პროექტი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N

„----“ -------------- 2016 წელი

ქ. დუშეთი

„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის პირველი, მეორე პუნქტების, მე-16 მუხლის მე-2 პუქნტის „ა“ ქვეპუნქტის, ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო **ადგენს:**

მუხლი 1.

„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N36 დადგენილებაში (სსმ.25/12/2015. ს/კ190020020.35.152.016244) შეტანილ იქნას ცვლილება. კერძოდ, დადგენილების დანართის სახით დამტკიცებული დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.

მუხლი 2.

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

დანართი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

თავი I

მუხლი 1. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12,769.7	11,594.7	5,277.2	6,317.5	9,871.8	3,763.9	6,107.9
გადასახადები	2,248.0	1,718.6	0.0	1,718.6	2,400.0	0.0	2,400.0
გრანტები	9,791.9	9,120.7	5,277.2	3,843.5	7,091.8	3,763.9	3,327.9
სხვა შემოსავლები	729.8	755.4	0.0	755.4	380.0	0.0	380.0
ხარჯები	5,552.0	5,938.7	148.5	5,790.2	6,041.0	163.4	5,877.6
შრომის ანაზღაურება	1,217.2	1,469.9	0.0	1,469.9	1,491.2	0.0	1,491.2
საქონელი და მომსახურება	1,266.1	1,092.3	109.7	982.6	1,095.5	55.6	1,039.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	180.5	153.1	0.0	153.1	122.6	0.0	122.6
სუბსიდიები	2,042.4	2,465.4	0.0	2,465.4	2,640.5	0.0	2,640.5
გრანტები	2.3	175.4	0.0	175.4	117.2	0.0	117.2
სოციალური უზრუნველყოფა	348.5	465.3	0.0	465.3	481.3	56.0	425.3
სხვა ხარჯები	495.0	117.3	38.8	78.5	92.7	51.8	40.9
საოპერაციო სალდო	7,217.7	5,656.0	5,128.7	527.3	3,830.8	3,600.5	230.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,314.9	7,101.8	6,591.7	510.1	6,275.0	5,480.8	794.2
ზრდა	4,464.1	7,348.9	6,591.7	757.2	6,275.0	5,480.8	794.2
კლება	149.2	247.1	0.0	247.1	0.0	0.0	0.0
მთლიანი სალდო	2,902.8	-1,445.8	-1,463.0	17.2	-2,444.2	-1,880.3	-563.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	2,677.9	-1,702.8	-1,463.6	-239.2	-2,824.0	-1,919.7	-904.3
ზრდა	2,677.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2,677.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	1,702.8	1,463.6	239.2	2,824.0	1,919.7	904.3
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	1,702.8	1,463.6	239.2	2,824.0	1,919.7	904.3
ვალდებულებების ცვლილება	-224.9	-257.0	-0.6	-256.4	-379.8	-39.4	-340.4
კლება	224.9	257.0	0.6	256.4	379.8	39.4	340.4
საგარეო	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
საშინაო	224.9	256.8	0.6	256.2	379.8	39.4	340.4
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

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

ათასი ლარი

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	**12,918.9**	**11,841.8**	**5,277.2**	**6,564.6**	**9,871.8**	**3,763.9**	**6,107.9**
შემოსავლები	12,769.7	11,594.7	5,277.2	6,317.5	9,871.8	3,763.9	6,107.9
არაფინანსური აქტივების კლება	149.2	247.1	0.0	247.1	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	**10,241.0**	**13,544.6**	**6,740.8**	**6,803.8**	**12,695.8**	**5,683.6**	**7,012.2**
ხარჯები	5,552.0	5,938.7	148.5	5,790.2	6,041.0	163.4	5,877.6
შრომის ანაზღაურება	1,217.2	1,469.9	0.0	1,469.9	1,491.2	0.0	1,491.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,464.1	7,348.9	6,591.7	757.2	6,275.0	5,480.8	794.2
ვალდებულებების კლება	224.9	257.0	0.6	256.4	379.8	39.4	340.4
ნაშთის ცვლილება	**2,677.9**	**-1,702.8**	**-1,463.6**	**-239.2**	**-2,824.0**	**-1,919.7**	**-904.3**

მუხლი 3. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 871,8 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	**12,769.7**	**11,594.7**	5,277.2	6,317.5	**9,871.8**	3,763.9	6,107.9
გადასახადები	**2,248.0**	**1,718.6**	0.0	1,718.6	**2,400.0**	0.0	2,400.0
გრანტები	**9,791.9**	**9,120.7**	5,277.2	3,843.5	**7,091.8**	3,763.9	3,327.9
სხვა შემოსავლები	**729.8**	**755.4**	0.0	755.4	**380.0**	0.0	380.0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2 400,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	2,248.0	1,718.6	0.0	1,718.6	2,400.0	0.0	2,400.0
საშემოსავლო გადასახადი	0.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	700.0
ქონების გადასახადი	2,248.0	1,718.6	0.0	1,718.6	1,700.0	0.0	1,700.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,127.1	1,271.6	0.0	1,271.6	1,200.0		1,200.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	39.4	48.2	0.0	48.2	15.0	0.0	15.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	55.6	68.5	0.0	68.5	40.0	0.0	40.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1,025.9	330.3	0.0	330.3	445.0	0.0	445.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა გადასახადები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 091,8 ათასი ლარის ოდენობით

ათასი ლარი

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
გრანტები	9,791.9	9,120.7	7,091.8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0	97.3	14.5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9,791.9	9,023.4	7,077.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	**3,321.4**	**3,746.2**	**3,313.4**
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,220.2	3,645.0	3,203.4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	101.2	101.2	110.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	**6,470.5**	**5,277.2**	**3,763.9**
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	2,859.7	2,529.7	1550.4
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1507.3	1514.2	1381.6

ათასი ლარი

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0.0	0.0	0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0.0	0.0	0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	2103.5	1233.3	831.9

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 380,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	**729.8**	**755.4**	**380.0**
შემოსავლები საკუთრებიდან	**332.8**	**461.1**	**210.0**
პროცენტები	**46.5**	**131.0**	**0.0**
რენტა	**286.3**	**330.1**	**210.0**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	269.4	310.6	200.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	16.9	19.5	10.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**116.7**	**83.5**	**100.0**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**98.8**	**70.6**	**88.0**
სანებართვო მოსაკრებელი	35.1	6.5	5.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.4	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	63.7	63.7	83.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**17.9**	**12.9**	**12.0**
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	17.9	12.9	12.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	**200.7**	**200.0**	**70.0**
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**79.6**	**10.8**	**0.0**

