**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** | **22375,8** | **4027,9** | **18347,9** |
| გადასახადები | 5146.3 | 6290,0 | 0.0 | 6290,0 | 11800,0 | 0,0 | 11800,0 |
| გრანტები | 6813.7 | 12488,0 | 5164,1 | 7323,9 | 7460,8 | 4027,9 | 3432,9 |
| 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** | **11012,0** | **246,9** | **10765,1** |
| შრომის ანაზღაურება | 1130.9 | 1728.2 | 42.6 | 1685.6 | 1945,7 | 70,8 | 1874,9 |
| საქონელი და მომსახურება | 567.5 | 921,0 | 63,5 | 857,5 | 1371,8 | 73,8 | 1298,0 |
| პროცენტი | 26.5 | 18.1 | 0.0 | 18.1 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| სუბსიდიები | 4059.1 | 4479,6 | 196.3 | 4283,3 | 5821,4 | 102,3 | 5719,1 |
| 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 | 621,8 | 0,0 | 621,8 |
| სხვა ხარჯები | 2258.5 | 1892,8 | 0.0 | 1892,8 | 1230,6 | 0,0 | 1230,6 |
| **საოპერაციო სალდო** | **6246.9** | **10269,7** | **4861,7** | **5408,0** | **11363,8** | **3781,0** | **7582,8** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **7560.9** | **12236,8** | **5053,5** | **7183,3** | **17803,2** | **4086,4** | **13716,8** |
| ზრდა | 7719.2 | 12236,8 | 5053,5 | 7183,3 | 17803,2 | 4086,4 | 13716,8 |
| კლება | 158.3 | 0.0 |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **მთლიანი სალდო** | **-1314.0** | **-1967,1** | **-191,8** | **-1775.3** | **-6439,4** | **-305,4** | **-6134,0** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-1360.7** | **-2004,1** | **-191,8** | **-1812.3** | **-6474,4** | **-305,4** | **-6169,0** |
| 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 | 6474,4 | 305,4 | 6169,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3536.2 | 2004,1 | 191,8 | 1812.3 | 6474,4 | 305,4 | 6169,0 |
| **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 | 22375,8 | 4027,9 | 18347,9 |
| შემოსავლები | 14800 | 19917,5 | 5164,1 | 14753,4 | 22375,8 | 4027,9 | 18347,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 28850,2 | 4333,3 | 24516,9 |
| ხარჯები | 8553.1 | 9647,8 | 302,4 | 9345,4 | 11012,0 | 246,9 | 10765,1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7719.2 | 12236,8 | 5053,5 | 7183,3 | 17803,2 | 4086,4 | 13716,8 |
| 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 | -6474,4 | -305,4 | -6169,0 |

**მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები**

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  **22 375,8** 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 | 22375,8 | 4027,9 | 18347,9 |
| გადასახადები | 5146.3 | 6290,0 | 0,0 | 6290,0 | 11800,0 | 0,0 | 11800,0 |
| გრანტები | 6813.7 | 12488,0 | 5164,1 | 7323,9 | 7460,8 | 4027,9 | 3432,9 |
| სხვა შემოსავლები | 2840.0 | 1139,5 | 0,0 | 1139,5 | 3115,0 | 0,0 | 3115,0 |

**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 **7 460,8** ათ. ლარის ოდენობით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2021 წლის ფაქტი | 2022 წლის გეგმა | 2023 წლის გეგმა |
| **გრანტები** | **6813,7** | **12488,0** | **7460,8** |
| **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **6813,7** | **12488,0** | **7460,8** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **159,0** | **3384,4** | **614,8** |
| სპეციალური ტრანსფერი | 0,0 | 2800,0 | 0,0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 159,0 | 484,4 | 464,8 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0,0 | 100,0 | 150,0 |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **6654,7** | **9103,6** | **6846,0** |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 6654,7 | 3919,2 | 2327,9 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 0,0 | 362,0 | 362,0 |
| მგფ-ის თანადაფინანსება | 0,0 | 4423,9 | 3216,1 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხა | 0,0 | 0,0 | 940,0 |
| 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 **11 012,0** 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** | **11 012,0** | **246,9** | **10 765,1** |
| შრომის ანაზღაურება | **391.1** | **1728.2** | **42.6** | **1685.8** | **1945,7** | **70,8** | **1874,9** |
| საქონელი და მომსახურება | **153.4** | **921,0** | **63,5** | **857,5** | **1371,8** | **73,8** | **1298,0** |
| პროცენტი | **26,5** | **18,1** | **0,0** | **18,1** | **13,0** | **0,0** | **13,0** |
| სუბსიდიები | **989.8** | **4479,6** | **196.3** | **4283,3** | **5821,4** | **102,3** | **5719,1** |
| 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** | **621,8** | **0,0** | **621,8** |
| სხვა ხარჯები | **56.3** | **1892,8** | **0.0** | **1892,8** | **1230,6** | **0,0** | **1230,6** |

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

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება **17803,2** ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა **17803,2** 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** | **82,6** |
| 01 01 | საკანონმდებლო და არმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,5 | 221.3 | 82,6 |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **7510,9** | **11394,1** | **16855,5** |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 5548,8 | 5348,4 | 7014,9 |
| 02 02 | წყლის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1164,8 | 1959.0 | 1165,0 |
| 02 03 | გარე განათება | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| 02 04 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 72,7 | 3310,5 | 5776,1 |
| 02 05 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა | 259,0 | 287.2 | 669,2 |
| 02 06 | სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა | 315,6 | 489.0 | 1290,3 |
| 02 07 | განაშენიანების გეგმა | 150,0 | 0.0 | 0,0 |
| 02 08 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| 02 09 | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისზიებების დაფინანსება | 0,0 | 0,0 | 940,0 |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **13,3** | **82.0** | **495,1** |
| 03 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 0,0 | 0.0 | 474,0 |
| 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 | 13,0 |
| 03 04 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა | 0,0 | 0.0 | 1,5 |
| **04 00** | **განათლება** | **187,4** | **514,2** | **317,0** |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 81,3 | 23.0 | 8,0 |
| 04 02 | საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია | 106,1 | 491,2 | 309,0 |
| 04 03 | განათლების ხელშეწყობა | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| **05 00** | **კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი** | **5,1** | **20.0** | **53,0** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 0,0 | 0.0 | 14,0 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 5,1 | 20.0 | 39,0 |
| 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** | **17803,2** |

