***პროექტი***

**დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს**

**დადგენილება №-----**

**2023 წლის ----- დეკემბერი**

 **დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი**

**დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ**

საქართველოსორგანულიკანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობისკოდექსი “24-ემუხლისპირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტისსაკრებულოადგენსდამტკიცდეს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

**თავი I**

**დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები**

**მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი**

განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

**ათასი ლარი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის გეგმა** | **2024 წლის პროექტი** |
| **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 |
| **შემოსავლები** | **20531,2** | **10978,8** | **9552.4** | **18319.5** | **6518.9** | **11800.6** | **11,994.0** | **0.0** | **11,994.0** |
| გადასახადები | 6434.8 | 0.0 | 6434.8 | 8850.6 | 0.0 | 8850.6 | 10312.4 | 0.0 | 10312.4 |
| გრანტები | 12779,6 | 10978,8 | 1800.8 | 7163.9 | 6518.9 | 645.0 | 181.6 | 0.0 | 181.6 |
| სხვა შემოსავლები | 1316.8 | 0.0 | 1316.8 | 2305,0 | 0.0 | 2305,0 | 1,500.0 | 0.0 | 1,500.0 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ხარჯები** | **9739,7** | **158.6** | **9581,1** | **11644.6** | **311,8** | **11332.8** | **12750,4** | **0.0** | **12750,4** |
| შრომის ანაზღაურება | 2480.3 | 0.0 | 2480.3 | 2854.9 | 0.0 | 2854.9 | 3018,0 | 0.0 | 3018,0 |
| საქონელიდამომსახურება | 943.3 | 137,8 | 805.5 | 1470,2 | 311.8 | 1158.4 | 1109.5 | 0.0 | 1109.5 |
| პროცენტი | 26.4 | 0.0 | 26,4 | 30,5 | 0.0 | 30,5 | 30.5 | 0.0 | 30.5 |
| სუბსიდიები | 5560,0 | 0.0 | 5560,0 | 6434.9 | 0.0 | 6434.9 | 7510,0 | 0.0 | 7510,0 |
| გრანტები | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 70,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 337.2 | 0.0 | 337,2 | 401.0 | 0.0 | 401.0 | 629,4 | 0.0 | 629,4 |
| სხვა ხარჯები | 317.5 | 20.8 |  296.7 | 375.0 | 0.0 | 375,0 | 383,0 | 0.0 | 383,0 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **საოპერაციო სალდო** | **10791,5** | **10820,2** | **-28,7** | **6674.9** | **6207.1** | **467.8** | **-756,4** | **0.0** | **-756,4** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **6059,1** | **6051,7** | **7,4** | **11912.7** |  **11554.9** | **357.8** | **956.0** | **0.0** |  **956.0** |
| ზრდა | 6914,0 | 6051.7 | 862,3 | 12319,4 | 11554,9 | 764.5 | 1056.0 | 0.0 | 1056.0 |
| კლება | 854.9 | 0.0 | 854.9 | 406.7 | 0.0 | 406.7 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **მთლიანი სალდო** | **4732.4** | **4768,5** | **-36.1** | **-5,237.8** | **-5347.8** | **110.0** | **-1712,4** | **0.0** | **-1712,4** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **4,679.1** | **4768.5** | **-89.4** | **-5,291.3** |  **-5,347.8** | **56.5** | **-1766,0** | **0.0** | **-1766,0** |
| ზრდა | 4768,5 | 4768,5 | 0.0 |  56.5 | 0.0 | 56.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 4768,5 | 4768,5 |  | 56.5 | 0,0 | 56.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 89.4 | 0 | 89.4 | 5,347.8 | 5,347.8 | 0 | **1766,0** | 0.0 | **1766,0** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 89.4 |  0 | 89.4 | 5,347.8 | 5,347.8 | 0 | **1766,0** | 0.0 | **1766,0** |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **-53,3** | **0.0** | **-53,3** | **-53.5** | **0.0** | **-53.5** | **-53.6** | **0.0** | **-53.6** |
| კლება | 53,3 | 0.0 | 53,3 | 53.5 | 0.0 | 53.5 | 53.6 | 0.0 | 53.6 |
| საშინაო | 53,3 | 0.0 | 53,3 | 53.5 | 0.0 | 53.5 | 53.6 | 0.0 | 53.6 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ბალანსი** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** |