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 041,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

ათასი ლარი

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	**5,552.0**	**5,938.7**	**148.5**	**5,790.2**	**6,041.0**	**163.4**	**5,877.6**
შრომის ანაზღაურება	**1,217.2**	**1,469.9**	**0.0**	**1,469.9**	**1,491.2**	**0.0**	**1,491.2**
საქონელი და მომსახურება	**1,266.1**	**1,092.3**	**109.7**	**982.6**	**1,095.5**	**55.6**	**1,039.9**

ათასი ლარი

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
პროცენტი	180.5	153.1	0.0	153.1	122.6	0.0	122.6
სუბსიდიები	2,042.4	2,465.4	0.0	2,465.4	2,640.5	0.0	2,640.5
გრანტები	2.3	175.4	0.0	175.4	117.2	0.0	117.2
სოციალური უზრუნველყოფა	348.5	465.3	0.0	465.3	481.3	56.0	425.3
სხვა ხარჯები	495.0	117.3	38.8	78.5	92.7	51.8	40.9

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 275,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,314.9	7,101.8	6,591.7	510.1	6,275.0	5,480.8	794.2
ზრდა	4,464.1	7,348.9	6,591.7	757.2	6,275.0	5,480.8	794.2
კლება	149.2	247.1	0.0	247.1	0.0	0.0	0.0

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 275,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	50.9	570.4	25.3
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	1.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4,330.0	6,283.4	6,088.8
განათლება	69.6	467.7	68.0

ათასი ლარი

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	0.1	27.4	91.9
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	13.5	0.0	0.0
სულ ჯამი	4,464.1	7,348.9	6,275.0

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

ათასი ლარი

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	**149.2**	**247.1**	**0.0**
ძირითადი აქტივები	**19.9**	**119.0**	**0.0**
მატერიალური მარაგები	**7.8**	**0.0**	**0.0**
არაწარმოებული აქტივები	**121.5**	**128.1**	**0.0**
მიწა	121.5	128.1	0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0.0	0.0	0.0

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

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

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,284.0	2,798.0	539.5	2,258.5	2,333.2	0.0	2,333.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,997.0	2,644.9	539.5	2,105.4	2,210.6	0.0	2,210.6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,997.0	2,644.9	539.5	2,105.4	2,160.7	0.0	2,160.7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0	49.9

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	287.0	153.1	0.0	153.1	122.6	0.0	122.6
702	თავდაცვა	45.7	37.5	0.0	37.5	61.9	0.0	61.9
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	173.8	174.2	0.0	174.2	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	173.8	174.2	0.0	174.2	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4,480.2	6,082.1	4,974.8	1,107.3	6,349.4	5,376.8	972.6
7045	ტრანსპორტი	1,093.9	2,399.2	1,973.1	426.1	2,346.4	1,903.5	442.9
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	974.9	2,254.3	1,973.1	281.2	2,243.5	1,903.5	340.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	119.0	144.9	0.0	144.9	100.0	0.0	100.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	3,386.3	3,682.9	3,001.7	681.2	4,003.0	3,473.3	529.7
705	გარემოს დაცვა	3.1	20.1	0.0	20.1	1.9	0.0	1.9
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.6	20.1	0.0	20.1	1.9	0.0	1.9
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	735.5	365.9	42.3	323.6	361.5	114.7	246.8
7061	ბინათმშენებლობა	76.2	6.4	0.0	6.4	9.5	0.0	9.5
7063	წყალმომარაგება	536.6	238.8	42.3	196.5	186.1	114.7	71.4
7064	გარე განათება	100.2	120.4	0.0	120.4	119.3	0.0	119.3
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	22.5	0.3	0.0	0.3	46.6	0.0	46.6
707	ჯანმრთელობის დაცვა	60.3	45.7	0.0	45.7	43.0	0.0	43.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	60.3	45.7	0.0	45.7	43.0	0.0	43.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	842.8	1,777.8	754.9	1,022.9	1,342.1	85.8	1,256.3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	390.7	1,246.1	754.9	491.2	698.0	85.8	612.2
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	433.4	510.7	0.0	510.7	606.3	0.0	606.3
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2.6	2.5	0.0	2.5	3.3	0.0	3.3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	16.1	18.5	0.0	18.5	34.5	0.0	34.5
709	განათლება	932.5	1,390.2	428.7	961.5	1,129.6	10.9	1,118.7
7091	სკოლამდელი აღზრდა	825.8	1,280.2	428.7	851.5	944.7	0.0	944.7
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	99.8	110.0	0.0	110.0	184.9	10.9	174.0
710	სოციალური დაცვა	459.8	596.1	0.0	596.1	693.4	56.0	637.4

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	78.6	92.3	0.0	92.3	103.1	0.0	103.1
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	295.0	400.1	0.0	400.1	430.3	56.0	374.3
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	8.6	10.6	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	77.6	93.1	0.0	93.1	160.0	0.0	160.0
	სულ	10,017.7	13,287.6	6,740.2	6,547.4	12,316.0	5,644.2	6,671.8

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-2 444,2) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (- 2 824,0) ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	**2,677.9**	**-1,702.8**	**-1,463.6**	**-239.2**	**-2,824.0**	**-1,919.7**	**-904.3**
ზრდა	**2,677.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ვალუტა და დეპოზიტები	2,677.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	**0.0**	**1,702.8**	**1,463.6**	**239.2**	**2,824.0**	**1,919.7**	**904.3**
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	1,702.8	1,463.6	239.2	2,824.0	1,919.7	904.3

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-379,8) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 49,9 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 110,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 42,1 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 61,9 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 6,0 ათასი ლარი.

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

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

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

თავი II

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვდა და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით მომსახურება და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქ. დუშეთში ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით მომსახურება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

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

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, კეთილმოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

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

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 საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. ასევე მნიშვნელოვანია საჰაერო ტრანსპორტი მაღალმთიანი სოფლებისათვის, სადაც დიდ

თოვლობის დროს ავტოტრანსპორტით მისვლა შეუძლებელია. საჰაერო ტრანსპორტი ამ დროს იძენს სასიცოცხლო მნიშვნელობას მაღალმთიანი სოფლებისთვის.

