0** | **5596,8** | **4550,0** | **0,0** | **4550,0** |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) | **113112** | **0,0** | **254,2** | **0,0** | **254,2** | **1947,0** | **0,0** | **1947,0** |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | **113113** | **112,5** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **2,0** | **0,0** | **2,0** |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | **113114** | **11,8** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | **113115** | **446,1** | **300,0** | **0,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **300,0** |
| დამატებითი ღირებულების გადასახადი | **11411** | **114,6** | **159,3** | **0,0** | **159,3** | **5000,0** | **0,0** | **5000,0** |

**მუხლი 5. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები**

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები **2534,5** ათ. ლარის ოდენობით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2021 წლის ფაქტი | 2022 წლის გეგმა | 2023 წლის გეგმა |
| გრანტები | 6813,7 | 12488,0 | 2534,5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 6813,7 | 12488,0 | 2534,5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 159,0 | 3384,4 | 2534,5 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 0,0 | 2800,0 | 0,0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 159,0 | 484,4 | 334,0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 6654,7 | 9103,6 | 2200,5 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 6654,7 | 3919,2 | 0,0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 0,0 | 362,0 | 0,0 |
| მგფ-ის თანადაფინანსება | 0,0 | 4423,9 | 2200,5 |
| საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი | 0,0 | 398,5 | 0,0 |

**მუხლი 6. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები **3115,0** ათ.ლარის ოდენობით

| **დასახელება** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის გეგმა** | **2023 წლის გეგმა** |
| --- | --- | --- | --- |
| **სხვა შემოსავლები** | **2840,0** | **1139,5** | **3115,0** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **114,7** | **75,0** | **298,0** |
| **პროცენტები** | **0,8** | **0,0** | **0,0** |
| **რენტა** | **113,9** | **75,0** | **298,0** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 34,2 | 28,0 | 80,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 79,7 | 47,0 | 218,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **2122,9** | **593,1** | **2069,0** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **2094,3** | **570,0** | **2043,3** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 9,1 | 15.0 | 8,3 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |  |  |  |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 2037,6 | 520.0 | 2000,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 47,6 | 35.0 | 35,0 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **28,6** | **23.1** | **25,7** |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 28,6 | 23.1 | 25,7 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **573,4** | **436.4** | **736,0** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **29,0** | **35.0** | **12,0** |

**მუხლი 7. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები**

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები **9486,5** ათასი ლარის ოდენობით

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| **ხარჯები** | **1671.9** | **9647,8** | **302,4** | **9345,4** | **9486,5** | **110,0** | **9376,5** |
| შრომის ანაზღაურება | **391.1** | **1728.2** | **42.6** | **1685.8** | **1945,7** | **63,9** | **1881,8** |
| საქონელი და მომსახურება | **153.4** | **921,0** | **63,5** | **857,5** | **1070,2** | **0,1** | **1070,1** |
| პროცენტი | **26,5** | **18,1** | **0,0** | **18,1** | **13,0** | **0,0** | **13,0** |
| სუბსიდიები | **989.8** | **4479,6** | **196.3** | **4283,3** | **5397,9** | **46,0** | **5351,9** |
| გრანტები | **1.8** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **7,7** | **0,0** | **7,7** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **79.5** | **601,1** | **0.0** | **601,1** | **553,5** | **0,0** | **553,5** |
| სხვა ხარჯები | **56.3** | **1892,8** | **0.0** | **1892,8** | **498,5** | **0,0** | **498,5** |

**მუხლი 8. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება **7963,0** ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა **7928,0** ათასი ლარის ოდენობით

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით | 2021 წლის ფაქტი | 2022 წლის გეგმა | 2023 წლის გეგმა |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 2,5 | 221.3 | 0,0 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და არმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,5 | 221.3 | 0,0 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 7510,9 | 11394,1 | 7865,9 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 5548,8 | 5348,4 | 1458,2 |
| 02 02 | წყლის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1164,8 | 1959.0 | 932,1 |
| 02 03 | გარე განათება | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| 02 04 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 72,7 | 3310,5 | 4955,6 |
| 02 05 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა | 259,0 | 287.2 | 420,0 |
| 02 06 | სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა | 315,6 | 489.0 | 100,0 |
| 02 07 | განაშენიანების გეგმა | 150,0 | 0.0 | 0,0 |
| 02 08 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 13,3 | 82.0 | 44,1 |
| 03 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 0,0 | 0.0 |  |
| 03 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნაჩენების გატანა | 13,3 | 0.0 | 6,6 |
| 03 03 | ა(ა)იპ „თრუსოს დაცული ლანდშაფტის დაცვა“ | 0,0 | 82.0 | 36,0 |
| 03 04 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა | 0,0 | 0.0 | 1,5 |
| 04 00 | განათლება | 187,4 | 514,2 | 8,0 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 81,3 | 23.0 | 8,0 |
| 04 02 | საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია | 106,1 | 491,2 | 0,0 |
| 04 03 | განათლების ხელშეწყობა | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| 05 00 | კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი | 5,1 | 20.0 | 10,0 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 5,1 | 20.0 | 10,0 |
| 05 03 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება |  | 0.0 | 0,0 |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოც.უზრუნველყოფა | 0,0 | 5.0 | 0,0 |
| 05 01 | ჯანმრთელობის დაცვა |  | 0.0 |  |
| 05 02 | მოსახლეობის სოც. უზრუნველყოფა |  | 5.0 |  |
|  | **სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7719,2** | **1223,6** | **7928,0** |

ბ) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის გეგმა** | **2023 წლის გეგმა** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **158,3** | **0.0** | **0,0** |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | **0.0** | **0,0** |
| მატერიალური მარაგები | 0.0 | **0.0** | **0,0** |
| არაწარმოებული აქტივები | 158,3 | **0.0** | **0,0** |
| მიწა | 158,3 | **0.0** | **0,0** |

**მუხლი 9. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დასახელება | 2021 წლის ფაქტი | 2022 წლის გეგმა | 2023 წლის გეგმა |
| **701** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **1626.4** | **2948,1** | **2886,6** |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1626.4 | 2948,1 | 2886,6 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1626.4 | 2923,1 | 2851,6 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 25,0 | 35,0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებუკი ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **8106.7** | **10410,0** | **7497,5** |
| 7045 | ტრანსპორტი | 5548.8 | 5342,6 | 1531,2 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 5548.9 | 5342,6 | 1531,2 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 2557.8 | 5067,4 | 5966,3 |
| **705** | **გარემოს დაცვა** | **2585.8** | **3616,3** | **1543,6** |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1421.0 | 1046,3 | 1183,4 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 1164.8 | 2570,0 | 360,2 |
|  |  |  |  |  |
| **706** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **363.0** | **657,9** | **1118,3** |
| 7063 | წყალმომარაგება | 0.0 | 0.0 | 562,9 |
| **7064** | **გარე განათება** | **0.0** | **120,9** | **131,2** |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 363.0 | 537,0 | 424,2 |
| **707** | **ჯამრთელობის დაცვა** | **108.7** | **119.3** | **101,3** |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 108.7 | 119.3 | 101,3 |
| **708** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **1596.5** | **1586,6** | **2013,8** |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 211.6 | 452,4 | 940,8 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1324.9 | 1130,1 | 1073,0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 60.0 | 4.1 | 0,0 |
| **709** | **განათლება** | **1364.9** | **1880,3** | **1596,4** |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 1217.5 | 1329,7 | 1596,4 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 41.3 | 59.4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 41.3 | 59.4 | 0,0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 106.1 | 491,2 | 0,0 |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **566.9** | **703,1** | **692,0** |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 355.6 | 446.1 | 431,0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 352.5 | 437.2 | 425,0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 3.1 | 8.9 | 6,0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 208.0 | 203,0 | 199,0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა | 3.3 | 54,0. | 62,0 |
|  | **სულ** | **16318.9** | **21921,6** | **17449,5** |

**მუხლი 10.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 35,0 ათასი ლარის ოდენობით.

**მუხლი** **11. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

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

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 2137700 ლარი. მათ შორის: ადგილობრივი სახსრების ნაშთი-1812329 ლარია, ხოლო ტრანსფერის ნაშთი 325371 ლარი. აქედან:

67088 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის #2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფ. კარკუჩისშიდა გზების რეაბილიტაცია) ნაშთი.

