



**მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №20
2012 წლის 31 დეკემბერი
ქ. მარტვილი**

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი შემდეგი რედაქციით:

1. განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;

ბ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად;

გ) განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;

დ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები მე-4 მუხლის თანახმად;

ე) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;

ვ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;

ზ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;

თ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;

ი) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;

კ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;

ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტთან მიღებული მიზნობრივი ტრანსპერი მე-11 მუხლის თანახმად;

მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად

2. მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები განისაზღვროს II თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე-13 მუხლის თანახმად;

ბ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.

მუხლი 2

ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილება.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე:

ზაალ გოროზია

თავი I

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის გეგმა			2013 წლის ფაქტი გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	6,788.3	9,215.0	4,105.2	5,109.8	4,824.1	0.0	4,824.1
გადასახადები	320.3	420.0	0.0	420.0	312.0	0.0	312.0
გრანტები	6,060.6	8,216.0	4,055.2	4,160.8	4,234.1	0.0	4,234.1
სხვა შემოსავლები	407.4	579.0	50.0	529.0	278.0	0.0	278.0
ხარჯები	4,025.3	5,617.5	601.2	5,016.4	4,812.4	0.0	4,812.4
შრომის ანაზღაურება	894.3	1,189.2	0.0	1,189.2	1,831.8	0.0	1,831.8
საქონელი და მომსახურება	560.0	748.8	101.2	647.6	501.3	0.0	501.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,293.6	1,504.2	0.0	1,504.2	1,890.1	0.0	1,890.1
გრანტები	1,100.0	1,250.0	0.0	1,250.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	163.8	400.0	0.0	400.0	347.5	0.0	347.5
სხვა ხარჯები	13.5	525.3	500.0	25.3	241.7	0.0	241.7
საოპერაციო სალდო	2,763.0	3,597.5	3,504.0	93.5	11.7	0.0	11.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,671.3	4,104.0	3,674.6	429.4	11.7	0.0	11.7
ზრდა	2,761.4	4,257.1	3,674.6	582.5	126.7	0.0	126.7
კლება	90.1	153.1	0.0	153.1	115.0	0.0	115.0
მთლიანი სალდო	91.7	-506.5	-170.6	-335.9	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	91.7	-506.5	-170.6	-335.9	0.0	0.0	0.0
ზრდა	135.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	135.6	0.0			0.0	0.0	0.0
კლება	43.9	506.5	170.6	335.9	0.0	0.0	0.0

ვალუტა და დეპოზიტები	43.9	506.5	170.6	335.9	0.0	0.0	
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

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

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	6,878.3	9,368.1	4,105.2	5,262.9	4,939.1	0.0	4,939.1
შემოსავლები	6,788.3	9,215.0	4,105.2	5,109.8	4,824.1		4,824.1
არაფინანსური აქტივების კლება	90.0	153.1	0.0	153.1	115.0	0.0	115.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	6786.7	9874.6	4275.8	5598.8	4939.1	0.0	4939.1
ხარჯები	4025.3	5617.5	601.2	5016.4	4812.4	0.0	4812.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2761.4	4257.1	3674.6	582.5	126.7	0.0	126.7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	91.6	-506.5	-170.6	-335.9	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4939.1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის გეგმა			2013 წლის ფაქტი გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	6,788.251	9,214.991	4,105.185	5,109.806	4,824.100	0.000	4,824.100
გადასახადები	320.277	420.000	0.000	420.000	312.000	0.000	312.000
გრანტები	6,060.622	8,215.985	4,055.185	4,160.800	4,234.100	0.000	4,234.100
სხვა შემოსავლები	407.352	579.006	50.000	529.006	278.000	0.000	278.000

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვრეს 312,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	320.3	420.0	0.0	420.0	312.0	0.0	312.0
ქონების გადასახადი	320.3	420.0	0.0	420.0	312.0	0.0	312.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	76.3	280.0		280.0	135.0		135.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5.1	6.0	0.0	6.0	5.0	0.0	5.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	5.1	6.0		6.0	5.0		5.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ	0.0	0.0			0.0		

ქონებაზე							
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	109.6	62.0	0.0	62.0	105.0	0.0	105.0
ფიზიკურ პირებიდან	50.8	42.0		42.0	45.0		45.0
იურიდიულ პირებიდან	58.8	20.0		20.0	60.0		60.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	129.2	72.0	0.0	72.0	67.0	0.0	67.0
ფიზიკურ პირებიდან	100.4	52.0		52.0	42.0		42.0
იურიდიულ პირებიდან	28.8	20.0		20.0	25.0		25.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4234,1 ათ. ლარის ოდენობით .

დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
		სულ	მ.შ		სულ	მ.შ	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	6,060.6	8,216.0	4,055.2	4,160.8	4234,1	0,0	4234,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6,060.6	8,216.0	4,055.2	4,160.8	4234,1	0,0	4234,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3,591.5	4,312.	152,0	4,160.8	4234,1	0,0	4234,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,461.5	4,160.8		4,160.8	4079,1		4079,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	130,0	152,0	152,0		155,0		155,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2,469.1	3,903.2	3,903.2	0,0	0,0	0,0	0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა, მათ შორის:	1,468.0	2,025.0	2,025.0	0,0	0,0	0,0	0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (155 განკარგულება)	0,0	1,400.0	1,400.0	0,0	0,0	0,0	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხა	1,468.0	625,0	625,0	0,0			
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,001.1	1,212.2	1,212.2	0,0			
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა	0,0	0,0	0,0	0,0			
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა	0,0	666,0	666,0	0,0			

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 278,0 ათ. ლარის ოდენობით.

	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
		სულ	მ.შ		სულ	მ.შ	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	407.4	579.0	50.0	529.0	278.0	0.0	278.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	330.7	309.0	0.0	309.0	235.0	0.0	235.0
რენტა	330.7	309.0	0.0	309.0	235.0	0.0	235.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	324.1	305.0		305.0	230.0		230.0

	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
		სულ	მ.შ		სულ	მ.შ	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	6.6	4.0		4.0	5.0		5.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	6.8	10.0	0.0	10.0	13.0	0.0	13.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	6.8	10.0	0.0	10.0	13.0	0.0	13.0
სანებართვო მოსაკრებელი	2.3	4.0		4.0	2.0		2.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0			0.0		0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.0			0.0		0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0.0	0.0			0.0		
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	0.2	5.0		5.0	10.0		10.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	4.3	1.0		1.0	1.0		1.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0.0	0.0			0.0		

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სუბსიდიები	1,293.6	1,504.2	0.0	1,504.2	1,890.1	0.0	1,890.1
გრანტები	1,100.0	1,250.0	0.0	1,250.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	163.8	400.0	0.0	400.0	347.5	0.0	347.5
სხვა ხარჯები	13.5	525.3	500.0	25.3	241.7	0.0	241.7

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 126,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	84.9	353.3	250.0	103.3	30.4	0.0	30.4
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2676.5	3896.8	3424.6	472.2	96.3	0.0	96.3
	სულ	2761.4	4257.1	3674.6	582.5	126.7	0.0	126.7

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 115.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება	90.1	153.1	115.0
ძირითადი აქტივები	13.6	33.9	35.0
არაწარმოებული აქტივები	76.5	119.2	80.0
მიწა	76.5	119.2	80.0

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

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

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,331.3	3,193.1	266.0	2,927.1	2,160.1	0.0	2,160.1
7011	ადმსრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,211.5	1,914.9	266.0	1,648.9	2,160.1	0.0	2,160.1
70111	ადმსრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,211.5	1,904.7	266.0	1,638.7	2,080.1	0.0	2,080.1

70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	10.2	0.0	10.2	80.0	0.0	80.0
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	1,100.0	1,250.0	0.0	1,250.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	19.8	28.2	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	56.4	65.5	0.0	65.5	78.7	0.0	78.7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	190.4	245.1	0.0	245.1	223.6	0.0	223.6