2.1.1 გზების მშენებლობის რეკონსტრუქციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წელს დაგეგმილია: ქ. დუშეთში - ბექიშვილის, შამანაურის ჩიხის, ობსერვატორიის, საავადმყოფოს გვერდით, ბესიკის, ვაჟა-ფშაველას, ბრაჭულის, დადიანის, თეატრის, ბაჩანას, სააკაძის ქუჩების კაპიტალური შეკეთება, ქ. დუშეთში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის ასფალტბეტონის საფარის დაზიანებული ადგილების - ორმოულების შეკეთება, სანიაღვრე არხის და გადასასვლელებზე ცხაურების მოწყობა, თამარ მეფის, იოსელიანის, კოსტავას, რუსთაველის, ფარნავაზის, ერისთავის, შამანაურის, ბაჩანას ქუჩების ასფალტბეტონის საფარის დაზიანებული ადგილების - ორმოულების შეკეთება, შიო არაგვისპირელის ქუჩის ბოლოში, დუშეთის ხევზე საცალფეხო ხიდის შეკეთება, სოფ. ჭოპორტში სტიქიის მიერ ჩამოშლილი მისასვლელი გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია და დამცავი კედლის მოწყობა, სოფ. ჭოპორტში მისასვლელი ხიდის ბურჯთან მიწაყრილის აღდგენა და სავალი ნაწილის გამაგრება, სოფ. დავათში და სოფ. ნოკორნაში (ყოფილი ძველი ოსები) გზების შეკეთება, სოფ. ბულაჩაურში ე.წ. „ხიმშიაანთ უბანში“ და ეკლესიასთან გზების შეკეთება, გუდამაყარში - ზანდუკის ხიდის რეაბილიტაცია, ქ. დუშეთში, ობსერვატორიის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა.

2.1.2 საჰაერო ტრანსპორტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეწყერების, დიდთოვლობის შედეგად ჩაკეტილი გზების და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, შატილსა და არხოტში საჰაერო ტრანსპორტით მომსახურება.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, დასუფთავების ღონისძიებები, მაწანწალა ძაღლების სალიკვიდაციო ღონისძიებები.

2.2.1 გარე-განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დახარჯული ელ. ენერგიის ხარჯი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე

დაგეგმილია: სოფ. ჩანადირებში გარე განათების ქსელის მოწყობა და დუშეთში გარე განათების ქსელზე სანათი წერტილების რაოდენობის დამატება.

2.2.2 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წელს დაგეგმილია: ფასანაურში - წითლიან-ბიბილიანების წყალმომარაგება. გაგრძელდება 2015 წელს დაწყებული პროექტები: სოფ. ანანურის ახალი დასახლების წყალმომარაგების შიდა ქსელის მოწყობა, სოფ. ქვეშეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.

2.2.3 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ბაზალეთის და მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამშენებლო მასალების შესყიდვა.

2.3 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 03)

მიმდინარე წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი თანხის ფარგლებში იგეგმება ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა, საერთო სარგებლობის შენობების აღჭურვა და გრძელვადიანი სარგებლობის ტექნიკის შესყიდვა-აღჭურვა. გაგრძელდება 2015 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული დარჩენილი პროექტების განხორციელება.

2.4 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

დღევანდელ დროში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ახალგაზრდებში, რისთვისაც მნიშვნელოვანია სპორტული ობიექტების მშენებლობა, ასევე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას, რისთვისაც საჭიროა ქალაქის გამწვანება, ბაღების და სკვერების მშენებლობა და მოვლა-პატრონობა.

2.4.1 სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქ. დუშეთში, ე.წ „ნიშკაკალში" საფეხბურთო მოედნის მოწყობა, სოფ.ჭოპორტის საჯარო სკოლისათვის ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედნის მოწყობა.

2.4.2 ბაღების, სკვერების, სავაჭრო პავილიონების მოწყობა და კულტურული ძეგლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია, ქ.დუშეთში, სპორტული კომპლექსის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოების დასრულება.

2.4.3 ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

- ქალაქის, დაბების, რიგი სოფლების დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა;
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში;
- გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით;
- ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნისათვის ტერიტორიის გამწვანება, ნარგავების მოვლა–პატრონობა, გამწვანების ზონაში ყვავილების და სხვა დეკორატიული მცენარეების დარგვა;
- ქ. დუშეთის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

2.5 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: 2014 -2015 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, სანიაღვრე არხების (მათ შორის, წყალგამტარი მილები), ბოგირების, გაბიონების, ბეტონის საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების, საცხოვრებელი სახლების და სხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენითი სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა.

2.6 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ქალქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 06)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს, მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების გათვალისწინებით, შესაბამისი საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. გარდა ამისა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება პანსიონების დაფინანსება მოსწავლეთა ხელშეწყობის მიზნით.

3.1 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 650-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის კვების ღირებულება შეადგენს 2 ლარს. 2016 წელს დაგეგმილია სოფ. ზულაჩაურში საბაშვო ბაღის გახსნა.

3.2. მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში, მოსწავლეთა ხელშეწყობის მიზნით, მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მაღაროსკარის, ბარისახოს და შატილის პანსიონებს. პანსიონებში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 48-ს. კვების ხარჯი ერთ ბავშვზე შეადგენს 2,50 ლარს, რაც მთლიანად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. კვების ხარჯების გარდა, მუნიციპალიტეტი აფინანსებს პანსიონების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

3.3. საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: სოფ. მჭადიჯვარში საბაშვო ბაღის შენობის შეკეთების და წინა წელს სოფ. ქვეშეთში დაწყებული საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოების დასრულება.

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

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

გამოვლინება. ასევე აფინანსებს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება. ტარდება მუნიციპალური, რეგიონულ, საერთაშორისო და რესპუბლიკური ტურნირები ჭიდაობის სხვდასხვა სახეობაში, უმცროს ასაკში, ჭაბუკებსა და ახალგაზრდებში, ასევე რეგიონული და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში, ფრენბურთში, ნიჩბოსნობაში, კრივში; დუშეთის სპორტულ სკოლას წარმატებები აქვს ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, ფეხბურთში, ფრენბურთში, კრივში, ნიჩბოსნობაში. აღსაზრდელები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირში, სადაც კარგი მიღწევებით გამოირჩევიან.

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიების, ტურნირის, შეჯიბრების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება.

4.1.2 სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანების“ და მისი ფილიალის სასპორტო სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტის 10 სახეობა (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალათბურთი, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ნიჩბოსნობა, კრივი, კარატე, ტანვარჯიში, ძალოსნობა), სადაც მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 400-ს. ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს, წარმატებული სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების წახალისებას.