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

განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

**ათასი ლარი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის გეგმა** | **2024 წლის პროექტი** |
| **სულ** | **სულ** | **მათშ ორის** | **სულ** | **მათ შორის** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსულობები** | **21,386.1** | **18,726,2** | **6,518,9** | **12207,3** | **12,094.0** | **0.0** | **12,094.0** |
| შემოსავლები | 20.531.2 | 18319,5 | 6,518,9 | 11,800.6 | 11,994.0 |  0.0 | 11,994.0 |
| არაფინანსური აქტივებისკლება | 854.9 | 406.7 |   | 406.7 | 100.0 |   0.0 | 100.0 |
| **გადასახდელები** | **16,707.0** | **24017,5** | **11,866,7** | **12150,8** | **13860,0** | **0.0** | **13860,0** |
| ხარჯები | 9739.7 | 11,644,6 | 311.8 | 11,332,8 | 12750,4 |   0.0 | 12750,4 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6914,0 | 12,319,4 | 11,554,9 | 764.5 | 1,056.0 |  0.0  | 1,056.0 |
| **ვალდებულებების კლება(კლება)** | **53,3** | **53.5** |  | **53.5** | **53.6** |  0.0 | **53.6** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0** | **0.0** | **0** |

**მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები**

განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები **11 994.0 ათასი** ლარის ოდენობით. მათ შორის

 **ათასი ლარი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლისგეგმა** | **2024 წლისპროექტი** |
| **სულ** | **სულ** | **მათშორის** | **სულ** | **მათშორის** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **სა,კუთარიშემოსავლები** | **სსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარიშემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **20,531.2** | **18319,5** | **6518,9** | **11,800.6** | **11,994.0** | **0.0** | **11,994.0** |
| გადასახადები | 6,434.8 | 8850,6 | 0,0 | 8850,6 | 10,312.4 | 0.0 | 10,312.0 |
| გრანტები | 12,779.6 | 7163,9 | 6518,9 | 645.0 | 181.6 | 0.0 | 181.6 |
| სხვაშემოსავლები | 1,316.8 | 2,305,0 | 0,0 | 2,305.0 | 1,500.0 | 0.0 | 1,500.0 |

**მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები**

 ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს **10312,4,0 ათასი** ლარის ოდენობით. მათ შორის:

 **ათასი ლარი**

| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლისგეგმა** | **2024 წლისპროექტი** |
| --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **სულ** | **მათშორის** | **სულ** | **მათშორის** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარიშემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარიშემოსავლები** |
| **გადასახადები** | **6,434.8** | **8850,6** | **0,0** | **8850,6** | **10,312.4** | **0.0** | **10,312.4** |
| **საშემოსავლო გადასახადი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **დამატებითი ღირებულების გადასახადი** | **2,832.1** | **5107,2** | **0,0** | **5107,2** | **6412.4** | **0.0** | **6412.4** |
| **ქონებისგადასახადი** | **3,602.7** | **3743,4** | **0.0** | **3743,4** | **3900,0** | **0.0** | **3900,0** |
| საქართველოსსაწარმოთაქონებაზე (გარდამიწისა) | 650.3 | 823,4 | 0.0 | 823,4 | 900.0 | 0.0 | 900.0 |
| ფიზიკურპირთაქონებაზე (გარდამიწისა) | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეოდანიშნულების მიწაზე | 2,793.6 | 2880.0 | 0.0 | 2880,0 | 2,960.0 | 0.0 | 2,960.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწაზე | 144.4 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |

**მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები**

 ბიუჯეტის შემოსავლებიგრანტებიდან ( ტერანსფერები) განისაზღვროს **181,6 ათასი** ლარის ოდენობით, მათ შორის:

**ათასი ლარი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლისფაქტი** | **2023 წლისგეგმა** | **2024 წლისპროექტი** |
| **გრანტები** | **12,779.6** | **7163,9** | **181.6** |
| **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდა მიღებული** | **90.8** | **0** | **0** |
| **სახელმწიფობიუჯეტიდანგამოყოფილიტრანსფერი** | **12,688.8** | **7163,9** | **181.6** |
| **ბიუჯეტითგათვალისწინებულიტრანსფერები** | **710.0** | **645,0** | **181.6** |
| მიზნობრივიტრანსფერიდელეგირებულიუფლებამოსილებისგანსახორციელებლად | 210.0 | 315.0 | 181,6 |
| სხვაპროექტები | 500.0 | 330.0 | 0.0 |
| **ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები** | **11,978.8** | **6518,9** | 0 |
| რეგიონებშიგანსახორციელებელიპროექტებისფონდისპირველადიგანაწილება | 10,585,0 | 5,776.6 | 0.0 |
| სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა | 256.0 | 256.0 | 0.0 |
| გრანტები | 1,000 | 0 | 0 |
| სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 137.8 | 486,3 | 0 |

**მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**

 ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს **1,500.0 ათასი** ლარის ოდენობით. მათ შორის,

 **ათასი ლარი**

| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის გეგმა** | **2024 წ.გეგმა** |
| --- | --- | --- | --- |
| **სხვაშემოსავლები** | **1316.8** | **2,305.0** | **1,500.0** |
| **შემოსავლებისაკუთრებიდან** | **1024.3** | **2,120.0** | **1255.0** |
| პროცენტები | 24.7 | 100.0 | 40.0 |
| რენტა | **999.6** | **2,020.0** | **1,215.0** |
| მოსაკრებელიბუნებრივირესურსებითსარგებლობისათვის | 873.5 | 2,000.0 | 1,215.0 |
| შემოსავალიმიწისიჯარიდანდამართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობადასხვა) გადაცემიდან | 126.1 | 20.0 | 0 |
| **საქონლისადამომსახურებისრეალიზაცია** | **109,7** | **70.0** | **70.0** |
| **ადმინისტრაციულიმოსაკრებლებიდაგადასახდელები** | **53,5** | **50.0** | **50.0** |
| სანებართვომოსაკრებელი | 6,5 | 10.0 | 10.0 |
| სამხედროსავალდებულოსამსახურისგადავადებისმოსაკრებელი | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივიმოსაკრებელიდასახლებულიტერიტორიისდასუფთავებისათვის | 46.8 | 40.0 | 40.0 |
| **შემოსავლები მომსხურების გაწევიდან** | **56.2** | **20.0** | **20.0** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **42.9** | **15.0** | **15.0** |
| **ჯარიმები, სანქციებიდასაურავები** | **139.9** | **100,0** | **160.0** |

**მუხლი 7.ბიუჯეტის ხარჯები**

 ბიუჯეტისხარჯები განისაზღვროს **12750,4 ათასი** ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 **ათასი ლარი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლისგეგმა** | **2024 წლის პროექტი** |
| **სულ** | **სულ** | **მათშორის** | **სულ** | **მათშორის** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარიშემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარიშემოსავლები** |
| **ხარჯები** | **9739,7** | **11644,6** | **311.8** | **11332,8** | **12750,4** | **0.0** | **12750,4** |
| შრომისანაზღაურება | 2480.3 | 2854,9 | 0.0 | 2854,9 | 3018,0 | 0.0 | 3018,0 |
| საქონელიდამომსახურება | 943.3 | 1470,2 | 311.8 | 1158,4 | 1109,5 | 0.0 | 1109.5 |
| პროცენტები | 26.4 | 30,5 | 0.0 | 30,5 | 30.5 | 0.0 | 30.5 |
| სუბსიდიები | 5560,0 | 6434,9 | 0.0 | 6434,9 | 7510,0 | 0.0 | 7510,0 |
| გრანტები | 75.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| სოციალურიუზრუნველყოფა | 337.2 | 409,1 | 0.0 | 409,1 | 629,4 | 0.0 | 629,4 |
| სხვახარჯები | 317.5 | 375.0 | 0.0 | 375,9 | 383,0 | 0.0 | 383,0 |

**მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება **956,0 ათასი** ლარის ოდენობით, მათ შორის:

**ა)** განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1056.0 **ათასი** ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