70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომკოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	525.7	715.0	200.0	515.1	340.9	0.0	340.9
705	გარემოს დაცვა	216.6	233.2	233.2	0.0	30.0	0.0	30.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამამუშავება და განადგურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	216.6	233.2	233.2	0.0	30.0	0.0	30.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,727.2	2,254.7	1,981.3	273.5	218.3	0.0	218.3
7061	ბინათმშენებლობა	416.6	641.2	565.0	76.2	0.0	0.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	75.6	77.2	30.0	47.2	60.0	0.0	60.0
7064	გარე განათება	236.6	318.0	168.0	150.0	156.3	0.0	156.3

7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	998.6	1,218.3	1,218.3	0.0	2.0	0.0	2.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	140.1	238.7	0.0	238.7	200.0	0.0	200.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	80.5	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0

7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	50.0	51.2	0.0	51.2	55.0	0.0	55.0
710	სოციალური დაცვა	104.2	241.3	0.0	241.3	227.5	0.0	227.5
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	31.3	37.2	0.0	37.2	95.5	0.0	95.5
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	72.9	204.1	0.0	204.1	132.0	0.0	132.0
	სულ	6,786.7	9,874.6	4,275.8	5,598.8	4,939.1	0.0	4,939.1

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 155.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

- ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 80.0 ათასი ლარი;
- ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 68,0 ათასი ლარი;
- გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7,0 ათასი ლარი;

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

მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

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

თავი II

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები.

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

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

მარტვილის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დაცვა ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება მიმდინარე საოფისე და კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.

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

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა სტიქიური შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით 2013 წელს

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მარტვილის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელების შერჩევა და გაწვევის პუნქტებამდე

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

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

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

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

2.1.1 გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. 2013 წელს დაგეგმილია ქ. მარტვილში თამარ მეფის, თ. წოწორიას, გაგარინის, ლერმონტოვის, ოქტომბრის ქუჩებზე, აგრეთვე მშვიდობის ქუჩის II და III შესახვევში და ქალაქ მარტვილის ცენტრალური სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

2.1.2 ხიდ-ბოგიერების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგიერების მდგომარეობის შენარჩუნება და მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხიდ-ბოგიერების რეაბილიტაცია.

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

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. ლეხანდრაოში, ონოლიაში, ხუნწში, გაჭედელში, ტალერში, კურზუში და ინჩხურში ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულების ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია.

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

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

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია. 2013 წელს დაგეგმილია სოფ. ინჩხურში ლეზაჩეს უბანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა

დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია. ქ.მარტვილში შიდა ქუჩების ნუმერაცია.

2.2.5 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2013 წელს შესასრულებელი სამუშაოების პროექტირებისა და შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზის ხარჯები.

2.2.6 გაზის მიღების გაყვანის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 06) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2013 წელს ქ. მარტვილის შიდა ქუჩების დაქსელვა.

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

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

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

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

2.3.3 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად გამოვლენილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.

2.3.4 კეთილმოწყობის ცენტრი. (პროგრამული კოდი 03 06) აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქის დაგვა-დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა, მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა, გარე განათების სერვისის მოვლა, შადრევნებისა და აუზების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ტროტუარებისა და ბორდიურების კეთილმოწყობა, ქალაქის ტერიტორიის მოხეტიალე პირუტყვისაგან დაცვა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

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

3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 468 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 40 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

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

3.3 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში 2012 წლის მდგომარეობით ფუნქციონირებს: ტექნიკურ-მეცნიერებათა, მხარეთმცოდნეობის, ჟურნალისტიკის, გამოყენებითი ხელოვნების, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, უცხო ენების შემსწავლელი (გერმანული და ინგლისური), ფოლკლორის, მხატვრული კითხვის, ეკოლოგიის, რელიგიის ისტორიის, თვითშემოქმედების და სახვითი ხელოვნების წრეები. სულ სწავლობს 172 მოსწავლე, პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს დაგეგმილია მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის

აღსაზრდელთა მონაწილეობა თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სახლის სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციაში, ქობულეთის საერთაშორისო და სხვა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში. აგრეთვე დაგეგმილია ცნობილი მწერლების, პოეტებისა და საზოგადო მოღვაწეების მოწვევა და შეხვედრა მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის აღსაზრდელებთან.