4.1.3 საფეხბურთო კლუბ „არაგვის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საფეხბურთო კლუბ „არაგვის“ დაფინანსება, რომელიც ითვალისწინებს: საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობის საწევრო გადასახადს, ფეხბურთელთა ტრანსპორტით მომსახურებას, შეკრების ხარჯებს და სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.

4.1.4 რაგბის კლუბის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დუშეთის რაგბის კლუბის დაფინანსება, რომელიც ითვალისწინებს: საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობის საწევრო გადასახადს,

რაგბისტთა ტრანსპორტით მომსახურებას, შეკრების ხარჯებს, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.

4.1.5 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა საქართველოში ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და განვითარებისკენ მიმართული ღონისძიებების მხარდაჭერას.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრება ყოველთვის გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და ღონისძიებების სიმრავლით, რაც ხელს უწყობს, როგორც ქართველი ხელოვანების შემოქმედებითი იდეების რეალიზებას, ასევე მუნიციპალიტეტის, კულტურული სტატუსის დამკვიდრებას.

პროგრამა გულისხმობს ჩვენი ქვეყნის ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენას, მათ ხელშეწყობას და მათი პროექტების მეშვეობით მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, ღვაწლმოსილი ხელოვანების სათანადოდ დაფასებასა და მათი შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას, მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა და დაფინანსება. მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება.

4.2.2 სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

სახელოვნებო განათლება ქვეყნის კულტურისა და განათლების პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია, როგორც ქართული კულტურის სულიერი და მატერიალური მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და ხელოვნების განვითარების, ისე ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის სრულყოფის საკითხში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სახელოვნებო სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. სახელოვნებო სკოლაში ფუნქციონირებს ხატვის, ძერწვის, თექაზე მუშაობის, ლიტერატურის, საეკლესიო საგალობლების წრეები, სადაც სწავლობს 110 მოსწავლე.

4.2.3 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02 03)

ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში, 2016 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ.დუშეთის ალ. როინაშვილის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა, ანანურის, ფასანაურის და ჭოპორტის სასოფლო ბიბლიოთეკები. აღნიშნული ბიბლოთეკები ხელს უწყობს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ განვითარებას და მოსახლეობის საჭირო ლიტერატურით მომარაგებას.

4.2.4 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დანიელ ჭონქაძის მემორიალური და დუშეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები, რაც ხელს უწყობს ტრადიციული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და ტურისტების გათვითცნობიერაბას ადგილობრივ კულტურასთან.

4.2.5 კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ-საგანმათლებლო ცენტრის ხარჯების დაფინასებას, რომლის ფუნქციაშიც შედის, კულტურის სახლების, მუსიკალური კოლექტივების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლის კოორდინირება.

4.2.6 კულტურის სახლების ხელშეწობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ.დუშეთის და დაბა ჟინვალის კულტურის სახლები. აღნიშნული კულტურის სახლები ემსახურება პოეზიის საღამოების, ფოლკლორული და თეატრალური ღონისძიებების ჩატარებას. ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის სახლთან არსებული ქართული ხალხური საკრავების და სიმღერის ანსამბლი ,,ქალილო'', რომლის შემადგენლობაშიც 17 წევრია.

4.2.7 ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გაზეთ „დუშეთის მაცნის“ გამოცემასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რომელიც მიზნად ისახავს მოსახლეობის ინფორმირებას საკრებულოსა და გამგეობის მუშაობის შესახებ, მუნიციპალიტეტის სიახლეების გაშუქებას და პრობლემების წარმოჩენას.

4.2.8 მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ქ. დუშეთის, დაბა ჟინვალის და დაბა ფასანაურის სამუსიკო სკოლებს, სადაც სწავლობს 187 მოსწავლე, რომლებიც წარმატებით მონაწილეობენ სხვადასხვა მუსიკალურ კონკურსსა და მუსიკალურ

ფესტივალში. სამუსიკო სკოლების დაფინასება ხდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ისე მშობელთა შემონატანით. თოთოეულ ბავშვზე სწავლის გადასახდი თვეში შეადგენს 20 ლარს.

4.2.9 საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, ფინანსდება საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა დუშეთში (სალოტბარო სკოლა), რომლის ამოცანაც არის უძველესი ადგილობრივი ფოლკლორის გაცოცხლება და შენარჩუნება.

4.2.10 დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 10)

ქვეპროგრამის მიზანია დუშეთის მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ფუნდამეტური და გამოყენებითი კვლევა და პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების პოტენციალის კვლევა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მონაწილეობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არქეოლოგიური, არქიტექტურული, ქალაქთმშენებლობის (ურბანული), პალეოგრაფიული, მემორიალური, ეთნოგრაფიული და სხვა ტიპის ძეგლების გამოვლენა, შესწავლა და სათანადო საინფორმაციო ბაზის შექმნა.

4.2.11 კულტურის სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: დუშეთის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, სოფ. ჭოპორტში კლუბის შენობის შეკეთების სამუშაოების დასრულება და ინვენტარით აღჭურვა - საზოგადოებრივი ინფოვაციების ცენტრის ფუნქციონირებისათვის. სოფ. არაგვისპირში, ყოფილი კლუბის შენობაში საცეკვაო დარბაზის და გასახდელი ოთახის შეკეთება.

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია-მონასტრების ფინანსურ მხარდაჭერას.

4.5 პროექტის „ურბანული განვითარების სტრატეგიების შემუშავება ისტორიულ ქალაქებში“ (COMUS) ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და ევროპის საბჭოს შორის გაფორმებული ადმინისტრაციული ხელშეკრულების ფარგლებში, განხორციელდება ევროკავშირის და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტი (COMUS) - „ურბანული განვითარების სტრატეგიების შემუშავება ისტორიულ ქალაქებში” ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობითა და მათი ინტერესების გათვალისწინებით, რომელიც მიზნად ისახავს ისტორიული ქალაქების ურბანული მემკვიდრეობის შენარჩუნებსა და მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას.

პროექტის ფარგლებში საპილოტე ქალაქად შერჩეულია დუშეთი, სადაც დაინერგება ევროპის საბჭოს მიერ შემოთავაზებული ახალი მეთოდოლოგიები და მიდგომები ურბანული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციისათვის.