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** | **3197,5** |
| 7011 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა, | 1626.4 | 2948,1 | 3151,8 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1626.4 | 2923,1 | 3151,8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 25,0 | 35,0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10,7 |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **8106.7** | **10410,0** | **14849,8** |
| 7045 | ტრანსპორტი | 5548.8 | 5342,6 | 7410,4 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 5548.9 | 5342,6 | 7410,4 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 2557.8 | 5067,4 | 7439,4 |
| **705** | **გარემოს დაცვა** | **2585.8** | **3616,3** | **2151,1** |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1421.0 | 1046,3 | 1717,0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 1164.8 | 2570,0 | 434,1 |
| **706** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **363.0** | **657,9** | **3495,5** |
| 7063 | წყალმომარაგება | 0.0 | 0.0 | 960,5 |
| 7064 | გარე განათება | 0.0 | 120,9 | 133,7 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 363.0 | 537,0 | 1461,3 |
| **707** | **ჯამრთელობის დაცვა** | **108.7** | **119.3** | **102,3** |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 108.7 | 119.3 | 102,3 |
| **708** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **1596.5** | **1586,6** | **2257,0** |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 211.6 | 452,4 | 1034,0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1324.9 | 1130,1 | 1173,0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 60.0 | 4.1 | 50,0 |
| **709** | **განათლება** | **1364.9** | **1880,3** | **2039,7** |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 1217.5 | 1329,7 | 1666,4 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 41.3 | 59.4 | 64,3 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 41.3 | 59.4 | 64,3 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 106.1 | 491,2 | 309,0 |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **566.9** | **703,1** | **757,3** |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 355.6 | 446.1 | 445,0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 352.5 | 437.2 | 425,0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 3.1 | 8.9 | 20,0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 208.0 | 203,0 | 250,3 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა | 3.3 | 54,0. | 62,0 |
|  | **სულ** | **16318.9** | **21921,6** | **28850,2** |

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

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -6439,4 ათასი ლარის ოდენობით.

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

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -6474,4 ათასი ლარის ოდენობით.

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 6 666 452 ლარი. მათ შორის: ადგილობრივი სახსრების ნაშთი-6 169 059 ლარია, ხოლო ტრანსფერის ნაშთი 497393 ლარი. აქედან:

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

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

137253 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2022წლის 17 იანვარი #75 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ( ხურთისის შიდა გზის და კოტე მარჯანიშვილისქუჩის რეაბილიტაციის) 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.

31663 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ( საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 29345 ლარი ქეთევან წამებულის ქუჩის და 2318 ლარი ვახტანგ გორგასალის ქუჩის რეაბილიტაციის) ნაშთი.

10107 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის #27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (დ.სტეფანწმინდის საჯარო სკოლის ეზოს რეაბილიტაციის) ნაშთი

5415 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 14 იანვრის #51 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან(დ.სტეფანწმინდის საჯარო სკოლის ეზოს რეაბილიტაციის) ნაშთი

169811 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის #277 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფლის მხარდაჭერის პროგრას ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების) ნაშთი.

18038 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 05 თებერვლის #168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფლის მხარდაჭერის პროგრას ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების) ნაშთი.

1773 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 25 მაისის #926 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (დაბა სტეფანწმინდაში ალიბეგაშვილის ქუჩაზე სასოფლო გზის მოწყობა,აღმაშენებლის ჩიხის მოქყობა,ილია მეორის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა) ნაშთი.არსებულ ეტაპზე ბიუჯეტში აისახა ნაშთი -303,9 ათ. ლარი ტრანსფერის, ადგილობრივი სახსრების,4949,4 ათ.ლარი .

**მუხლი 12 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება**

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს -35,0 ათასი ლარის ოდენობით. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სსიპ-საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს შორის „მყარი ნარჩენების პროექთან“დაკავშირებით 2017 წლის 13 მარტს გაფორმებული პროექტის ქონების გადაცემის შესახებ სასესხო ხელშეკრულება,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისათვის ერთი ცალი კომფაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანის და 100 (ასი) ცალი ნარჩენების კონტეინერის გადაცემის შესახებ.სესხის ძირითადი თანხა შეადგენს 223337 (ორასოცდასამი ათას სამას ოცდაჩვიდმეტი) ლარს. 2019 წელს გადახდილია 11600(თერთმეტი ათას ექვსასი ) ლარი, 2020 წელს -18106(თვრამეტი ათას ას ექვსი) ლარი, 2021 წელს -46668(ორმოცდაექვსი ათას ექვსას სამოცდარვა)ლარი, 2022 წელს -36999ლარი. სულ ჯამში-113373(ას ცამეტი ათას სამას სამოცდაცამეტი) ლარი.გადასახდელი რჩება 109964(ას ცხრა ათას ცხრაას სამოცდაოთხი) ლარი .2023 წელს გათვალისწინებულია 35000(ოცდათხუთმეტი ათასი) ლარის გადახდა.