43544 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის #654 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფლის მხარდაჭერის პროგრას ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების) ნაშთი.

90030 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 05 თებერვლის #168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ( სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების) ნაშთი.

12680 ლარი-საქართველოს 2020 წლის 8 მარტის #559 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან(დაბა გუდაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი.

44750 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ( საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 42432 ლარი ქეთევან წამებულის ქუჩის და 2318 ლარი ვახტანგ გორგასალის ქუჩის რეაბილიტაციის) ნაშთი.

67259 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის #27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (დ.სტეფანწმინდის საჯარო სკოლის ეზოს რეაბილიტაციის) ნაშთი

არსებულ ეტაპზე ბიუჯეტში აისახა ნაშთი -1812,3 ათ. ლარი ადგილობრივი სახსრების,92.0 ათ.ლარი ტრანსფერის.

**მუხლი 12 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება**

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს -35,0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

**თავი II. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2022-2025 წლებისათვის,პროგრამები/ქვეპროგრამები**

**მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)**

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს **8976,0** ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

***ათას ლარში***

|  |
| --- |
|  |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023**  **წელი** | **2024**  **წელი** | **2025**  **წელი** | **2026 წელი** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **1531.2** | **1830** | **1070.0** | **4315.7** |
| 020101 | ახალი გზების მშენებლობა | 1458.2 | 1815.0 | 1055.8 | 4300,7 |
| 020102 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 73.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| **0202** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1126.3** | **227.8** | **246.5** | **265.9** |
| 020201 | სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია | 562.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 020202 | კანალიზაციის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია | 360.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 020203 | წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა | 203.2 | 227.8 | 546.5 | 265.9 |
| **0203** | **გარე განათება** | **131.2** | **149.7** | 164.6 | 178.0 |
| 020301 | გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 020302 | გარე განათების მოვლა-პატრონობა | 131.2 | 149.7 | 164.6 | 178.0 |
| **0204** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **5255.6** | **4338.2** | **5418.0** | **2601.0** |
| 020401 | მშენებლობა,ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია | 1145.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 020402 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია | 1610.0 | 4338.2 | 5418.0 | 2601.0 |
| 020403 | დაბაში ცენტრალური ნაწილის ურბანული განვითარება | 2200.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **0205** | **საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა** | **420.0** | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **02 06** | **სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა** | **221.0** | **123.0** | **124.0** | **125.0** |
| **02 07** | **განაშენიანების გეგმა** | **0.0** | 0.0 | **0.0** | **0.0** |
| **02 08** | **ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა** | **290.7** | **351.2** | **387.4** | 427.4 |
|  | **ჯამი** | **8976.0** | **7119.9** | **7511.6** | **8013.0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება,** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 01** | **1531.2** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დასახლებებთან, მათ შორის საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ისე ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები . | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **ახალი**  **გზების მშენებლობა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **02 01 01** | **1458.2** |
| **ქვეპროგრამის**  **განმახორციელებელი სამსახური** | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | |  | | --- | | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის გზები, რომლებსაც წლების განმავლობაში არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი.2023 წელს გაგრძელდება წინა წელს დაწყებული გზების რეაბილიტაცია ,რომლებიც განხორციელდება, როგორც რგფ-დან გამოყოფილი, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით.  პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დაბა სტეფანწმინდაში ტაბიძის ქუჩის რეაბილიტაციის დასრულება 426,4 ათ.ლარი, სოფ. სიონში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის - 290,0 ათ.ლარი,გორისციხეში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის-237.0 ათ.ლარი ,ტყარშეტის შიდა გზების- 204.8 ათ.ლარი და სოფ. ყანობში გზის საყრდენი კედლის-300.0 ათ.ლარი მოწყობა-რეაბილიტაცია და ა.შ. | | | |
| **მიღწეული შედეგი** | პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება ახალი სატრანსპორტო-ინფრასტრუქტურული ობიექტები | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 01 02** | **73,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. რთული რელიეფის და კლიმატური პირობების გამო საგზაო ინფრასტრუქტურა მუდმივად საჭიროებს მიმდინარე შეკეთებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება 60.0 ათ.ლარი, აგრეთვე გათვალისწინებულია ვიდეოკამერების მომსახურების შესყიდვა 13.0 ათ.ლარი. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 02** | **1126,3** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში.  პროგრამის მიზანია:   - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის მიწოდება;  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.  -გამართული საკანალიზაციო სისტემებისო | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | გამართული წყალმომარაგების სისტემები. მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **2023 წლის დაფინანსება ათ.ლარებში** |
| **02 02 01** | **562,9** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული დასახლებული პუნქტების წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია..  დაგეგმილია: სოფ.ახალციხეში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია - 106.0 ათ.ლარი,სოფ.გარბანში ახალი სათავე ნაგებობის სამარაგო რეზერვუარისა და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა-316.9 ათ.ლარი და სოფ. ფანშეტში მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა-140.0 ათ. ლარი.      სოფ. არშის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით-100.0 ათ. ლარი.სოფ. გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | გამართული წყალმომარაგების სისტემები. მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა - რეაბილიტაცია** | **2023 წლის დაფინანსება ათ.ლარებში** |
| **02 02 02** | **360,2** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | .  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: სოფ. ტყარშეტში საუბნო საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა და ცენტრალურ ქსელზე დაერთება. პროექტის ღირებულებაა 40.2 ათ.ლარი, ასევე გათვალისწინებულია სოფ.ჯუთაში საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობა და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა.პროექტის ღირებულება -320.0      სოფ. არშის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით-100.0 ათ. ლარი.სოფ. გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | | |
| **მიღწეული შედეგი** | სოფ. ჯუთაში კანალიზაციის მშენებლობა დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს, რომლითაც ისარგებლებს 400-მდე ბენეფიციარი .იგი ხელს შეუწყობს მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა** | **2023 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** |
| **02 02 03** | **203.2** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“ | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ყაზბეგის მუნიციპალიტტის ტერიტორიაზე აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყლის შიდა ქსელის სისტემების მოვლა-პატრონობა,როგორც დაბა სტეფანწმინდაში ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში .ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ფარგლებში დაბა სტეფანწმინდის საკანალიზაციო სისტემების მოვლა პატრონობა, სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ მიიღოს არსებული გრაფიკით წყალი.  .აღნიშნული პროგრამის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.ასევე გამართული საკანალიზაციო სისტემებით მომსახურება.რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის სისტემების უწყვეტი რეჟიმი და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **გარე განათება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 03** | **131,2** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | ღამით უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვანია გარე განათების არსებული ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება, ახალი ქსელის მოწყობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | უზრუნველყოფილი იქნება გარე განათების ქსელის ფუნქციონირება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **გარე განათების მოვლა-პატრონობა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 03 02** | **131,2** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ „ ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“ | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 95 პროცენტს.გარე განათების ქსელი მოიცავს 1501 ბოძს და ამდენივე სანათს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;  მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;  პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **კეთილმოწყობა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 04** | **5255,6** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობების ,სკვერების და პარკების ,აგრეთვე სხვადასხვა კეთილმოწყობით ღონისძიებებს | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორია. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდ ი** | **მშენებლობა,ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 04 01 | **1145,1** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა სტეფანწმინდაში მრავალფუნქციური შენობის მოწყობა (სატყეოს ძველი შენობის დემონტაჟი და მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა ).ფუნქციური თვალსაზრისით შენობა მოიცავს დიდი გაბარიტების ავტოფარეხს,სამუშაო ოთახებს,სტუმრის მოსასვენებელ სივრცეებს,სველ წერტილებს,საკუჭნაოს,ჰოლს და დერეფნებს.პროექტის მიზანია დაბა სტეფანწმინდაში თანამედროვე ინფრასტრუქტურით და ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფილი შენობა-ნაგებობების და კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა. პროექტის ღირებულება-1145.1 ათ.ლარი | | |
| **მიღწეული შედეგი** | კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორია. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდ ი** | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა** | **დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 04 02 | **1910,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაბა სტეფანწმინდაში ელიის პარკის მოწყობა,(ბავშვთა გასართობი სივრცე,რესტორანი ღია ტერასით,მოსასვენებელი სივრცეები და ბილიკები, ახალი სპორტული დაწესებულებების მშენებლობა) თანხით-1500.0 ათ.ლარი .პროექტის მიზანია დაბა სტეფანწმინდაში მსგავსი ტიპის დასასვენებელი და გამაჯანსაღებელი ტერიტორიების შექმნა. ასევე დაგეგმილია სოფ. სიონში სამამულო ომიში დაღუპულთა მემორიალის რეაბილიტაცია,რისთვისაც გათვალისწინებულია-410.0 ათ.ლარი. | | |
| **მიღწეული შედეგი** | -მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; -გაუმჯობესებული ეკოლოგიური გარემო; -მოსახლეობის უსაფრთხოება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **დ.სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განვითარება** | **დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 04 03** | **2200,5** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | განსაზღვრულია სამი ძირითადი მიმართულება:  1.მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტები  გამგეობის შენობის ფასადების ,გამგეობის შენობის გვერდზე მცირე სკვერის, დაბის ცენტრალურ ნაწილში სკვერის და დიდი სკვერის რეაბილიტაცია.  2. კერძო სექტორის ობიექტები:  კომერციული და საცხოვრებელი ფუნქციის 15 შენობა -ნაგებობა  შეძლებისდაგვარად უნდა შენარჩუნდეს შენობათა მხატვრულ -არქიტექტურული ღირებულება და ხელი შეეწყოს ტურიზმის სწორ განვითარებას  3.საინჟინრო,საგზაო და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის ობიექტები;  ქუჩათა ქსელის, საავტომობილო გზის,კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელის და გარე განათების რეაბილიტაცია. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება.დაბა სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის იერსახის კეთილმოწყობა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 05** | **420,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან , იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 06** | **221,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული სარიტუალო დარბაზების მიერ გახარჯული კომუნალური ხარჯების დაფინანსება. ასევე სოფ. ყანობში სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია. | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა** | **2023 წლის**  **დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 08** | **290,7** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა) იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“ | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში არსებულ ეტაპზე ა(ა) იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“-ის ავტოპარკის ბალანსზე არის 9 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება და 6 ერთეული ტექნიკა . მათ შორის ერთი ავტობული და 2 მიკროავტობუსი,რომლებიც ემსახურებიან რაიონის 14 სოფელს. ა(ა)იპ  „კეთილმოწყობა“ უზრუნველყოფს სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის მოვლა-პატრონობას.ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისა და მუნიციპალური სერვისების შეუფერხებელი მომსახურების უზრუნველყოფა. პროგრამა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად,რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე.კმაყოფილი მოსახლეობა | | |

**მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)**

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს **0,0** ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **0300** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1183,4** | **1331,9** | **1412,1** | **1446,1** |
| 03 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 48,0 | 49,0 | 45,9 | 18,8 |
| 03 02 | მუნიციპალური ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 857,4 | 999,5 | 1075,0 | 1131,7 |
| 03 03 | ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
| 03 04 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა | 54,0 | 59,4 | 67,2 | 71,6 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **დასუფთავების თონისძიებები** | **2023 წლის**  **დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 01 | 48,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხის დაფარვა 28 აპრილსა და 28 ოქტომბერს (ხელშეკრულება № 52) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის პროექტი ქონების გადაცემის შესახებ „ საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის “ შესაბამისად, გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ყაზბეგის რაიონის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნაჩენების გატანა** | **2023 წლის**  **დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 02 | **857,4** |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები.  ქვპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კეთილმოწყობის სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი 58 მეეზოვე და მუშა. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში:ყანობი,ხურთისი,ფხელშე,გორისციხე,ტყარშეტი,ვარდისუბანი,ჩხოტი,სნო,ახალციხე,კარკუჩა გერგეტი და დაბა სტეფანწმინდა.  ყოველდღიურად სუფთავდება 800 000 კვ. მ. ფართობი.გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან;სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა.  პროგრამის ფარგლებში,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანაც.  ქვეპროგრამა მოიცავს აგრეთვე დ.სტეფანწმინდაში სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა პატრონობას, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდას თოვლის საფარისგან, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარებას,დაბაში მსხვილფეხა პირუტყვის აღკვეთას.პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება. დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოდი | **ა(ა)იპ „ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი“** | **დაფინანსება ათას ლარში 2023 წელი** |
| 03 03 | 224,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ“ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრის ადმინისტრაცია“ | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის მიზანია: ბიოლოგიური მრავალფეროვნებით, ისტორიით და კულტურით გამორჩეული ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარე თრუსოს ხეობის ტერიტორიების დაცვის, აღდგენის და გონივრული გამოყენების ხელშეწყობა, ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტების, განსაკუთრებით გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეებისა და ცხოველების გენეტიკური და სახეობრივი მრავალფეროვნების დაცვა და აღდგენა, მიწის, წყლისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების დაცვა, აღდგენა და რაციონალური გამოყენება, გარემოს დაცვითი განათლებისა და მეცნიერული კვლევებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული და  კულტურული ძეგლების დაცვა და შენარჩუნება, რეკრეაციულ - ტურისტული და საგანმანათლებლო საქმიანობა, სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნის ხელშეწყობა.საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | საქართველოს კანონით მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელება, კანონით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა** | **2023 წლის**  **დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 04 | **54,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა) იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“ | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებულის სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა.შხამქიმიკატებით ნარგავების შეწამვლა და დამუშავება ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრმის მიზანია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც მიღებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო | | |

**მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს **1596,4** ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წელი** | **2024წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **1596,4** | **1596,4** | **1596,4** | **1596,4** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| **04 03** | **განათლების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |
|  | **სულ პრიორიტეტი** | **1596,4** | **1596,4** | **1596,4** | **1596,4** |

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **04 01** | **1596,4** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ -„ სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრის „ადმინისტრაცია** | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 9 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის“სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრი“. სულ სკლომადელ ცენტრში დასაქმებულია 133 თანამშრომელი, მათ შორის: ცენტრის ადმინისტრაციაში -11,ხოლო დანარჩენი-122 პირი დასაქმებულია ბაგა-ბაღებში,აქედან და 40 აღმზრდელი და აღმზრდელის თანაშემწეა, ხოლო -82 სხვა პერსონალი . ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის მცირე ხელფასის გათვალისწინებით იგეგმება 2023-2026 წლებში ზრდა. | | |
| მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 196 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს | | |
|  | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ | | |

**მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)**

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას. ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს **2013,8** ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023**  **წელი** | **2024**  **წელი** | **2025**  **წელი** | **2026**  **წელი** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **940,8** | **940,8** | **940,8** | **940,8** |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები |  |  |  |  |
| 05 01 02 | ა(ა )იპყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი | 940,8 | 940,8 | 940,8 | 940,8 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1073,0** | **1073,0** | **1073,0** | **1073,0** |
| 05 02 01 | კულტურული ღონისძიებები | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი | 1070,0 | 1070,0 | 1070,0 | 1070,0 |
| 05 02 03 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |  |  |  |  |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** |  |  |  |  |
|  | **სულ პრიორიტეტი** | **2013,8** | **2013,8** | **2013,8** | **2013,8** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 | **940,8** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის , ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და წარმატებული სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისება. 2022 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება. ჩატარდება მუნიციპალური, რეგიონული ტურნირები ჭიდაობის სხვდასხვა სახეობაში, უმცროს ასაკში, ჭაბუკებსა და ახალგაზრდებში, ასევე რეგიონული და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. სასპორტო განათლების სისტემის განვითარება, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ჯანმრთელობისა და ჰარმონიული განვითარების, ფიზიკური აღზრდის, ერთიანი საგანმანათლებლო სისტემის ჩამოყალიბება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოდი | **ა(ა)იპ „ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 02 | **940,8** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა) იპ „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი“** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | სპორტი ეფექტური საშუალებაა მოსახლეობის ჯანმრთელობის განსამტკიცებლად,თითოეული მოქალაქის სრულფასოვან პიროვნებად  ფორმირებისათვის,ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში.  ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი საქმიანობის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში,მათი ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების ფართომაშტაბიანი პროგრამების განხორციელება. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარის განვითარება,მათი სპორტის სფეროში ჩართულობის უზრუნველყოფა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **2023 წლის**  **დაფინანსება ათას ლარში** |
| **05 02** | **1073,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის,ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების, საკლუბო დაწესებულებების, და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | არსებული სახელოვნებო და კულტურული დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოდი | **კულტურის ღონისძიებები** | 2023 წ. დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 02 01 | **3,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის,ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების მხარდჭერას.ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული ”ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება; ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ეტალონის დაფინანსება. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი** | **2023 წლის**  **დაფინანსება ათას ლარში** |
| **05 02** | **1070,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის, ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | |  | | --- | | სტეფანწმინდაში მდებარე ცენტრის მეშვეობით ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  კულტურის სახლისა და ბიბლიოთეკების დაფინანსება.  მისი მიზანია მცირე მმართველი გუნდის მეშვეობით ეფექტურად განახორციოლოს ყველა  დაგეგმილი აქტივობა და მდგრადი ფუნქციონირებით ხელი შეუწყოს, ბიბლიოთეკების,  განათლებისა და კულტურის მიმართულებების წარმატებით  ფუნქციონირებას. დაბა სტეფანწმინდაში ფუნქციონირებს ერთი კულტურის სახლი.  კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები.ფუნქციონირებს  სახელოვნებო, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლები და წრეები:ხალხური საკრავების,ფოლკლორული სიმღერის,ხეზე კვეთის,ანტიფონური გალობის,მხატვრული.  იგეგმება სხვადასხვა კონცერტების,ფესტივალების და კონკურსების ჩატარება. |   ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში, 2023 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება. საჭიროა ჩატარდეს მოსახლეობაში პროპაგანდა,რათა მოსახლეობა დაინტერესდეს სერვისით.ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ერთი ცენტრალური და 5 სოფლის ბიბლიოთეკა | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. | | |

**მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (როგრამული კოდი 06 00)**

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს **747,3** ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

**ათას ლარში**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | |  |
| ადგილობრივი ბიუჯეტი | სახელმწიფო ტრანსფერი | ადგილობრივი ბიუჯეტი | სახელმწიფო ტრანსფერი | ადგილობრივი ბიუჯეტი | სახელმწიფო ტრანსფერი | ადგილობრივი ბიუჯეტი | სახელმწიფო ტრანსფერი |
| **06 01** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვა** | **55,3** | **46,0** | **55,3** | **46,0** | **55,3** | **46,0** | **55,3** | **46,0** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **692,0** | **0,0** | **706,0** | **0,0** | **725,0** | **0,0** | **733,0** | **0,0** |
| **06 02 01** | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 425,0 | 0,0 | 432,0 | 0,0 | 435,0 | 0,0 | 438,0 | 0,0 |
| 06 02 02 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოც. დაცვასოციალური დაცვა | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 06 02 03 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 199,0 | 0,0 | 207,0 | 0,0 | 215,0 | 0,0 | 217,0 | 0,0 |
| 06 02 04 | უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 06 02 05 | უბედური შემთხვევის და სტიქიის დროს დაზარალებულების დახმარება | 55,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
|  | **სულ პრიორიტეტი** | **747,3** | **46,0** | **761,0** | **46,0** | **780,3** | **46,0** | **788,3** | **46,0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 01** | **101,3** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;•პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;•საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;•მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე და ტუბერკულოზზე გამოკვლევები, რომლის მიზანია ტუბერკულოზის, აივ ინფექციისა და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მისი გავრცელების პრევენცია. პროგრამის მოსარგებლეები არიან ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 18 წელს ზემოთ ასაკის მოქალაქეები | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **06 02** | **425,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის,ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეებს დაუფინანსდება სამედიცინო კვლევები და ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა.  ონკოდაავადების მქონე მოქალაქეებს,შშმ პირებს,სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ იმ პირებს,რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000 -მდე სარეიტინგო ქულა სამედიცინო კვლევა უფინანსდება 1000 ლარამდე.ყველა სხვა სახის კატეგორიის მოქალაქეებს-არა უმეტეს 500 ლარისა.  საყოვალთაო ჯანდაცვის დაზღვევის ან კერზო დაზღვევის პაკეტის ფარგლებში არაანაზღაურებადი ამბულატორული და სტაციონალური მკურნალობა დაფინანსდება წარმოდგენილი ღირებულების 0-დან 800 ლარამდე -არაუმეტეს 500 ლარისა,801ლარიდან -1000 ლარამდე-70 %,1001 ლარიდან 3000 ლარამდე-65 %, ,ხოლო 3001 ლარიდან და ზევით არაუმეტეს 2000 ლარისა.საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან კერძო დაზღვევის პაკეტით გათვალისწინებული დაფინანსების შემდგომ ანაზღაურდება 0-დან 3000 ლარამდე -70 %,3001 ლარიდან ზევით არაუმეტეს 2100 ლარისა.  სახელმწიფო საყოველთაო დაზღვევით მოსარგებლე 5წლამდე ასაკის ბავშვებსა და 80 წელს გადაცილებულ მოხუცებს ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობის თანადაფინანსების თანხა შეიძლება აუნაზღაურდეს 100 %-ით,მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა.  მოქალაქეები,რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 100 000 ქულამდე,პენსიონერებს და ქრონიკულად დაავადებულებს , სამედიცინო ცნობისა (ფორმა # 100 ) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე უზრუნველყოფილი იქნებიან 250 ლარის მედიკამენტებით. | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების გზით | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **შშმ პირთა სოციალური დაცვა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 **02** | **6,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის,ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად: I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე -150 ლარის,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას -200 ლარი ,ხოლო მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე -250 ლარის ოდენობით. | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **06 02 03** | **199,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის,ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება პირველი შვილის დაბადებაზე - 500 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე- 600 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე- 700 ლარი, მეოთხე შვილის დაბადებაზე- 1000 ლარი, მეხუთე შვილის დაბადებაზე-1500 ლარი,მეექვსე და ყოველ შემდგომ შვილზე დაემატოს -500 ლარი, ტყუპი შვილის დაბადებაზე -1000 ლარი.**დაფინანსება -44,4 ათ.ლარი**.გარდა აღნიშნულისა დახმარება ერთჯერადად ეძლევა მრავალშვილიან ოჯახებს. ამ დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი -18 წლამდე ასაკის შვილი - 150 ლარის ოდენობით. **დაფინანსება -28,8** ათ.ლარი. უდედმამო ბავშვების დახმარება (18 წლამდე) -1000 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ. **დაფინანსება-2,0** **ათ.ლარი**.ცელიაკიითა და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება ყოველთვიურად 400 ლარის ოდენობით (18 წლამდე).**დაფინანსება 9,6 ათ.ლარი.** ოჯახში ხანდაზმულ 85 და 90 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე გაიცემა ერთჯერადად 250 ლარი,**დაფინანსება-15,0 ათ**.**ლარი**,ხოლო ჰემოდიალიზზე მყოფ და ფსიქიკურად დაავადებულ ოჯახის წევრს დახმარება მიეცემა თვეში შესაბამისად 400 და 150 ლარის ოდენობით.**დაფინანსება- 19,2 ათ.** ლარი. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალური შემწეობის მიმღები,ობოლი და მრავალშვილიანი ოჯახისა და სკოლის მედალოსანი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება აკრედიტებულ/ავტორიზებულ სასწავლებლებში, აგრეთვე, იმ ოჯახების,სადაც არის ორი და მეტი სტუდენტი. დაფინანსებას მიიღებენ სტუდენტები, რომლებიც სწავლობდნენ ბოლო სამი წელი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში, ხოლო სტუდენტის ასაკი არ აღემატება 28 წელს. **დაფინანსება-80,0 ათ. ლარი.** | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება . სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება** | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| **06 02 04** | **7,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის,ბავშვის ყფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის - 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარი , ხოლო უპატრონო მიცვალებულთათვის -500 ( ხუთასი) ლარის ოდენობით. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 02 05** | **55,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის,ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით,სტიქიით (მიწისძრვა,მეწყერი,წყალდიდობა,დიდთოვლობა და ა.შ ),ასევე სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებულ ოჯახს ერთჯერადად 5000 ლარამდე.დახმარება შეიძლება გაიცეს სამშენებლო მასალების სახითაც. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ხანძრისა და სტიქიით დაზარალებული ოჯახების უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. | | |

**მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)**

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება წარმომადგენლობითი ორგანოებისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის გამართულ და კვალიფიციურ მუშაობას.

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს,რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. ასევე მოიცავს: კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნქციების უზრუნველყოფას. აღწერას, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირებას და სამედიცინო შემოწმებას, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზებას. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | რიცხოვნობა | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **79,0** | **2886,6** | **2900.7** | **2909,1** | **2880,6** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **79,0** | **2851,6** | **2820,8** | **2830,2** | **2804,8** |
| **01 01 01** | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 18,0 | 734,5 | 736,6 | 738,2 | 739,2 |
| 01 01 02 | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია | 58,0 | 2037,8 | 2001,4 | 2008,8 | 1982,0 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 3,0 | 79,3 | 82,8 | 83,2 | 83,6 |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | 0,0 | **35,0** | **38,0** | **40,0** | **40,0** |
| **01 02 01** | სარეზერვო ფონდი |  |  |  |  |  |

**თავი III . ყაზბეგის ბიუჯეტის ასიგნებები**

**მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები**

**თავი III**

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

| **org. kodi** | **დასახელება** | **2021 წლის ფაქტი** | | | **2022 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის გეგმა** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი** | **16,319.0** | **4,574.4** | **11,744.6** | **21,921.6** | **5,122.7** | **16,798.9** | **17,449.5** | **110.0** | **17,339.5** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **79,0** | **79,0** |  | **79,0** |  |  | **79,0** |  | **79,0** |
|  | **ხარჯები** | **8,553.0** | **123.2** | **8,429.8** | **9,647.9** | **151.1** | **9,496.8** | **9,486.5** | **110.0** | **9,376.5** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,130.8** | **33.4** | **1,097.4** | **1,728.2** | **42.6** | **1,685.6** | **1,945.7** | **63.9** | **1,881.8** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **567.6** | **44.8** | **522.8** | **920.9** | **63.5** | **857.4** | **1,070.2** | **0.1** | **1,070.1** |
|  | **პროცენტი** | **26.5** | **0.0** | **26.5** | **18.1** | **0.0** | **18.1** | **13.0** | **0.0** | **13.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,059.1** | **45.0** | **4,014.1** | **4,479.6** | **45.0** | **4,434.6** | **5,397.9** | **46.0** | **5,351.9** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **7.7** | **0.0** | **7.7** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **503.5** | **0.0** | **503.5** | **601.3** | **0.0** | **601.3** | **553.5** | **0.0** | **553.5** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,258.5** | **0.0** | **2,258.5** | **1,892.8** | **0.0** | **1,892.8** | **498.5** | **0.0** | **498.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7,719.3** | **4,451.2** | **3,268.1** | **12,236.7** | **4,971.6** | **7,265.1** | **7,928.0** | **0.0** | **7,928.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **7,719.3** | **4,451.2** | **3,268.1** | **12,236.7** | **4,971.6** | **7,265.1** | **7,928.0** | **0.0** | **7,928.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **46.7** | **0.0** | **46.7** | **37.0** | **0.0** | **37.0** | **35.0** | **0.0** | **35.0** |
|  | **საშინაო** | **46.7** | **0.0** | **46.7** | **37.0** | **0.0** | **37.0** | **35.0** | **0.0** | **35.0** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **1,626.5** | **36.9** | **1,589.6** | **2,948.0** | **46.7** | **2,901.3** | **2,886.6** | **64.0** | **2,822.6** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **79,0** | **0.0** | **79,0** | **79,0** | **0.0** | **79,0** | **79,0** | **0.0** | **79,0** |
|  | **ხარჯები** | **1,624.0** | **36.9** | **1,587.1** | **2,726.7** | **46.7** | **2,680.0** | **2,886.6** | **64.0** | **2,822.6** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,130.8** | **33.4** | **1,097.4** | **1,728.2** | **42.6** | **1,685.6** | **1,945.7** | **63.9** | **1,881.8** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **430.1** | **3.5** | **426.6** | **796.4** | **4.1** | **792.3** | **876.2** | **0.1** | **876.1** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **7.7** | **0.0** | **7.7** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **30.5** | **0.0** | **30.5** | **27.0** | **0.0** | **27.0** | **3.5** | **0.0** | **3.5** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **25.6** | **0.0** | **25.6** | **168.1** | **0.0** | **168.1** | **53.5** | **0.0** | **53.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.5** | **0.0** | **2.5** | **221.3** | **0.0** | **221.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2.5** | **0.0** | **2.5** | **221.3** | **0.0** | **221.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **1,626.5** | **36.9** | **1,589.6** | **2,923.0** | **46.7** | **2,876.3** | **2,851.6** | **64.0** | **2,787.6** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 79,0 | 0,0 | 79,0 |
|  | ხარჯები | 1,624.0 | 36.9 | 1,587.1 | 2,701.7 | 46.7 | 2,655.0 | 2,851.6 | 64.0 | 2,787.6 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,130.8 | 33.4 | 1,097.4 | 1,728.2 | 42.6 | 1,685.6 | 1,945.7 | 63.9 | 1,881.8 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 430.1 | 3.5 | 426.6 | 771.4 | 4.1 | 767.3 | 841.2 | 0.1 | 841.1 |
|  | გრანტები | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.7 | 0.0 | 7.7 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 30.5 | 0.0 | 30.5 | 27.0 | 0.0 | 27.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
|  | სხვა ხარჯები | 25.6 | 0.0 | 25.6 | 168.1 | 0.0 | 168.1 | 53.5 | 0.0 | 53.5 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 221.3 | 0.0 | 221.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 221.3 | 0.0 | 221.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **438.3** | **0.0** | **438.3** | **647.7** | **0.0** | **647.7** | **734.5** | **0.0** | **734.5** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18,0 |  | 18,0 | 18,0 | 0.0 | 18,0 | 18,0 | 0.0 | 18,0 |
|  | ხარჯები | 438.3 | 0.0 | 438.3 | 647.7 | 0.0 | 647.7 | 734.5 | 0.0 | 734.5 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 344.0 | 0.0 | 344.0 | 487.0 | 0.0 | 487.0 | 538.7 | 0.0 | 538.7 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 69.0 | 0.0 | 69.0 | 134.7 | 0.0 | 134.7 | 153.8 | 0.0 | 153.8 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
|  | სხვა ხარჯები | 19.5 | 0.0 | 19.5 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 40.5 | 0.0 | 40.5 |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **1,150.7** | **0.0** | **1,150.7** | **2,209.0** | **0.0** | **2,209.0** | **2,037.8** | **0.0** | **2,037.8** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 58,0 |  | 58,0 | 58,0 | 0.0 | 58,0 | 58.0 | 0.0 | 58.0 |