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას. გრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას, სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

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

- გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
- 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.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის და ოპერაციის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, გადახდისუუნარო მოქალაქეებს, რომლებსაც შეიძლება დაუფინანსდეს შემდეგი სამედიცინო მომსახურების სახეები:

ა) წინასწარი ამბულატორიული გამოკვლევები;
ბ) სტაციონარული მკურნალობა;
გ) გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში დუშეთის მუნიციპალიტეტიდან სხვა, ნებისმიერ საავადმყოფოში გადაყვანის ხარჯები.

სამედიცინო მომსახურების ღირებულება ფინანსდება:

- 500 ლარის ჩათვლით – 100% -მდე;
- 501 ლარიდან 1000 ლარის ჩათვლით – 70% - მდე;
- 1001 ლარიდან 3000 ლარის ჩათვლით – 55% - მდე;
- 3001 ლარიდან 5000 ლარის ჩათვლით - 35% -მდე;
- 5001 ლარიდან ზევით 25% –მდე.

საყოველთაო დაზღვევით მოსარგებლე 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს და 80 წელს გადაცილებულ მოხუცებს თანადაფინანსების თანხა აუნაზღაურდებათ 100%-ით.

სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის შემთხვევაში გამოკვლევის, გადაუდებელი ოპერაციული და თერაპიული მკურნალობის 100%–ით დაფინანსება (არაუმეტეს 3,000.00 ლარისა), ხორციელდება დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.

5.2.2 მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის და სტუდენტების მგზავრობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: სოფ. ჩოხიდან-დაბა ფასანაურამდე კვირაში 2-ჯერ, სოფ.ხორხიდან და სოფ. გუდანიდან - ქ.დუშეთამდე კვირაში ერთხელ მოსახლეობის

უფასოდ მგზავრობის ხელშეწყობას. ასევე დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტუდენტების მგზავრობის ხელშეწყობას, რაც გულისხმობს თბილისის მიმართულებით და პირიქით მგზავრობის ხელშეწყობისათვის სტუდენტისათვის თვეში 22 ლარით დახმარებას.

5.2.3 სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ერთჯერადი დახმარების სახით 50 ლარიდან 200 ლარამდე ფინანსური დახმარება გაეწევათ:

ა) გაჭირვებულ მოქალაქეებს, (ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობით), გარდა იმ მოქალაქეებისა, რომლებსაც მინიჭებული აქვს 65 000- მდე სარეიტინგო ქულა;

ბ) ჯანმრთელობის განსაკუთრებული პრობლემების მქონე მოქალაქეებს, კერძოდ: დიაბეტით, ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით დაავადებულებს, ონკოლოგიურ ავადმყოფებს, I და II ჯგუფის ინვალიდებს, უსინათლოებს;

გ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომელთაც არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად გადაადგილება;

დ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვისათვის - პირებს, რომელთაც ითავეს მიცვალებულის დაკრძალვა;

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უხუცესებს, რომელთაც შეუსრულდათ ასი და მეტი წელი;

ვ) ოჯახებს, პირველი და მეორე ბავშვის შეძენისას;

ზ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს და მათთან გათანაბრებულ პირებს, 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით.

თ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის (აფხაზეთი, სამაჩაბლო) ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს;

ი) 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილეებს.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მრავალშვილიან (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) ოჯახებს ფინანსური დახმარება გაეწევათ 300 ლარის ოდენობით;

ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირებს, ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით;

განსაკუთრებულ შემთხვევებში კომისიის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია ზღვრულ ოდენობაზე მეტი თანხის გაცემა (არაუმეტეს 2000 ლარამდე) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის წერილობითი შუამდგომლობის საფუძველზე.

5.2.4 საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების დაფინანსება.

5.2.5 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ავადმყოფებისა და სოციალურად გაჭირვებული მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, მედიკამენტების ღირებულება 100 ლარის ფარგლებში დაუფინანსდებათ:

ა) ეპილეფსიით დაავადებულებს;

ბ) პარკინსონით დაავადებულებს;

გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ 0-100 000- მდე სარეიტინგო ქულა.

5.2.6 „უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის" დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის" ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. უფასო სასადილოთი მომსახურება ითვალისწინებს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე 110 ბენეფიციარის დღეში ერთჯერად უფასო კვებას, გარდა კვირა დღისა. ერთი ბენეფიციარის კვება/დღის ხარჯი დღეში შეადგენს 1,81 ლარს.

5.2.7 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით, სტიქიური მოვლენებით (მიწისძვრა, მეწყერი, წყალდიდობა, დიდთოვლობა და ა.შ) ასევე სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადად 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით. განსაკუთრებულ შემთხვევებში კომისიის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია დახმარების სახით გაიცეს გათვალისწინებულ ზღვრულ ოდენობაზე მეტი თანხა (არაუმეტეს 3000 (სამი ათასი)) ლარისა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია სტიქიური მოვლენების შედეგად სოფ. ზემო მლეთაში დაზარალებული 8 ოჯახისათვის კომპენსაციები.

5.2.8 ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე სარიტუალო ხარჯებს 250 ლარის ოდენობით.

5.2.9 პროექტის „დღის სოციალური ცენტრი-დუშეთში“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების და დუშეთის მუნიციპალიტეტის ერთობლივი პროექტის „დღის სოციალური ცენტრი-დუშეთში“ ხელშეწყობა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალურად იზოლირებულ და დაუცველი ოჯახების უმწეობის შემცირებას მათი სოციალური მხარდაჭერით, თემის მობილიზებითა და ადგილობრივი რესურსების გამოყენებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სასწავლო სემინარები, ტრენინგები და სხვადასხვა სოციალური ღონისძიება.

5.2.10 ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“, რომლის ერთ-ერთ წევრს (დამფუძნებელს), ქალაქ მცხეთის, თვითმმართველი თემის - მცხეთის, თიანეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებთან ერთად წარმოადგენს დუშეთის მუნიციპალიტეტი. დაგეგმილია საინვესტიციო და ჰუმანიტარული პროექტების მოზიდვის ორგანიზება სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებისაგან.