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

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

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს **18779,4** 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** | **7087,9** | **1830** | **1070.0** | **4315.7** |
| 020101 | ახალი გზების მშენებლობა | 6864,9 | 1815.0 | 1055.8 | 4300,7 |
| 020102 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 223.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| **0202** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1394,6** | **227.8** | **246.5** | **265.9** |
| 020201 | სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია | 721,9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 020202 | კანალიზაციის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია | 434,1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 020203 | წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა | 238.6 | 227.8 | 546.5 | 265.9 |
| **0203** | **გარე განათება** | **133.7** | **149.7** | 164.6 | 178.0 |
| 020301 | გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 020302 | გარე განათების მოვლა-პატრონობა | 133.7 | 149.7 | 164.6 | 178.0 |
| **0204** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **6770,2** | **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 | 2409,0 | 4338.2 | 5418.0 | 2601.0 |
| 020403 | დაბაში ცენტრალური ნაწილის ურბანული განვითარება | 3216,1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **0205** | **საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა** | **669.2** | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **02 06** | **სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა** | **1461,3** | **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** | **322.5** | **351.2** | **387.4** | 427.4 |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება** | **940,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |
|  | **ჯამი** | **18779,4** | **7119.9** | **7511.6** | **8013.0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება,** | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 01** | **7087,9** |
| **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. დაგეგმილია დაბაში გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება. ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებების მოწყობა გზებზე და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან. | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;  მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | **გენდერული** | დიახ | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა, დაწყებულია გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურის შექმნა და უზრუნველყოფილია მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადადგილება. | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **ახალი**  **გზების მშენებლობა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **02 01 01** | **6864,9** |
| **ქვეპროგრამის**  **განმახორციელებელი სამსახური** | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურ | | |
| **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 თანხებით, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტით. მუნიციპალიტეტში დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაციის პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები, პირველ ეტაპზე, დაბის ტერიტორიაზე. კერძოდ, მოეწყობა ტროტუარები და პანდუსები.  პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დაბა სტეფანწმინდაში ტაბიძის ქუჩის რეაბილიტაციის დასრულება 581,8 ათ, ლარი,სოფ. ხურთისის გზის დასრულება-117.0 ათ. ლარი, სოფ. სიონში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის - 290,0 ათ.ლარი, სოფ. გორისციხეში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის-237.0 ათ.ლარი, სოფ.ტყარშეტის შიდა გზები - 277,8 ათ.ლარი , სოფ. ყანობში გზის საყრდენი კედლის-316.0 ათ.ლარი მოწყობა-რეაბილიტაცია, სოფ. გარბნის გზის რეაბილიტაცია -1266.6 ათ.ლარი, დაბა სტეფანწმინდში ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩის რეაბილიტაცია -2243,1 ათ.ლარი, 9 აპრილის ქუჩის რეაბილიტაცია -596.8 ათ.ლარი, კოტე მარჯანიშვილის ქუჩის#1 მონაკვეთის რეაბილიტაცია -369.5 ათ.ლარი, ავტობუსის შეძენის ხარჯი-200.0 ათ.ლარი და 119,4 ათ. ლარი სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული 5 % თანხის გასაცემი ხარჯი (სამი შესრულებული პროექტის: ფხელშე-გორისციხის გზის -78,4 ათ.ლარი, აღმაშენებელის, ილია მეორის და ალიბეგაშვილის ქ. რეაბილიტაციის -14,0 ათ.ლარი და კობათ უბნის ნაპირსამაგრის -27.0 ათ.ლარი),არშის შიდა გზის რეაბილიტაცია - 250.0 ათ.ლარი და ა.შ. | | | |
| **მიღწეული შედეგი** | გაუმჯობესებულია არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, შექმნილია ახალი სატრანსპორტო-ინფრასტრუქტურული ობიექტები. გადაადგილებისთვის ხელსაყრელი გარემო ტრანსპორტისა და ქვეითთავის, მათ შორის შშმ პირებისა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 01 02** | **223.0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. რთული რელიეფის და კლიმატური პირობების გამო საგზაო ინფრასტრუქტურა მუდმივად საჭიროებს მიმდინარე შეკეთებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზიანებული ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება 60.0 ათ.ლარი, აგრეთვე გათვალისწინებულია ვიდეოკამერების მომსახურების შესყიდვა 13.0 ათ.ლარი და დაზიანებული ორმოულების ამოვსებისათვის -150.0 ათ.ლარი | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა, გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **წყლის სისტემების განვითარება** | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 02** | **1394,6** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | |
| **პროგრამის 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 დასახლებას მიეწოდებოდეს სასმელი წყალი;  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.  -გამართული საკანალიზაციო სისტემები  წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გამართულიწყალმომარაგება მათ შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა. | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 5 -გენდრული თანასწორობა  მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია  მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; | | **გენდერული** | დიახ | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტში მოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი წყალმომარაგების სისტემა, გაზრდილია სტანდარტების შესაბამის სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საოჯახო და საცხოვრებელი პირობები | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **2023 წლის დაფინანსება ათ.ლარებში** |
| **02 02 01** | **721,9** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | 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-344,9 ათ.ლარი.სოფ სნოში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია-121.0 ათ.ლარი და სოფ. გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია-150.0 ათ. ლარი.  წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს შინა მეურნეობების სოცუალური პირობების გაუმჯობესებას. ამასთან უზრუნველყოფილი იქნება სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგება, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის.      სოფ. არშის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით-100.0 ათ. ლარი.სოფ. გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების სისტემა და მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა - რეაბილიტაცია** | **2023 წლის დაფინანსება ათ.ლარებში** |
| **02 02 02** | **434,1** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | 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 74,1 ათ.ლარი, ასევე გათვალისწინებულია კანალიზაციის გამწმენდი ტექნიკის შეძენის ხარჯი-360.0 ათ.ლარი      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. ხელს შეუწყობს მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა** | **2023 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** |
| **02 02 03** | **238,6** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | 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.  ხარისხიანი წყლის მიწოდება ამცირებს დაავადებათა რისკებს, სუფთა წყალზე ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის, რადგან უფრო მეტად სწორედ მათ უწევთ ოჯახის ჰიგიენაზე ზრუნვა. | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების ქსელის გამართული ფუნქციონირება და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **გარე განათება** | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 03** | **133,7** |
| **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.  გარე განათების სისტემის მოწყობა გენდერულად მნიშვნელოვანია, რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს. | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;  მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | **გენდერული** | დიახ | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | უზრუნველყოფილია განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება და ღამის საათებში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულებისა და შშმ პირების) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **გარე განათების მოვლა-პატრონობა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 03 02** | **133,7** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | 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** | **6770,2** |
| **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.  ღია დასასვენებელი სივრცეები მოეწყობა გენდერული საჭირობების გათვალისწინებით და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შეიქმნება თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის. | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;  მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | **გენდერული** | დიახ | |
| **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** | 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. პროექტირებისა და მშენებლობის პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები, მოხდება შენობის ადაპტირება. პროექტის მიზანია დაბა სტეფანწმინდაში თანამედროვე ინფრასტრუქტურით და ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფილი შენობა-ნაგებობების და კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა. პროექტის ღირებულება-1145.1 ათ.ლარი | | |
| **მიღწეული შედეგი** | მოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის შენობები | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდ ი** | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა** | **დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 04 02 | **2409,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | 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 გენდერეული ასპექტების გათვალისწინებით, რომლითაც ყველა მოქალაქე შეუფერხებლად ისარგებლებს. ასევე დაგეგმილია სოფ. სიონში სამამულო ომიში დაღუპულთა მემორიალის რეაბილიტაცია, რისთვისაც გათვალისწინებულია-570,0 ათ.ლარი და აქვე საქართველოს დროშის შეძენა და აღმართვა-18,8.0 ათ.ლარი, დაბა სტეფანწმინდაში 112-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის მშენებლობის დასრულება -315.2 ათ.ლარი და 9 აპრილის მემორიალის მონტაჟი-5.0 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** | **3216,1** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | 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.  ინფრასტრქუტურული სამუშაოების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება. დაბა სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის იერსახის კეთილმოწყობა. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა** | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 05** | **669,2** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | |
|  | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | 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.  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; | | **გენდერული** | არა | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადებულია; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი აკმაყოფილებს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს). | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა** | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 06** | **1461,3** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული სარიტუალო დარბაზების მიერ გახარჯული კომუნალური ხარჯების დაფინანსება-121.0 ათ.ლარი. ასევე სოფ. ყანობის სარიტუალო დარბაზის -123,0 ათ.ლარ,სოფ. სნოს რიტ. სახლის-50.0 ათ.ლარი და სოფ. არშის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია-50.0 ათ.ლარი,ასევე გათვალისწინებულია სოფ. ფანშეტში სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა-407,0 ათ. ლარი. სოფ. გორისციხის სკვერის მოწყობა-50.0 ათ.ლარი, აგრეთვე, რაიონის სოფლებში ინფრასტრუქტურის განვითარება-362,0 ათ.ლარი, რომელიც გამოყოფილი იქნა საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის #2476 განკარგულებით.„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“. ხოლო 168,3 ათ. ლარი მიმართული იქნა 2023 წლის 1/1-სათვის არსებული ტრანსფერის ნაშთიდან. ქუჩის ცხოველების -ძაღლების სტერილიზაციისათვის გამოყოფილი იქნა -50.0 ათ.ლარი.  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებულია სოფლის პროგრამის თანადაფინანსებისათვის - 80.0 ათ.ლარი და ა.შ.  ინფრასტრქუტურული სამუშაოების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; | | **გენდერული** | არა | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა** | | | **2023 წლის**  **დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 08** | **322,5** |
| **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. | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; | | **გენდერული** | არა | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე და უზრუნველყოფილია საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობა. | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება | **2023 წლის დაფინანსება ათ.ლარებში** |
| **02 09** | **940,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | .  პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა.შემცირდება სტიქიით მიყენებული ზარალის საფრთხე, განხორციელდება დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაცია. პროგრამით გათვალისწინებულია თრუსოს ხეობაში კეტრისი -აბანოს დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა.      სოფ. არშის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით-100.0 ათ. ლარი.სოფ. გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | | |
| **მიღწეული შედეგი** | დროულად აღმოფხვრილი სტიქიური მოვლენების შედეგები.მგზავრთა კომფორტული უსაფრთხო გადაადგილება.მგზავრობის დროის შემცირება. | | |