|  | ხარჯები | 1,148.2 | 0.0 | 1,148.2 | 1,987.7 | 0.0 | 1,987.7 | 2,037.8 | 0.0 | 2,037.8 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 753.4 | 0.0 | 753.4 | 1,180.1 | 0.0 | 1,180.1 | 1,336.2 | 0.0 | 1,336.2 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 357.0 | 0.0 | 357.0 | 631.5 | 0.0 | 631.5 | 678.9 | 0.0 | 678.9 |
|  | გრანტები | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.7 | 0.0 | 7.7 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 24.7 | 0.0 | 24.7 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|  | სხვა ხარჯები | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 144.1 | 0.0 | 144.1 | 13.0 | 0.0 | 13.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 221.3 | 0.0 | 221.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 221.3 | 0.0 | 221.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **37.5** | **36.9** | **0.6** | **66.3** | **46.7** | **19.6** | **79.3** | **64.0** | **15.3** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 |  | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
|  | ხარჯები | 37.5 | 36.9 | 0.6 | 66.3 | 46.7 | 19.6 | 79.3 | 64.0 | 15.3 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 33.4 | 33.4 | 0.0 | 61.1 | 42.6 | 18.5 | 70.8 | 63.9 | 6.9 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 4.1 | 3.5 | 0.6 | 5.2 | 4.1 | 1.1 | 8.5 | 0.1 | 8.4 |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **35.0** | **0.0** | **35.0** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **35.0** | **0.0** | **35.0** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **9,634.5** | **4,345.1** | **5,289.4** | **13,637.8** | **4,804.3** | **8,833.5** | **8,976.0** | **0.0** | **8,976.0** |
|  | ხარჯები | 2,123.5 | 0.0 | 2,123.5 | 2,243.6 | 0.0 | 2,243.6 | 1,110.1 | 0.0 | 1,110.1 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 47.4 | 0.0 | 47.4 | 61.0 | 0.0 | 61.0 | 194.0 | 0.0 | 194.0 |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 584.9 | 0.0 | 584.9 | 616.1 | 0.0 | 616.1 |
|  | სხვა ხარჯები | 2,076.1 | 0.0 | 2,076.1 | 1,597.7 | 0.0 | 1,597.7 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,511.0 | 4,345.1 | 3,165.9 | 11,394.2 | 4,804.3 | 6,589.9 | 7,865.9 | 0.0 | 7,865.9 |
|  | ძირითადი აქტივები | 7,511.0 | 4,345.1 | 3,165.9 | 11,394.2 | 4,804.3 | 6,589.9 | 7,865.9 | 0.0 | 7,865.9 |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **5,548.7** | **2,935.6** | **2,613.1** | **5,361.5** | **2,707.6** | **2,653.9** | **1,531.2** | **0.0** | **1,531.2** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 73.0 | 0.0 | 73.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 73.0 | 0.0 | 73.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,548.7 | 2,935.6 | 2,613.1 | 5,348.5 | 2,707.6 | 2,640.9 | 1,458.2 | 0.0 | 1,458.2 |
|  | ძირითადი აქტივები | 5,548.7 | 2,935.6 | 2,613.1 | 5,348.5 | 2,707.6 | 2,640.9 | 1,458.2 | 0.0 | 1,458.2 |
| **02 01 01** | **ახალი გზების მშენებლობა** | **5,548.7** | **2,935.6** | **2,613.1** | **5,048.5** | **2,707.6** | **2,340.9** | **1,458.2** | **0.0** | **1,458.2** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,548.7 | 2,935.6 | 2,613.1 | 5,048.5 | 2,707.6 | 2,340.9 | 1,458.2 | 0.0 | 1,458.2 |
|  | ძირითადი აქტივები | 5,548.7 | 2,935.6 | 2,613.1 | 5,048.5 | 2,707.6 | 2,340.9 | 1,458.2 | 0.0 | 1,458.2 |
| **02 01 02** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **313.0** | **0.0** | **313.0** | **73.0** | **0.0** | **73.0** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 73.0 | 0.0 | 73.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 73.0 | 0.0 | 73.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **02 02** | **წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,164.9** | **1,146.9** | **18.0** | **2,140.5** | **1,532.7** | **607.8** | **1,126.3** | **0.0** | **1,126.3** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.5 | 0.0 | 181.5 | 194.2 | 0.0 | 194.2 |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.5 | 0.0 | 181.5 | 194.2 | 0.0 | 194.2 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,164.9 | 1,146.9 | 18.0 | 1,959.0 | 1,532.7 | 426.3 | 932.1 | 0.0 | 932.1 |
|  | ძირითადი აქტივები | 1,164.9 | 1,146.9 | 18.0 | 1,959.0 | 1,532.7 | 426.3 | 932.1 | 0.0 | 932.1 |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **19.5** | **0.0** | **19.5** | **562.9** | **0.0** | **562.9** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 19.5 | 562.9 | 0.0 | 562.9 |
|  | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 19.5 | 562.9 | 0.0 | 562.9 |
| **02 02 02** | **კანალიზაციის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია** | **1,164.9** | **1,146.9** | **18.0** | **1,939.5** | **1,532.7** | **406.8** | **360.2** | **0.0** | **360.2** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,164.9 | 1,146.9 | 18.0 | 1,939.5 | 1,532.7 | 406.8 | 360.2 | 0.0 | 360.2 |
|  | ძირითადი აქტივები | 1,164.9 | 1,146.9 | 18.0 | 1,939.5 | 1,532.7 | 406.8 | 360.2 | 0.0 | 360.2 |
| **02 02 03** | **წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **181.5** | **0.0** | **181.5** | **203.2** | **0.0** | **203.2** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.5 | 0.0 | 181.5 | 194.2 | 0.0 | 194.2 |
|  | სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 181.5 |  | 181.5 | 194.2 |  | 194.2 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **120.9** | **0.0** | **120.9** | **131.2** | **0.0** | **131.2** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.9 | 0.0 | 120.9 | 131.2 | 0.0 | 131.2 |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.9 | 0.0 | 120.9 | 131.2 | 0.0 | 131.2 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 |  | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **02 03 02** | **გარე განათების მოვლა- პატრონობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **120.9** | **0.0** | **120.9** | **131.2** | **0.0** | **131.2** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.9 | 0.0 | 120.9 | 131.2 | 0.0 | 131.2 |
|  | სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 120.9 |  | 120.9 | 131.2 |  | 131.2 |
| **02 04** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **2,148.8** | **0.0** | **2,148.8** | **4,908.2** | **120.0** | **4,788.2** | **5,255.6** | **0.0** | **5,255.6** |
|  | ხარჯები | 2,076.1 | 0.0 | 2,076.1 | 1,597.7 | 0.0 | 1,597.7 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
|  | სხვა ხარჯები | 2,076.1 | 0.0 | 2,076.1 | 1,597.7 | 0.0 | 1,597.7 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 72.7 | 0.0 | 72.7 | 3,310.5 | 120.0 | 3,190.5 | 4,955.6 | 0.0 | 4,955.6 |
|  | ძირითადი აქტივები | 72.7 | 0.0 | 72.7 | 3,310.5 | 120.0 | 3,190.5 | 4,955.6 | 0.0 | 4,955.6 |
| **02 04 01** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია** | **72.7** | **0.0** | **72.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **1,145.1** | **0.0** | **1,145.1** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 72.7 | 0.0 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,145.1 | 0.0 | 1,145.1 |
|  | ძირითადი აქტივები | 72.7 | 0.0 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,145.1 | 0.0 | 1,145.1 |