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

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდობში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები.

4.1.1 სპორტული სკოლა. (პროგრამული კოდი 05 01) სპორტსკოლაში სწავლობს 242 მოსწავლე, ფუნქციონირებს 14 ჯგუფი ჭადრაკის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, მძლეოსნობის, უშუს, კინბოქსინგის, კრივის, ტაეკვანდოს, ტანვარჯშის ჯგუფები.

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

4.1.2 საფეხბურთო სკოლა. (პროგრამული კოდი 05 01 03) საფეხბურთო სკოლაში ფუნქციონირებს 9 ჯგუფი, სადაც სწავლობს 170 მოსწავლე.

პროგრამის ფარგლებში საფეხბურთო სკოლის გუნდების მონაწილეობა დაგეგმილია: მუნიციპალიტეტის სოფლებს შორის ჩემპიონატში; საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 4 ასაკობრივ ჯგუფში; წარმოება- დაწესებულებებს შორის ჩემპიონატში მინი ფეხბურთში; საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 2 ასაკობრივ ჯგუფში.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

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

4.2.1 კულტურის ცენტრი. (პროგრამული კოდი 05 02 01)

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

4.2.2 მუსიკალური სკოლა. (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს 210 -მდე მოსწავლე; ფუნქციონირებს ფორტეპიანოს და საგუნდო განყოფილება (9 ჯგუფი), სოლფეჯიოს 22 ჯგუფი, მუსიკის ლიტერატურის 9 ჯგუფი, ფოლკლორის 2 ჯგუფი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შიდა ღონისძიებები, ღია და დახურული კონცერტები, ღია გაკვეთილები, ტექნიკური ჩათვლები.

4.2.3 კულტურული ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 05 02 03)

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

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

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბუკლეტებისა და ჟურნალების გამოცემა. ასევე მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ გამოიცემა გაზეთი და ხდება საეთერო დროის შესყიდვა.

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 8 მარტის და დედის დღისადმი, დედაენის დღისადმი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. მოსწავლე ახალგაზრდობის ფესტივალი. საპრეზიდენტო პროგრამა პატრიოტი და სხვა ღონისძიებები.

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

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

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

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

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; „ცივი ჯაჭვის“ ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო

ლონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული ღონისძიებები საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამედიცინო სადაზღვეო პოლისის არ მქონე პირებისათვის დახმარების გაწევა.

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

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

5.2.3 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03))

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

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

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

5.2.5 უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება .

5.2.6 მრავალშვილიანი ოჯახებისა (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (5 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალურ დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 200 ლარის ოდენობით .

5.2.7 დედამამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)
 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დედამამით ობოლი ბავშვების დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

5.2.8 ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ინვალიდ ბავშვთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)
 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 18 წლამდე ინვალიდ ბავშვთა დახმარება 100 ლარის ოდენობით .

5.2.9 ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)
 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი დახმარება. (დახმარების ოდენობა განისაზღვრება მოქმედი სოციალურ საკითხთა კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად).

5.2.10 1 წლამდე ასაკის ტყუპი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)
 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 1 წლამდე ასაკის ტყუპი ბავშვების დახმარება თითოეულ ბავშვზე შეადგენს 100 ლარს.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ კოდი	დასახელება	2011 წლის	2012 წლის გეგმა		2013 წლის გეგმა	
			სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