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

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს **1717,0** 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** | **1717,0** | **1331,9** | **1412,1** | **1446,1** |
| 03 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 522,0 | 49,0 | 45,9 | 18,8 |
| 03 02 | მუნიციპალური ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 905,5 | 999,5 | 1075,0 | 1131,7 |
| 03 03 | ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი | 234,7 | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
| 03 04 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა | 54,8 | 59,4 | 67,2 | 71,6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **დასუფთავების თონისძიებები** | | | **2023 წლის**  **დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 01 | 522,0 |
| **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 -35.0 ათ.ლარი და დარიცხული საპროცენტო თანხა-13.0 ათ.ლარი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. გათვალისწინებულია, აგრეთვე, ნაგვის შემკრები კონტეინერების შეძენის ხარჯი-124,0 ათ. ლარი და ნაგვის შემკრები მანქანების შეძენის ხარჯი-350.0 ათ. ლარი. | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;  მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება | | **გენდერული** | არა | |
| **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 | **905,5** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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.  მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.  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.პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილი პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. (გათვალისწინებულია ხელფასების 10%-იანი მატება). | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;  მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები;  მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება | **გენდერული** | დიახ |
| **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 | 234,7 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | 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. | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები | | **გენდერული** | არა | |
| **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 | **54,8** |
| **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. | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები | | **გენდერული** | არა |
| **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 **2039,7** 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** | **1666,4** | **1596,4** | **1596,4** | **1596,4** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია** | 309,0 |  |  |  |
| **04 03** | **განათლების ხელშეწყობა** | 64,3 |  |  |  |
|  | **სულ პრიორიტეტი** | **2039,7** | **1596,4** | **1596,4** | **1596,4** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **04 01** | **1666,4** |
| **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.კერძოდ 2023 წელს-10 % მატება.  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით უზრუნველყოფილი იქნება სკოლამდელი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის. | | | | |
| მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 196 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს | | | | |
|  | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 4 - ხარისხიანი განათლება მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა | | **გენდერული** | დიახ | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **სკოლებისა და ბაღები რეაბილიტაცია** | | **2023 წლის**  **დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 02 | **309,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისტემატურად მიმდინარეობს განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია. ძირითადი აქტივების მშენებლობა, არსებულის მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: გათვალისწინებულია სოფ. სნოში ბაღის შემოფარგლვა-34.0 ათ.ლარით და რაიონის ყველა ბაღში გათბობის სისტემის მოწყობა, რისთვისაც გათვალისწინებულია -275,0 ათ.ლარი.  საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები და მოეწყობა ინკლუზიური გარემო. | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 4 - ხარისხიანი განათლება  მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; | | **გენდერული** | არა |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შექმნილია გენდერულად მგრძნობიარე, სტანდარტის შესაბამისი უსაფრთხო ფიზიკური გარემო სკოლამდელი განათლების შეუფერხებლად მისაღებად | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **განათლების ხელშეწყობა** | დაფინანსება ათას ლარში |
| **04 03** | **64,3** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამით 2022 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება მიღებული სახელმწიფო ტრანსფერებით. აღნიშნულზე გათვალისწინებულია -59,4 ათ. ლარი | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა. | | |