| **02 04 02** | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **484.3** | **120.0** | **364.3** | **1,910.0** | **0.0** | **1,910.0** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 484.3 | 120.0 | 364.3 | 1,910.0 | 0.0 | 1,910.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 484.3 | 120.0 | 364.3 | 1,910.0 | 0.0 | 1,910.0 |
| **02 04 03** | **დ.სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება** | **2,076.1** | **0.0** | **2,076.1** | **4,423.9** | **0.0** | **4,423.9** | **2,200.5** | **0.0** | **2,200.5** |
|  | ხარჯები | 2,076.1 | 0.0 | 2,076.1 | 1,597.7 | 0.0 | 1,597.7 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
|  | სხვა ხარჯები | 2,076.1 | 0.0 | 2,076.1 | 1,597.7 | 0.0 | 1,597.7 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,826.2 | 0.0 | 2,826.2 | 1,900.5 | 0.0 | 1,900.5 |
|  | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,826.2 | 0.0 | 2,826.2 | 1,900.5 | 0.0 | 1,900.5 |
| **02 05** | **საპროექტო-სახარჯაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა** | **259.1** | **0.0** | **259.1** | **287.2** | **0.0** | **287.2** | **420.0** | **0.0** | **420.0** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 259.1 | 0.0 | 259.1 | 287.2 | 0.0 | 287.2 | 420.0 | 0.0 | 420.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 259.1 | 0.0 | 259.1 | 287.2 | 0.0 | 287.2 | 420.0 | 0.0 | 420.0 |
| **02 06** | **სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა** | **363.0** | **262.6** | **100.4** | **537.0** | **444.0** | **93.0** | **221.0** | **0.0** | **221.0** |
|  | ხარჯები | 47.4 | 0.0 | 47.4 | 48.0 | 0.0 | 48.0 | 121.0 | 0.0 | 121.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 47.4 | 0.0 | 47.4 | 48.0 | 0.0 | 48.0 | 121.0 | 0.0 | 121.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 315.6 | 262.6 | 53.0 | 489.0 | 444.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 315.6 | 262.6 | 53.0 | 489.0 | 444.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| **02 07** | **განაშენიანების გეგმა** | **150.0** | **0.0** | **150.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **02 08** | **ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **282.5** | **0.0** | **282.5** | **290.7** | **0.0** | **290.7** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | 0.0 | 282.5 | 290.7 | 0.0 | 290.7 |
|  | სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 282.5 |  | 282.5 | 290.7 |  | 290.7 |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,421.1** | **0.0** | **1,421.1** | **1,046.3** | **0.0** | **1,046.3** | **1,183.4** | **0.0** | **1,183.4** |
|  | ხარჯები | 1,361.1 | 0.0 | 1,361.1 | 927.3 | 0.0 | 927.3 | 1,104.3 | 0.0 | 1,104.3 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 48.8 | 0.0 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | პროცენტი | 26.5 | 0.0 | 26.5 | 18.1 | 0.0 | 18.1 | 13.0 | 0.0 | 13.0 |
|  | სუბსიდიები | 1,285.8 | 0.0 | 1,285.8 | 909.2 | 0.0 | 909.2 | 1,091.3 | 0.0 | 1,091.3 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.3 | 0.0 | 13.3 | 82.0 | 0.0 | 82.0 | 44.1 | 0.0 | 44.1 |
|  | ძირითადი აქტივები | 13.3 | 0.0 | 13.3 | 82.0 | 0.0 | 82.0 | 44.1 | 0.0 | 44.1 |
|  | ვალდებულებების კლება | 46.7 | 0.0 | 46.7 | 37.0 | 0.0 | 37.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
|  | საშინაო | 46.7 | 0.0 | 46.7 | 37.0 | 0.0 | 37.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
| **03 01** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **122.0** | **0.0** | **122.0** | **55.1** | **0.0** | **55.1** | **48.0** | **0.0** | **48.0** |
|  | ხარჯები | 75.3 | 0.0 | 75.3 | 18.1 | 0.0 | 18.1 | 13.0 | 0.0 | 13.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 48.8 | 0.0 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | პროცენტი | 26.5 | 0.0 | 26.5 | 18.1 | 0.0 | 18.1 | 13.0 | 0.0 | 13.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 46.7 | 0.0 | 46.7 | 37.0 | 0.0 | 37.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
|  | საშინაო | 46.7 | 0.0 | 46.7 | 37.0 | 0.0 | 37.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
| **03 02** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **1,270.4** | **0.0** | **1,270.4** | **721.3** | **0.0** | **721.3** | **857.4** | **0.0** | **857.4** |
|  | ხარჯები | 1,257.1 | 0.0 | 1,257.1 | 721.3 | 0.0 | 721.3 | 850.8 | 0.0 | 850.8 |
|  | სუბსიდიები | 1,257.1 |  | 1,257.1 | 721.3 |  | 721.3 | 850.8 |  | 850.8 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.3 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 6.6 |
|  | ძირითადი აქტივები | 13.3 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 6.6 |
| **03 03** | **ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი** | **28.7** | **0.0** | **28.7** | **237.1** | **0.0** | **237.1** | **224.0** | **0.0** | **224.0** |
|  | ხარჯები | 28.7 | 0.0 | 28.7 | 155.1 | 0.0 | 155.1 | 188.0 | 0.0 | 188.0 |
|  | სუბსიდიები | 28.7 |  | 28.7 | 155.1 |  | 155.1 | 188.0 |  | 188.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
| **03 04** | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **32.8** | **0.0** | **32.8** | **54.0** | **0.0** | **54.0** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 0.0 | 32.8 | 52.5 | 0.0 | 52.5 |
|  | სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 32.8 |  | 32.8 | 52.5 |  | 52.5 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
|  | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| **04 00** | **განათლება** | **1,364.9** | **147.4** | **1,217.5** | **1,880.3** | **226.7** | **1,653.6** | **1,596.4** | **0.0** | **1,596.4** |
|  | ხარჯები | 1,177.5 | 41.3 | 1,136.2 | 1,366.1 | 59.4 | 1,306.7 | 1,588.4 | 0.0 | 1,588.4 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 41.3 | 41.3 | 0.0 | 59.4 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | სუბსიდიები | 1,136.2 | 0.0 | 1,136.2 | 1,306.7 | 0.0 | 1,306.7 | 1,588.4 | 0.0 | 1,588.4 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 187.4 | 106.1 | 81.3 | 514.2 | 167.3 | 346.9 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 187.4 | 106.1 | 81.3 | 514.2 | 167.3 | 346.9 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| **04 01** | **ა(ა)იპ სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **1,217.5** | **0.0** | **1,217.5** | **1,329.7** | **0.0** | **1,329.7** | **1,596.4** | **0.0** | **1,596.4** |
|  | ხარჯები | 1,136.2 | 0.0 | 1,136.2 | 1,306.7 | 0.0 | 1,306.7 | 1,588.4 | 0.0 | 1,588.4 |
|  | სუბსიდიები | 1,136.2 |  | 1,136.2 | 1,306.7 |  | 1,306.7 | 1,588.4 |  | 1,588.4 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.3 | 0.0 | 81.3 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 81.3 | 0.0 | 81.3 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| **04 02** | **საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია** | **106.1** | **106.1** | **0.0** | **491.2** | **167.3** | **323.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106.1 | 106.1 | 0.0 | 491.2 | 167.3 | 323.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 106.1 | 106.1 | 0.0 | 491.2 | 167.3 | 323.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **04 03** | **განათლების ხელშეწყობა** | **41.3** | **41.3** | **0.0** | **59.4** | **59.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | ხარჯები | 41.3 | 41.3 | 0.0 | 59.4 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 41.3 | 41.3 | 0.0 | 59.4 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **05 00** | **სპორტი, კულტურა და ახალგაზრდობა** | **1,596.5** | **0.0** | **1,596.5** | **1,586.6** | **0.0** | **1,586.6** | **2,013.8** | **0.0** | **2,013.8** |