		ფაქტი სულ		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
	მარტვილის მუნიციპალიტეტი	6786.7	9874.6	4275.8	5598.8	4939.1	0.0	4939.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	144.0	164.0	0.0	164.0	164.0	0.0	164.0
	ხარჯები	4025.3	5617.5	601.2	5016.4	4812.4	0.0	4812.4
	შრომის ანაზღაურება	894.3	1189.2	0.0	1189.2	1831.8	0.0	1831.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2761.4	4257.1	3674.6	582.5	126.7	0.0	126.7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2331.3	3193.1	266.0	2927.1	2160.2	0.0	2160.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114.0	133.0	0.0	133.0	133.0	0.0	133.0
	ხარჯები	2246.4	2839.8	16.0	2823.8	2129.8	0.0	2129.8
	შრომის ანაზღაურება	754.1	1014.0	0.0	1014.0	1601.8	0.0	1601.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84.9	353.3	250.0	103.3	30.4	0.0	30.4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	297.4	375.1	8.0	367.1	541.3	0.0	541.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18.0	18.0		18.0	21.0		21.0
	ხარჯები	297.4	375.1	8.0	367.1	541.3	0.0	541.3
	შრომის ანაზღაურება	191.3	228.2	0.0	228.2	386.2	0.0	386.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	914.1	1529.6	258.0	1271.6	1538.8	0.0	1538.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	96.0	115.0		115.0	112.0		112.0
	ხარჯები	829.2	1176.3	8.0	1168.3	1508.4	0.0	1508.4

ორგ კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 01 01	გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	416.0	754.7	683.0	71.7	20.0	0.0	20.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	54.1	18.2	7.1	11.1	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	361.9	736.5	675.9	60.6	20.0	0.0	20.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 02	ხიდ-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	217.5	412.3	412.3	0.0	40.0	0.0	40.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	7.8	10.2	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	209.7	402.1	402.1	0.0	40.0	0.0	40.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	954.9	1386.3	903.0	483.3	216.3	0.0	216.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	140.6	203.0	21.1	181.9	210.0	0.0	210.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	814.3	1183.3	881.9	301.4	6.3	0.0	6.3
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 01	შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია	416.6	641.2	565.0	76.2	0.0	0.0	0.0

ორგ კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	13.8	28.1	16.8	11.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	402.8	613.2	548.2	65.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	236.6	318.0	168.0	150.0	156.3	0.0	156.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	112.8	132.3	2.3	130.0	150.0	0.0	150.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	123.8	185.7	165.7	20.0	6.3	0.0	6.3
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	75.6	77.2	30.0	47.2	60.0	0.0	60.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	3.9	19.9	0.0	19.9	60.0	0.0	60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71.7	57.4	30.0	27.4	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 04	პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა	226.2	296.9	140.0	156.9	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	10.1	22.8	2.0	20.8	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	216.1	274.1	138.0	136.1	0.0	0.0	0.0

ორგ კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 05	საპროექტო-სახარტალრიცვო და ექსპერტიზის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 06	გაზის მიღების გაყვანის ხარჯები	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 07	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	საკადასტრო რუკების მომზადება	3.5	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0

ორგ კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	24.7	538.6	500.0	38.6	170.7	0.0	170.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	24.7	538.6	500.0	38.6	170.7	0.0	170.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	50.0	51.2	0.0	51.2	55.0	0.0	55.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	50.0	51.2	0.0	51.2	55.0	0.0	55.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	600.2	718.2	0.0	718.2	913.2	0.0	913.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	600.2	718.2	0.0	718.2	913.2	0.0	913.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	185.3	237.6	0.0	237.6	325.2	0.0	325.2

ორგ კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	80.5	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	80.5	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	163.8	400.0	0.0	400.0	347.5	0.0	347.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	163.8	400.0	0.0	400.0	347.5	0.0	347.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმარება	59.6	158.7	0.0	158.7	120.0	0.0	120.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	59.6	158.7	0.0	158.7	120.0	0.0	120.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 02	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)	7.9	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0

ორგ კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	7.9	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 03	ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)	5.0	3.6	0.0	3.6	5.0	0.0	5.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	5.0	3.6	0.0	3.6	5.0	0.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 04	100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	0.7	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.7	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 05	უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება	11.6	114.2	0.0	114.2	40.0	0.0	40.0

ორგ კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 09	ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება	47.8	75.3	0.0	75.3	75.0	0.0	75.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	47.8	75.3	0.0	75.3	75.0	0.0	75.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 10	ახალშობილთა დახმარება	0.2	1.0	0.0	1.0	30.0	0.0	30.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.2	1.0	0.0	1.0	30.0	0.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

საკრებულოს თავმჯდომარე:

ზაალ გოროზია