**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 **2257,0,0** 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** | **1034,0** | **940,8** | **940,8** | **940,8** |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები |  |  |  |  |
| 05 01 02 | ა(ა )იპყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი | 1034,0 | 940,8 | 940,8 | 940,8 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1223,0** | **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 | 1170,0 | 1070,0 | 1070,0 | 1070,0 |
| 05 02 03 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** |  |  |  |  |
|  | **სულ პრიორიტეტი** | **2257,0** | **2013,8** | **2013,8** | **2013,8** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 05 01 | **1034,0** | |
| **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.  პროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა | | **გენდერული** | | დიახ |
| **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 | **1034,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **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. გათვალისწინებულია პერსონალის ხელფასის 10 პროცენტიანი მატება. | | |
| **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** | **1173,0** |
| **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;  დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების სერვისების ისე დაგეგმვა, რომ პასუხობდეს ქალების/გოგონების, კაცების/ბიჭების განსხვავებულ საჭიროებებს და ითვალისწინებდეს მათ ინტერესებს. | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა | | **გენდერული** | დიახ | |
| **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; | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი** | **2023 წლის**  **დაფინანსება ათას ლარში** |
| **05 02 02** | **1170,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის, ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის 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. დაგეგმილია გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და საზოგადოების ყველა ჯგუფის კულტურულ ცხოვრებაში თანაბარი ჩართულობის ხელშეწყობა. |   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. გათვალისწინებულია კულტურის მუშაკებისათვის ხელფასის 10 %-იანი მატება.. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოდი | **რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა** | **დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 03 | **50,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის და სოციალური დაცვის სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს საპატრიარქოს, სტეფანწმინდისა და ხევის ეპარქიის ფინანსური დახმარება თრუსოს ხეობაში სასულიერო კერის დაარსების მიზნით . | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება;თრუსოს ხეობის აღორძინება გა განვითარება | | |

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

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს **859,6** 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** | **0,0** | **102,3** | **55,3** | **46,0** | **55,3** | **46,0** | **55,3** | **46,0** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **757,3** | **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 | 20,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 06 02 03 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 250,3 | 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** | **757,3** | **102,3** | **761,0** | **46,0** | **780,3** | **46,0** | **788,3** | **46,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვა** | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 01** | **102,3** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი** | | | | |
| **პროგრამის 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 | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 3- ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა | | **გენდერული** | არა | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოდი | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **06 02 01** | **425,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობის, ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გენდერულად მგრძნობიარე ჯანდაცვის პოლიტიკის განხორციელებას და ჯანდაცვის პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას.  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. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების გზით | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **შშმ პირთა სოციალური დაცვა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **06 02 02** | **20,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობის, ბაშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის 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 -500 ლარის,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას -500 ლარის ,აგრეთვე, მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე -500 ლარის,დაუნის სინდრომის მქონე პირებს-500 ლარის,ცერებრული დამბლის მქონე პირებს-500 ლარის,აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე პირებს-500 ლარის,18 წლამდე შშმ პირებს-500 ლარის ოდენობით. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | უზრუნველყოფილია შშმ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **06 02 03** | **250,3** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობის, ბაშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის 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 -60,7 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 -35,8** 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 300 ლარი,**დაფინანსება-25,0,0 ათ**.**ლარი**,ხოლო ჰემოდიალიზზე მყოფ და ფსიქიკურად დაავადებულ ოჯახის წევრს დახმარება მიეცემა თვეში შესაბამისად 200 და 500 ლარის ოდენობით.**დაფინანსება- 16,2 ათ.** ლარი. ძალადობის მსხვერპლთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარების გაცემა თვეში 300 ლარის ოდენობით 6 თვის განმავლიბაში,**დაფინანსება**-**5.0 ათ.ლარი.** გაიცემა ყოველწლიური ფულადი დახმარება სკოლის ოქროსმედალოსანზე სტუდენტობის პერიოდში 1000 ლარის,ხოლო ვერცხლისმედალოსანზე-500 ლარის ოდენობით .**დაფინანსება** - 8.0 ათ.ლარი  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალური შემწეობის მიმღები, ობოლი და მრავალშვილიანი ოჯახის სტუდენტებს სწავლის საფასური თითოეულ სტუდენტს დაუფინანსდება 80 %-ით (ყოველწლიური სწავლის საფასურის 2250 ლარის 80 %) ხოლო სკოლის ოქროსმედალოსან სტუდენტს სწავლის საფასური 100 % -ით (სწავლის საფასური 2250) , აგრეთვე, იმ ოჯახების,სადაც არის ორი და მეტი სტუდენტი ან ოქროსმედალოსანი ,თითოეული სტუდენტი დაფინანსდება 80%-ით(ყოველწლიური სწავლის საფასურის 2250 ლარის 80%-ით),ხოლო ოქროსმედალოსანი 100%-ით.. **დაფინანსება-80,0 ათ. ლარი.** | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | უზრუნველყოფილია სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელთა ფინანსური მხარდაჭერა და ხელშეწყობილია სოციალურ და ჯანდაცვის სერვისებზე მათი ხელმისაწვდომობა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოდი | **უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება** | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| **06 02 04** | **7,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობის, ბაშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა სარიტუალო მომსახურება-500 ლარი და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურება- 500 ლარი,ასევე უპატრონო და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი - 500 ლარი. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოდი | **უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 02 05** | **55,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობის, ბაშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის 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** | შექმნილია პირობები ხანძრისა და სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებისთვის. | | |