|  | **ხარჯები** | **1,591.4** | **0.0** | **1,591.4** | **1,566.6** | **0.0** | **1,566.6** | **2,003.8** | **0.0** | **2,003.8** |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | სუბსიდიები | 1,528.4 | 0.0 | 1,528.4 | 1,559.5 | 0.0 | 1,559.5 | 2,000.8 | 0.0 | 2,000.8 |
|  | სხვა ხარჯები | 63.0 | 0.0 | 63.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **211.6** | **0.0** | **211.6** | **452.5** | **0.0** | **452.5** | **940.8** | **0.0** | **940.8** |
|  | ხარჯები | 211.6 | 0.0 | 211.6 | 452.5 | 0.0 | 452.5 | 940.8 | 0.0 | 940.8 |
|  | სუბსიდიები | 211.6 | 0.0 | 211.6 | 452.5 | 0.0 | 452.5 | 940.8 | 0.0 | 940.8 |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ "ყაზბეგის სპორტის განვითარების ცენტრი"** | **211.6** | **0.0** | **211.6** | **452.5** | **0.0** | **452.5** | **940.8** | **0.0** | **940.8** |
|  | ხარჯები | 211.6 | 0.0 | 211.6 | 452.5 | 0.0 | 452.5 | 940.8 | 0.0 | 940.8 |
|  | სუბსიდიები | 211.6 |  | 211.6 | 452.5 |  | 452.5 | 940.8 |  | 940.8 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1,384.9** | **0.0** | **1,384.9** | **1,134.1** | **0.0** | **1,134.1** | **1,073.0** | **0.0** | **1,073.0** |
|  | ხარჯები | 1,379.8 | 0.0 | 1,379.8 | 1,114.1 | 0.0 | 1,114.1 | 1,063.0 | 0.0 | 1,063.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | სუბსიდიები | 1,316.8 | 0.0 | 1,316.8 | 1,107.0 | 0.0 | 1,107.0 | 1,060.0 | 0.0 | 1,060.0 |
|  | სხვა ხარჯები | 63.0 | 0.0 | 63.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| **05 02 01** | **კულტურული ღონისძიებები** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** |
|  | ხარჯები | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
|  | სხვა ხარჯები | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| **05 02 02** | **ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის განათლების და კულტურის განვითარების ცენტრი** | **1,321.9** | **0.0** | **1,321.9** | **1,127.0** | **0.0** | **1,127.0** | **1,070.0** | **0.0** | **1,070.0** |
|  | ხარჯები | 1,316.8 | 0.0 | 1,316.8 | 1,107.0 | 0.0 | 1,107.0 | 1,060.0 | 0.0 | 1,060.0 |
|  | სუბსიდიები | 1,316.8 |  | 1,316.8 | 1,107.0 |  | 1,107.0 | 1,060.0 |  | 1,060.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| **05 02 03** | **რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა** | **60.0** | **0.0** | **60.0** | **4.1** | **0.0** | **4.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | ხარჯები | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | სხვა ხარჯები | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **675.5** | **45.0** | **630.5** | **822.6** | **45.0** | **777.6** | **793.3** | **46.0** | **747.3** |
|  | ხარჯები | 675.5 | 45.0 | 630.5 | 817.6 | 45.0 | 772.6 | 793.3 | 46.0 | 747.3 |
|  | სუბსიდიები | 108.7 | 45.0 | 63.7 | 119.3 | 45.0 | 74.3 | 101.3 | 46.0 | 55.3 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 473.0 | 0.0 | 473.0 | 574.3 | 0.0 | 574.3 | 550.0 | 0.0 | 550.0 |
|  | სხვა ხარჯები | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 124.0 | 0.0 | 124.0 | 142.0 | 0.0 | 142.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **06 01** | **ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა** | **108.7** | **45.0** | **63.7** | **119.3** | **45.0** | **74.3** | **101.3** | **46.0** | **55.3** |
|  | ხარჯები | 108.7 | 45.0 | 63.7 | 119.3 | 45.0 | 74.3 | 101.3 | 46.0 | 55.3 |
|  | სუბსიდიები | 108.7 | 45.0 | 63.7 | 119.3 | 45.0 | 74.3 | 101.3 | 46.0 | 55.3 |
| **06 02** | **მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა** | **566.8** | **0.0** | **566.8** | **703.3** | **0.0** | **703.3** | **692.0** | **0.0** | **692.0** |
|  | ხარჯები | 566.8 | 0.0 | 566.8 | 698.3 | 0.0 | 698.3 | 692.0 | 0.0 | 692.0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 473.0 | 0.0 | 473.0 | 574.3 | 0.0 | 574.3 | 550.0 | 0.0 | 550.0 |
|  | სხვა ხარჯები | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 124.0 | 0.0 | 124.0 | 142.0 | 0.0 | 142.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **06 02 01** | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** | **352.5** | **0.0** | **352.5** | **437.2** | **0.0** | **437.2** | **425.0** | **0.0** | **425.0** |
|  | ხარჯები | 352.5 | 0.0 | 352.5 | 437.2 | 0.0 | 437.2 | 425.0 | 0.0 | 425.0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 352.5 | 0.0 | 352.5 | 437.2 | 0.0 | 437.2 | 425.0 | 0.0 | 425.0 |
| **06 02 02** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **3.1** | **0.0** | **3.1** | **8.9** | **0.0** | **8.9** | **6.0** | **0.0** | **6.0** |
|  | ხარჯები | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **06 02 03** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **207.9** | **0.0** | **207.9** | **203.2** | **0.0** | **203.2** | **199.0** | **0.0** | **199.0** |
|  | ხარჯები | 207.9 | 0.0 | 207.9 | 203.2 | 0.0 | 203.2 | 199.0 | 0.0 | 199.0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 117.4 | 0.0 | 117.4 | 133.2 | 0.0 | 133.2 | 119.0 | 0.0 | 119.0 |
|  | სხვა ხარჯები | 90.5 | 0.0 | 90.5 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| **06 02 04** | **უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **4.0** | **0.0** | **4.0** | **7.0** | **0.0** | **7.0** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| **06 02 05** | **უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა** | **3.3** | **0.0** | **3.3** | **50.0** | **0.0** | **50.0** | **55.0** | **0.0** | **55.0** |
|  | ხარჯები | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 55.0 | 0.0 | 55.0 |
|  | სხვა ხარჯები | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 55.0 | 0.0 | 55.0 |

**მარეგულირებელი ნორმები**

**მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება**

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

**მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება**

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

**მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება**

2023 წლის განმავლობაში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

**მუხლი 23. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები**

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

**მუხლი 24. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის**

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 110,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 46,0 ლარი.

ბ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 64,0 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 ურთიერთგადანაწილება.

**მუხლი 25. სარეზერვო ფონდი**

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 35,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

**მუხლი 26. ბიუჯეტის ამოქმედება**

1. დადგენილებით დამტკიცებული ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2023 წლის პირველი იანვრიდან.

**მუხლი 27.**

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის 13 დადგენილება (matsne.gov.ge, 27/12/2021 190020020.35.151.016326)

**საკრებულოს თავმჯდომარე: დავით ქირიკაშვილი**