თავი III

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	დუშეთის მუნიციპალიტეტი	10,241.0	13,544.6	6,740.8	6,803.8	12,695.8	5,683.6	7,012.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	117.0	162.0	0.0	162.0	162.0	0.0	162.0
	ხარჯები	5,552.0	5,938.7	148.5	5,790.2	6,041.0	163.4	5,877.6
	შრომის ანაზღაურება	1,217.2	1,469.9	0.0	1,469.9	1,491.2	0.0	1,491.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,464.1	7,348.9	6,591.7	757.2	6,275.0	5,480.8	794.2
	ვალდებულებების კლება	224.9	257.0	0.6	256.4	379.8	39.4	340.4

ათასი ლარი

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,507.3	3,049.6	539.5	2,510.1	2,624.0	0.0	2,624.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111.0	159.0	0.0	159.0	159.0	0.0	159.0
	ხარჯები	2,231.5	2,227.6	0.0	2,227.6	2,307.9	0.0	2,307.9
	შრომის ანაზღაურება	1,156.7	1,441.1	0.0	1,441.1	1,456.7	0.0	1,456.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.9	570.4	539.5	30.9	25.3	0.0	25.3
	ვალდებულებების კლება	224.9	251.6	0.0	251.6	290.8	0.0	290.8
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	473.3	599.2	0.0	599.2	543.6	0.0	543.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0	28.0		28.0	28.0		28.0
	ხარჯები	461.8	596.5	0.0	596.5	543.6	0.0	543.6
	შრომის ანაზღაურება	303.5	428.1	0.0	428.1	389.3	0.0	389.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.5	2.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,530.9	2,047.1	539.5	1,507.6	1,644.4	0.0	1,644.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	86.0	131.0		131.0	131.0		131.0
	ხარჯები	1,484.3	1,478.0	0.0	1,478.0	1,591.8	0.0	1,591.8
	შრომის ანაზღაურება	853.2	1,013.0	0.0	1,013.0	1,067.4	0.0	1,067.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39.4	567.8	539.5	28.3	25.3	0.0	25.3
	ვალდებულებების კლება	7.2	1.3	0.0	1.3	27.3	0.0	27.3
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0	49.9
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0	49.9
04 01	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	503.1	403.3	0.0	403.3	386.1	0.0	386.1
	ხარჯები	285.4	153.1	0.0	153.1	122.6	0.0	122.6
	ვალდებულებების კლება	217.7	250.2	0.0	250.2	263.5	0.0	263.5
04 01 01	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01 02	მ.გ.ფ და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	396.6	396.6	0.0	396.6	386.1	0.0	386.1
	ხარჯები	180.5	153.1	0.0	153.1	122.6	0.0	122.6
	ვალდებულებების კლება	216.1	243.5	0.0	243.5	263.5	0.0	263.5
04 01 03	სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა	104.9	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	104.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა და უსაფრთხოება	219.5	211.7	0.0	211.7	61.9	0.0	61.9

ათასი ლარი

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	219.5	211.7	0.0	211.7	60.9	0.0	60.9
	შრომის ანაზღაურება	60.5	28.8	0.0	28.8	34.5	0.0	34.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	173.8	174.2	0.0	174.2	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	173.8	174.2	0.0	174.2	0.0	0.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	30.6	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	45.7	37.5	0.0	37.5	61.9	0.0	61.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3.0	3.0		3.0	3.0		3.0
	ხარჯები	45.7	37.5	0.0	37.5	60.9	0.0	60.9
	შრომის ანაზღაურება	29.9	28.5	0.0	28.5	34.5	0.0	34.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5,322.3	7,314.1	5,772.6	1,541.5	7,009.3	5,616.7	1,392.6
	ხარჯები	992.3	1,029.9	148.5	881.4	854.8	107.4	747.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,330.0	6,283.4	5,623.5	659.9	6,088.8	5,469.9	618.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.8	0.6	0.2	65.7	39.4	26.3
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1,093.9	2,399.8	1,973.7	426.1	2,373.0	1,917.2	455.8
	ხარჯები	119.0	230.5	0.0	230.5	124.5	0.0	124.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	974.9	2,168.7	1,973.1	195.6	2,219.0	1,903.5	315.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.6	0.0	29.5	13.7	15.8
03 01 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	974.9	2,254.9	1,973.7	281.2	2,257.6	1,917.2	340.4
	ხარჯები	0.0	85.6	0.0	85.6	24.5	0.0	24.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	974.9	2,168.7	1,973.1	195.6	2,219.0	1,903.5	315.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.6	0.0	14.1	13.7	0.4
03 01 02	საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი	119.0	144.9	0.0	144.9	115.4	0.0	115.4
	ხარჯები	119.0	144.9	0.0	144.9	100.0	0.0	100.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	15.4
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	910.4	433.1	42.3	390.8	326.2	114.7	211.5
	ხარჯები	142.8	89.4	0.0	89.4	84.6	0.0	84.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	767.6	343.5	42.3	301.2	237.5	114.7	122.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.2	0.0	0.2	4.1	0.0	4.1

ათასი ლარი

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	100.2	120.6	0.0	120.6	119.9	0.0	119.9
	ხარჯები	63.8	68.6	0.0	68.6	70.0	0.0	70.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36.4	51.8	0.0	51.8	49.3	0.0	49.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.2	0.0	0.2	0.6	0.0	0.6
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	0.6	20.1	0.0	20.1	1.9	0.0	1.9
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6	20.1	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0
03 02 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	536.6	238.8	42.3	196.5	186.2	114.7	71.5
	ხარჯები	0.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	536.3	238.8	42.3	196.5	185.3	114.7	70.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
03 02 05	გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9
03 02 06	სარწყავი, სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია	194.3	47.2	0.0	47.2	2.4	0.0	2.4
	ხარჯები	0.0	14.4	0.0	14.4	2.4	0.0	2.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	194.3	32.8	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0
03 02 07	ბინათმშენებლობა	76.2	6.4	0.0	6.4	12.9	0.0	12.9
	ხარჯები	76.2	6.4	0.0	6.4	9.5	0.0	9.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4
03 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	1,412.3	1,463.4	1,433.7	29.7	1,712.5	1,711.7	0.8
	ხარჯები	79.1	147.6	147.6	0.0	107.4	107.4	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,333.2	1,315.8	1,286.1	29.7	1,582.6	1,581.8	0.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	22.5	0.0
03 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	485.7	1,102.1	466.8	635.3	731.8	86.5	645.3
	ხარჯები	407.8	560.9	0.0	560.9	538.3	0.0	538.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77.9	541.2	466.8	74.4	192.8	85.8	107.0