**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** | **3197,5** | **2900.7** | **2909,1** | **2880,6** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **79,0** | **3151,8** | **2820,8** | **2830,2** | **2804,8** |
| **01 01 01** | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 18,0 | 778,4 | 736,6 | 738,2 | 739,2 |
| 01 01 02 | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია | 58,0 | 2290,5 | 2001,4 | 2008,8 | 1982,0 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 3,0 | 82,9 | 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 |  |  |  |  |  |
| **01 03** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელშეწყობა** |  | **10,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელშეწყობა** | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **01 03** | **10,7** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესების, ქალთა და მამაკაცთა უფლებების თანასწორი რეალიზაციისათვის და ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის გენდერული პოლიტიკის განხორციელებისათვის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა.ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული საქმიანობისათვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება.კერძოდ: მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებისათვის სემინარების ,შეხვედრების,მრგვალი მაგიდების,ტრენინგების,კონფერენციების ჩატარება,საინფორმაციო კამპანიებისთვის საჭირო მასალების მომზადება(ფლაერები,ვიდეო-კლიპები)გენდერული თანასწორობის საკითხებზე კვლევების ჩატარება და სხვა;ასევე დაგეგმილია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით ქალების გადამზადება და უნარების გაძლიერება სხვადასხვა მიმართულებით.ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი აქტივობის დაფინანსებისთვის საჭირო თანხას მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს მოთხოვნის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მერია გამოყოფს აღნიშნული ქვეპროგრამის ბიუჯეტიდან შესაბამის ფინანსურ დახმარებას. | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტთან მისადაგებელი ამოცანა,რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 16-ის ამოცანა 16.6 ეფექტიანი ,ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალეთვითმართველი ორგანოების შექმნა  ამოცანა 16.7 ყველა დონეზე სწრაფი რეაგირების უნარის მქონე ინკლუზიური,მონაწილეობაზე დაფუძნებული და წარმომადგენლობითი გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის უზრუნველყოფა | | გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები | დიახ | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტში შექმნილია პირობები გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელებისათვის და ხელშეწყობილია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე. | | | | |

**თავი III . ყაზბეგის ბიუჯეტის ასიგნებები**

**მუხლი 19. ბიუჯეის ასიგნებები**

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** | **28,850.2** | **4,333.3** | **24,516.9** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 78.0 |  | 78.0 |
|  | ხარჯები | 8,553.0 | 123.2 | 8,429.8 | 9,647.9 | 151.1 | 9,496.8 | 11,012.0 | 246.9 | 10,765.1 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,130.8 | 33.4 | 1,097.4 | 1,728.2 | 42.6 | 1,685.6 | 1,945.7 | 70.8 | 1,874.9 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,719.3 | 4,451.2 | 3,268.1 | 12,236.7 | 4,971.6 | 7,265.1 | 17,803.2 | 4,086.4 | 13,716.8 |
|  | ვალდებულებების კლება | 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** | **3,197.5** | **82.9** | **3,114.6** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | **72.0** | **0.0** | **72.0** | **72.0** | **0.0** | **72.0** | **78.0** | **0.0** | **78.0** |
|  | ხარჯები | 1,624.0 | 36.9 | 1,587.1 | 2,726.7 | 46.7 | 2,680.0 | 3,114.9 | 80.3 | 3,034.6 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,130.8 | 33.4 | 1,097.4 | 1,728.2 | 42.6 | 1,685.6 | 1,945.7 | 70.8 | 1,874.9 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 221.3 | 0.0 | 221.3 | 82.6 | 2.6 | 80.0 |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **1,626.5** | **36.9** | **1,589.6** | **2,923.0** | **46.7** | **2,876.3** | **3,151.8** | **82.9** | **3,068.9** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | **72.0** |  | **72.0** | 72.0 |  | **72.0** | 78 |  | **78.0** |
|  | ხარჯები | 1,624.0 | 36.9 | 1,587.1 | 2,701.7 | 46.7 | 2,655.0 | 3,069.2 | 80.3 | 2,988.9 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,130.8 | 33.4 | 1,097.4 | 1,728.2 | 42.6 | 1,685.6 | 1,945.7 | 70.8 | 1,874.9 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 221.3 | 0.0 | 221.3 | 82.6 | 2.6 | 80.0 |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **438.3** | **0.0** | **438.3** | **647.7** | **0.0** | **647.7** | **778.4** | **0.0** | **778.4** |
|  | 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 | 778.4 | 0.0 | 778.4 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 344.0 | 0.0 | 344.0 | 487.0 | 0.0 | 487.0 | 538.7 | 0.0 | 538.7 |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **1,150.7** | **0.0** | **1,150.7** | **2,209.0** | **0.0** | **2,209.0** | **2,290.5** | **0.0** | **2,290.5** |
|  | 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 | 2,210.5 | 0.0 | 2,210.5 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 753.4 | 0.0 | 753.4 | 1,180.1 | 0.0 | 1,180.1 | 1,336.2 | 0.0 | 1,336.2 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 221.3 | 0.0 | 221.3 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **37.5** | **36.9** | **0.6** | **66.3** | **46.7** | **19.6** | **82.9** | **82.9** | **0.0** |
|  | 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 | 80.3 | 80.3 | 0.0 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 33.4 | 33.4 | 0.0 | 61.1 | 42.6 | 18.5 | 70.8 | 70.8 | 0.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
| **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 |
| **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 |
| **01 03** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **10.7** | **0.0** | **10.7** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 10.7 |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **9,634.5** | **4,345.1** | **5,289.4** | **13,637.8** | **4,804.3** | **8,833.5** | **18,779.4** | **4,083.8** | **14,695.6** |
|  | ხარჯები | 2,123.5 | 0.0 | 2,123.5 | 2,243.6 | 0.0 | 2,243.6 | 1,923.9 | 0.0 | 1,923.9 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,511.0 | 4,345.1 | 3,165.9 | 11,394.2 | 4,804.3 | 6,589.9 | 16,855.5 | 4,083.8 | 12,771.7 |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **5,548.7** | **2,935.6** | **2,613.1** | **5,361.5** | **2,707.6** | **2,653.9** | **7,087.9** | **2,463.5** | **4,624.4** |
|  | ხარჯები | 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 | 7,014.9 | 2,463.5 | 4,551.4 |
| **02 01 01** | **ახალი გზების მშენებლობა** | **5,548.7** | **2,935.6** | **2,613.1** | **5,048.5** | **2,707.6** | **2,340.9** | **6,864.9** | **2,463.5** | **4,401.4** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,548.7 | 2,935.6 | 2,613.1 | 5,048.5 | 2,707.6 | 2,340.9 | 6,864.9 | 2,463.5 | 4,401.4 |
| **02 01 02** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **313.0** | **0.0** | **313.0** | **223.0** | **0.0** | **223.0** |
|  | ხარჯები | 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 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| **02 02** | **წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,164.9** | **1,146.9** | **18.0** | **2,140.5** | **1,532.7** | **607.8** | **1,394.6** | **0.0** | **1,394.6** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.5 | 0.0 | 181.5 | 229.6 | 0.0 | 229.6 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,164.9 | 1,146.9 | 18.0 | 1,959.0 | 1,532.7 | 426.3 | 1,165.0 | 0.0 | 1,165.0 |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **19.5** | **0.0** | **19.5** | **721.9** | **0.0** | **721.9** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 19.5 | 721.9 | 0.0 | 721.9 |
| **02 02 02** | **კანალიზაციის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია** | **1,164.9** | **1,146.9** | **18.0** | **1,939.5** | **1,532.7** | **406.8** | **434.1** | **0.0** | **434.1** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,164.9 | 1,146.9 | 18.0 | 1,939.5 | 1,532.7 | 406.8 | 434.1 | 0.0 | 434.1 |
| **02 02 03** | **წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **181.5** | **0.0** | **181.5** | **238.6** | **0.0** | **238.6** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.5 | 0.0 | 181.5 | 229.6 | 0.0 | 229.6 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 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** | **133.7** | **0.0** | **133.7** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.9 | 0.0 | 120.9 | 133.7 | 0.0 | 133.7 |
| **02 03 02** | **გარე განათების მოვლა- პატრონობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **120.9** | **0.0** | **120.9** | **133.7** | **0.0** | **133.7** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.9 | 0.0 | 120.9 | 133.7 | 0.0 | 133.7 |
| **02 04** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **2,148.8** | **0.0** | **2,148.8** | **4,908.2** | **120.0** | **4,788.2** | **6,770.2** | **150.0** | **6,620.2** |
|  | ხარჯები | 2,076.1 | 0.0 | 2,076.1 | 1,597.7 | 0.0 | 1,597.7 | 994.1 | 0.0 | 994.1 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 72.7 | 0.0 | 72.7 | 3,310.5 | 120.0 | 3,190.5 | 5,776.1 | 150.0 | 5,626.1 |
| **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 |
| **02 04 02** | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **484.3** | **120.0** | **364.3** | **2,409.0** | **150.0** | **2,259.0** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 484.3 | 120.0 | 364.3 | 2,409.0 | 150.0 | 2,259.0 |
| **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** | **3,216.1** | **0.0** | **3,216.1** |