ათასი ლარი

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0
03 04 01	სპორტული მოედნების მოწყობა	22.5	0.3	0.0	0.3	46.6	0.0	46.6
	ხარჯები	0.0	0.3	0.0	0.3	6.8	0.0	6.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.5	0.0	0.0	0.0	39.8	0.0	39.8
03 04 03	გამწვანების ღონისძიებები	4.5	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	4.5	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
03 04 04	ბაღების, სკვერების, სავაჭრო პავილიონების მოწყობა და კულტურული ძეგლების რეაბილიტაცია	55.4	543.3	466.8	76.5	153.7	86.5	67.2
	ხარჯები	0.0	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.4	541.2	466.8	74.4	153.0	85.8	67.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0
03 04 05	ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის" ხელშეწყობა	403.3	558.5	0.0	558.5	526.5	0.0	526.5
	ხარჯები	403.3	558.5	0.0	558.5	526.5	0.0	526.5
03 05	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	1,375.4	1,613.0	1,567.8	45.2	1,786.6	1,786.6	0.0
	ხარჯები	242.6	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,132.8	1,612.3	1,567.1	45.2	1,784.1	1,784.1	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0
03 06	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები	44.6	302.7	288.3	14.4	79.2	0.0	79.2
	ხარჯები	1.0	0.8	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43.6	301.9	288.1	13.8	72.8	0.0	72.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	6.4
04 00	განათლება	932.5	1,390.2	428.7	961.5	1,141.5	10.9	1,130.6
	ხარჯები	862.9	922.5	0.0	922.5	1,061.6	0.0	1,061.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69.6	467.7	428.7	39.0	68.0	10.9	57.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	11.9
04 01	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	825.8	1,280.2	428.7	851.5	944.7	0.0	944.7
	ხარჯები	756.2	812.6	0.0	812.6	944.7	0.0	944.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69.6	467.6	428.7	38.9	0.0	0.0	0.0

ათასი ლარი

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
04 02	საჯარო სკოლების ხელშეწყობა	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსება	99.8	110.0	0.0	110.0	116.0	0.0	116.0
	ხარჯები	99.8	109.9	0.0	109.9	116.0	0.0	116.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
04 04	საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	80.8	10.9	69.9
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	68.0	10.9	57.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	11.9
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	739.3	932.6	0.0	932.6	1,111.3	0.0	1,111.3
	ხარჯები	739.2	905.2	0.0	905.2	1,019.4	0.0	1,019.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.1	27.4	0.0	27.4	91.9	0.0	91.9
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	287.2	400.9	0.0	400.9	467.2	0.0	467.2
	ხარჯები	287.2	400.9	0.0	400.9	467.2	0.0	467.2
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	36.7	34.9	0.0	34.9	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	36.7	34.9	0.0	34.9	40.0	0.0	40.0
05 01 02	სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა	206.8	277.6	0.0	277.6	298.1	0.0	298.1
	ხარჯები	206.8	277.6	0.0	277.6	298.1	0.0	298.1
05 01 03	საფეხბურთო კლუბი "არაგვის" ხელშეწყობა	43.7	88.4	0.0	88.4	10.9	0.0	10.9
	ხარჯები	43.7	88.4	0.0	88.4	10.9	0.0	10.9
05 01 04	რაგბის კლუბის ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	0.0	45.3
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	0.0	45.3
05 01 05	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	72.9	0.0	72.9
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	72.9	0.0	72.9
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	436.0	513.2	0.0	513.2	609.6	0.0	609.6
	ხარჯები	435.9	485.8	0.0	485.8	517.7	0.0	517.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.1	27.4	0.0	27.4	91.9	0.0	91.9
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	87.5	72.9	0.0	72.9	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	87.5	72.9	0.0	72.9	80.0	0.0	80.0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა	35.6	44.6	0.0	44.6	43.8	0.0	43.8
	ხარჯები	35.6	44.6	0.0	44.6	43.8	0.0	43.8

ათასი ლარი

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
05 02 03	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	78.6	84.9	0.0	84.9	81.2	0.0	81.2
	ხარჯები	78.6	84.9	0.0	84.9	81.2	0.0	81.2
05 02 04	მუზეუმების ხელშეწყობა	23.9	27.5	0.0	27.5	24.8	0.0	24.8
	ხარჯები	23.9	27.5	0.0	27.5	24.8	0.0	24.8
05 02 05	კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა	26.1	34.8	0.0	34.8	33.1	0.0	33.1
	ხარჯები	26.1	34.8	0.0	34.8	33.1	0.0	33.1
05 02 06	კულტურის სახლების ხელშეწყობა	127.9	173.3	0.0	173.3	127.5	0.0	127.5
	ხარჯები	127.8	145.9	0.0	145.9	127.5	0.0	127.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.1	27.4	0.0	27.4	0.0	0.0	0.0
05 02 07	ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2.6	2.5	0.0	2.5	3.3	0.0	3.3
	ხარჯები	2.6	2.5	0.0	2.5	3.3	0.0	3.3
05 02 08	მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა	53.8	59.5	0.0	59.5	62.2	0.0	62.2
	ხარჯები	53.8	59.5	0.0	59.5	62.2	0.0	62.2
05 02 09	საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ხელშეწყობა	0.0	4.0	0.0	4.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	0.0	4.0	0.0	4.0	12.0	0.0	12.0
05 02 10	ა(ა)იპ"დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრის" ხელშეწყობა	0.0	9.2	0.0	9.2	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	0.0	9.2	0.0	9.2	40.0	0.0	40.0
05 02 11	კულტურის სახლების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	101.7	0.0	101.7
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	9.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	91.9	0.0	91.9
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	12.2	10.7	0.0	10.7	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	12.2	10.7	0.0	10.7	10.0	0.0	10.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	3.9	7.8	0.0	7.8	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	3.9	7.8	0.0	7.8	10.0	0.0	10.0
05 05	პროექტის "ურბანული განვითარების სტრატეგიების შემუშავება ისტორიულ ქალაქებში" (COMUS) ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	14.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	14.5

ათასი ლარი

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	520.1	646.4	0.0	646.4	747.8	56.0	691.8
	ხარჯები	506.6	641.8	0.0	641.8	736.4	56.0	680.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.6	0.0	4.6	11.4	0.0	11.4
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	60.3	45.7	0.0	45.7	43.0	0.0	43.0
	ხარჯები	46.8	45.7	0.0	45.7	43.0	0.0	43.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	459.8	600.7	0.0	600.7	704.8	56.0	648.8
	ხარჯები	459.8	596.1	0.0	596.1	693.4	56.0	637.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.6	0.0	4.6	11.4	0.0	11.4
06 02 01	სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯები	151.8	207.9	0.0	207.9	210.3	0.0	210.3
	ხარჯები	151.8	207.9	0.0	207.9	210.3	0.0	210.3
06 02 02	მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის და სტუდენტების მგზავრობის ხელშეწყობა	10.9	12.6	0.0	12.6	51.4	0.0	51.4
	ხარჯები	10.9	12.6	0.0	12.6	51.4	0.0	51.4
06 02 03	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	97.8	116.9	0.0	116.9	116.1	0.0	116.1
	ხარჯები	97.8	115.3	0.0	115.3	110.0	0.0	110.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.6	0.0	1.6	6.1	0.0	6.1
06 02 04	საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების დახმარება	25.8	14.6	0.0	14.6	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	25.8	14.6	0.0	14.6	10.0	0.0	10.0
06 02 05	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	16.9	40.0	0.0	40.0	35.0	0.0	35.0
	ხარჯები	16.9	40.0	0.0	40.0	35.0	0.0	35.0
06 02 06	უფასო სასადილოს დაფინანსება	78.6	92.3	0.0	92.3	103.1	0.0	103.1
	ხარჯები	78.6	92.3	0.0	92.3	103.1	0.0	103.1
06 02 07	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება	45.4	78.1	0.0	78.1	112.8	56.0	56.8
	ხარჯები	45.4	76.9	0.0	76.9	110.0	56.0	54.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.2	0.0	1.2	2.8	0.0	2.8
06 02 08	სარიტუალო მომსახურება	2.2	2.7	0.0	2.7	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	2.2	2.7	0.0	2.7	6.0	0.0	6.0

ათასი ლარი

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 02 09	დევნილთა სოციალური დახმარება	8.6	12.4	0.0	12.4	2.5	0.0	2.5
	ხარჯები	8.6	10.6	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.8	0.0	1.8	2.5	0.0	2.5
06 02 10	პროექტ "დღის სოციალური ცენტრი-დუშეთში" ხელშეწყობა	21.8	23.2	0.0	23.2	25.3	0.0	25.3
	ხარჯები	21.8	23.2	0.0	23.2	25.3	0.0	25.3
06 02 11	ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	32.3
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	32.3

განმარტებითი ბარათი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1. გადაწყვეტილების მიღების საჭიროების დასაბუთება:

წინამდებარე დადგენილების მიღება და შესაბამისად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანა საჭიროა შემდეგ გარემოებათა გამო:

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 მაისის N803 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის N175 განკარგულებაში შეტანილ იქნა ცვლილება და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დუშეთის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხა განისაზღვრა 1 550 384 ლარით, თანდართული ცხრილით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად (იხ. განმარტებითი ბარათის დანართი N1).

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 6 ოქტომბრის N2149 განკარგულებით დუშეთის მუნიციპალიტეტს მიეცა თანხმობა ევროკავშირის და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის - „ურბანული განვითარების სტრატეგიების შემუშავება ისტორიულ ქალაქებში ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობითა და მათი ინტერესების გათვალისწინებით" (COMUS) ფარგლებში, მიიღოს გრანტის 10 825 (ათი ათას რვაას ოცდახუთი) ევროს ოდენობით, რომლის საფუძველზეც 2016 წლის 12 თებერვალს დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და ევროპის საბჭოს შორის გაფორმდა ადმინისტრაციული ხელშეკრულება. აღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში პირველ ეტაპზე ჩამორიცხულია 5828 ევრო - ექვივალენტი ლარში 14 446.45 ლარი, რომელიც უნდა მიიმართოს ზემოთაღნიშნული პროექტის ხელშეწყობისათვის.

ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ფულადი სახსრების ნაშთიდან 35 923 ლარი მიიმართოს შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად:

ა) ანსამბლ „ერისიონის" ხალხურ საკრავთა ორკესტრის ყოფილი ხელმძღვანელის იური გოგოლაურის ხსოვნის საღამოს ხელშეწყობა (ტექნიკური და ბეჭდვითი მომსახურება) – 5000 ლარი;

ბ) დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის საქმიანობის ამსახველი ინფორმაციებისა და ვიდეო-ფოტო მასალების საინფორმაციო-ანალიტიკურ სააგენტო www.guardian.ge -ზე განსათავსებლად 3000 ლარი;

გ) მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებების რეგისტრაციისათვის - 1000 ლარი;

დ) დაბა ჟინვალში, სარიტუალო დარბაზის გაზიფიცირებისათვის - 2935 ლარი (გარე ქსელის მოწყობა - 1800 ლარი, შიდა ქსელის მოწყობა – 1135 ლარი);

ე) ჭოპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ბულაჩაურში ამბულატორიის ელ. ენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება - 400 ლარი;

ვ) მიწის ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობების რეგისტრაციისათვის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მოსამზადებლად - 3000 ლარი;

ზ) დაბა ფასანაურში სასმელი წლის რეაბილიტაციისათვის მილის შესყიდვა - 700 ლარი;

თ) დაბა ფასანაურში, რუსთაველის ქუჩის N1 შესახვევში წყალსადენი მილის გაწმენდა - 758 ლარი;

ი) ქვეშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზაქათკარისა და კაიშაურების მიმართულებით სამოკლეო გზის გაფართოვება-გაწმენდა - 1530 ლარი;

კ) ქ . დუშეთის შემოსასვლელში მდებარე ღია საჭიდაო არენისათვის ხის ანაკრები იატაკის მოწყობა - 7600 ლარი;

ლ) კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა - 10 000 ლარი.

2. მითითება იმ აქტზე, რომელშიც უნდა შევიდეს ცვლილება:

დადგენილება გულისხმობს ცვლილების შეტანას „დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში.

3. საფინანსო–ეკონომიკური გაანგარიშება:

დადგენილების მიღება გამოიწვევს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების 467 283 ლარით შემცირებას ხოლო გადასახდლების ნაწილის 431 360 ლარით შემცირებას. ნაშთის ცვლილება (გამოყენება) 35 923 ლარი.

4. მითითება იმ აქტების, რომელთა მიღებაც საჭიროა ამ პროექტთან დაკავშირებით:

დადგენილების მიღება არ საჭიროებს დამატებითი სამართლებრივი აქტის მიღებას.

5. პროექტის მიღების სავარაუდო ვადა:

დადგენილების მიღების სავარაუდო ვადაა 2016 წლის მაისი.

6. პროექტის ავტორები:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური /დ. შაბურიშვილი/

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი /ვ. ჩოხელი/