|  | ხარჯები | 2,076.1 | 0.0 | 2,076.1 | 1,597.7 | 0.0 | 1,597.7 | 994.1 | 0.0 | 994.1 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,826.2 | 0.0 | 2,826.2 | 2,222.0 | 0.0 | 2,222.0 |
| **02 05** | **საპროექტო-სახარჯაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა** | **259.1** | **0.0** | **259.1** | **287.2** | **0.0** | **287.2** | **669.2** | **0.0** | **669.2** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 259.1 | 0.0 | 259.1 | 287.2 | 0.0 | 287.2 | 669.2 | 0.0 | 669.2 |
| **02 06** | **სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა** | **363.0** | **262.6** | **100.4** | **537.0** | **444.0** | **93.0** | **1,461.3** | **530.3** | **931.0** |
|  | ხარჯები | 47.4 | 0.0 | 47.4 | 48.0 | 0.0 | 48.0 | 171.0 | 0.0 | 171.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 315.6 | 262.6 | 53.0 | 489.0 | 444.0 | 45.0 | 1,290.3 | 530.3 | 760.0 |
| **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 |
| **02 08** | **ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **282.5** | **0.0** | **282.5** | **322.5** | **0.0** | **322.5** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | 0.0 | 282.5 | 322.5 | 0.0 | 322.5 |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **940.0** | **940.0** | **0.0** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 940.0 | 940.0 | 0.0 |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,421.1** | **0.0** | **1,421.1** | **1,046.3** | **0.0** | **1,046.3** | **1,717.0** | **0.0** | **1,717.0** |
|  | ხარჯები | 1,361.1 | 0.0 | 1,361.1 | 927.3 | 0.0 | 927.3 | 1,186.9 | 0.0 | 1,186.9 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.3 | 0.0 | 13.3 | 82.0 | 0.0 | 82.0 | 495.1 | 0.0 | 495.1 |
|  | ვალდებულებების კლება | 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** | **522.0** | **0.0** | **522.0** |
|  | ხარჯები | 75.3 | 0.0 | 75.3 | 18.1 | 0.0 | 18.1 | 13.0 | 0.0 | 13.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 474.0 | 0.0 | 474.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 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** | **905.5** | **0.0** | **905.5** |
|  | ხარჯები | 1,257.1 | 0.0 | 1,257.1 | 721.3 | 0.0 | 721.3 | 898.9 | 0.0 | 898.9 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 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** | **234.7** | **0.0** | **234.7** |
|  | ხარჯები | 28.7 | 0.0 | 28.7 | 155.1 | 0.0 | 155.1 | 221.7 | 0.0 | 221.7 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 |
| **03 04** | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **32.8** | **0.0** | **32.8** | **54.8** | **0.0** | **54.8** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 0.0 | 32.8 | 53.3 | 0.0 | 53.3 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 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** | **2,039.7** | **64.3** | **1,975.4** |
|  | ხარჯები | 1,177.5 | 41.3 | 1,136.2 | 1,366.1 | 59.4 | 1,306.7 | 1,722.7 | 64.3 | 1,658.4 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 187.4 | 106.1 | 81.3 | 514.2 | 167.3 | 346.9 | 317.0 | 0.0 | 317.0 |
| **04 01** | **ა(ა)იპ სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **1,217.5** | **0.0** | **1,217.5** | **1,329.7** | **0.0** | **1,329.7** | **1,666.4** | **0.0** | **1,666.4** |
|  | ხარჯები | 1,136.2 | 0.0 | 1,136.2 | 1,306.7 | 0.0 | 1,306.7 | 1,658.4 | 0.0 | 1,658.4 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 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** | **309.0** | **0.0** | **309.0** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106.1 | 106.1 | 0.0 | 491.2 | 167.3 | 323.9 | 309.0 | 0.0 | 309.0 |
| **04 03** | **განათლების ხელშეწყობა** | **41.3** | **41.3** | **0.0** | **59.4** | **59.4** | **0.0** | **64.3** | **64.3** | **0.0** |
|  | ხარჯები | 41.3 | 41.3 | 0.0 | 59.4 | 59.4 | 0.0 | 64.3 | 64.3 | 0.0 |
| **05 00** | **სპორტი, კულტურა და ახალგაზრდობა** | **1,596.5** | **0.0** | **1,596.5** | **1,586.6** | **0.0** | **1,586.6** | **2,257.0** | **0.0** | **2,257.0** |
|  | ხარჯები | 1,591.4 | 0.0 | 1,591.4 | 1,566.6 | 0.0 | 1,566.6 | 2,204.0 | 0.0 | 2,204.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 53.0 | 0.0 | 53.0 |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **211.6** | **0.0** | **211.6** | **452.5** | **0.0** | **452.5** | **1,034.0** | **0.0** | **1,034.0** |
|  | ხარჯები | 211.6 | 0.0 | 211.6 | 452.5 | 0.0 | 452.5 | 1,020.0 | 0.0 | 1,020.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ "ყაზბეგის სპორტის განვითარების ცენტრი"** | **211.6** | **0.0** | **211.6** | **452.5** | **0.0** | **452.5** | **1,034.0** | **0.0** | **1,034.0** |
|  | ხარჯები | 211.6 | 0.0 | 211.6 | 452.5 | 0.0 | 452.5 | 1,020.0 | 0.0 | 1,020.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1,384.9** | **0.0** | **1,384.9** | **1,134.1** | **0.0** | **1,134.1** | **1,223.0** | **0.0** | **1,223.0** |
|  | ხარჯები | 1,379.8 | 0.0 | 1,379.8 | 1,114.1 | 0.0 | 1,114.1 | 1,184.0 | 0.0 | 1,184.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 39.0 | 0.0 | 39.0 |
| **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 |
| **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** | **1,170.0** | **0.0** | **1,170.0** |
|  | ხარჯები | 1,316.8 | 0.0 | 1,316.8 | 1,107.0 | 0.0 | 1,107.0 | 1,131.0 | 0.0 | 1,131.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 39.0 | 0.0 | 39.0 |
| **05 02 03** | **რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა** | **60.0** | **0.0** | **60.0** | **4.1** | **0.0** | **4.1** | **50.0** | **0.0** | **50.0** |
|  | ხარჯები | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **675.5** | **45.0** | **630.5** | **822.6** | **45.0** | **777.6** | **859.6** | **102.3** | **757.3** |
|  | ხარჯები | 675.5 | 45.0 | 630.5 | 817.6 | 45.0 | 772.6 | 859.6 | 102.3 | 757.3 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 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** | **102.3** | **102.3** | **0.0** |
|  | ხარჯები | 108.7 | 45.0 | 63.7 | 119.3 | 45.0 | 74.3 | 102.3 | 102.3 | 0.0 |
| **06 02** | **მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა** | **566.8** | **0.0** | **566.8** | **703.3** | **0.0** | **703.3** | **757.3** | **0.0** | **757.3** |
|  | ხარჯები | 566.8 | 0.0 | 566.8 | 698.3 | 0.0 | 698.3 | 757.3 | 0.0 | 757.3 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 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 |
| **06 02 02** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **3.1** | **0.0** | **3.1** | **8.9** | **0.0** | **8.9** | **20.0** | **0.0** | **20.0** |
|  | ხარჯები | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 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** | **250.3** | **0.0** | **250.3** |
|  | ხარჯები | 207.9 | 0.0 | 207.9 | 203.2 | 0.0 | 203.2 | 250.3 | 0.0 | 250.3 |
| **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 |
| **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 |

**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 185,2 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 102,3 ლარი.

ბ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 82,9 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.