**ათასი ლარი**

| **დასახელება** | **2022 წლისფაქტი** | **2023 წლისგეგმა** | **2024 წლის გეგმა** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **არაფინანსურიაქტივებისზრდა** | **6914,0** | **12319,4** | **1,056,0** |

**ბ)**განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისარაფინანსურიაქტივებისკლება **100.0 ათასი** ლარისოდენობით, მათშორის:

**ათასი ლარი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლისფაქტი** | **2023 წლისგეგმა** | **2024 წლის პროექტი** |
| **არაფინანსურიაქტივებისკლება** | **854.9** | **406.7** | **100.0** |
| **ძირითადიაქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **არაწარმოებულიაქტივები** | **854.9** | **406.7** | **100.0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია**

განისაზღვროსბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივების ზრდაფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

**ათასი ლარი**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის გეგმა** | **2024 წლის პროექტი** |
| **701** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **3771,1** | **4936,8** | **4611,6** |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 3766,4 | 4931,8 | 4606,6 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3762,5 | 4881,8 | 4556,6 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 3,9 | 50,0 | 50,0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 4,7 | 5,0 | 5,0 |
| 70113 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 4,7 | 5,0 | 5,0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0 | 0 | 0 |
| **702** | **თავდაცვა** | **161.7** | **188.4** | **0.0** |
|  | **საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **0.0**  | **0.0**  | **0.0**  |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **4223,9** | **8205,9** | **390,0** |
| 7045 | ტრანსპორტი | 4223,9 | 8205,9 | **390,0** |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 4223.9 | 8205,9 | **390,0** |
| **705** | **გარემოს დაცვა** |  **1330,2** | **1312,3** | **2001,7** |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1044,9 | 1209,0 | 1818,7 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 285,3 | 103,3 | 183,0 |
| **706** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **1342,6** | **1928,4** | **1173,1** |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0 | 0 | 0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |  |  |  |
| 7063 | წყალმომარაგება | 35,1 | 57,2 | 47,1 |
| 7064 | გარე განათება | 674,1 | 602.4 | 570,0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 633,4 | 1268.8 |  556.0 |
| **707** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **106,9** | **137,1** | **135.0** |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 106,9 | 137,1 | 135,0 |
| **708** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **1927.8** | **3230,1** | **1462.9** |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1015.0 | 2196.9 | 365.6 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 796,2 | 882,6 | 939,7 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 72,0 | 75,0 | 75,0  |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 44.6 | 75,6 | 82.6 |
| **709** | **განათლება** | **3,130.1** | **3299,9** | **3072.0** |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 2,741.3 | 2806,3 | 3,072.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 388,8 | 493,6 | 0.0  |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **712.7** | **778.6** | **1,013.7** |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 712,1 | 777,6 | 1012,7 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0.6 | 1,0 | 1,0 |
|  | **სულ** | **16707,0** | **24017,5** | **13860,0** |

**მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო**

განისაზღვროსბიუჯეტის საოპერაციო სალდო**-756,4 ათასი** ლარი ხოლო, მთლიანისალდო **-1712,4** ათასი ლარის ოდენობით;

**მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

1. განისაზღვროსბიუჯეტისფინანსური აქტივებისცვლილება **-1766,0 ათ.**ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროსბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა - **0.0**ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროსბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება **1766,0 ათ.**ლარის ოდენობით.

ფინანსური აქტვების კლება 1766,0 ათ. ლარი წარმოდგენს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2024 წლის 1 აინვრისათვის არსებული თავისუფალი ნაშთიდან გადასახდელების დასაფინანსებლად მიმართული სახსრები.

**მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება**

1. განისაზღვროსბიუჯეტისვალდებულებების ცვლილება**-53.6 ათასი** ლარის ოდენობით.

ბიუჯეტისვალდებულებებისკლება**53.6ათასი**ლარისოდენობითწარმოადგენსმუნიციპალურიგანვითარებისფონდიდან „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის’’ ფარგლებში 2018 წელსმიღებულისესხისძირითადითანხისდაფარვას. 2024წლის 1 იანვრისმდგომარეობითმუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს **168,5 ათას** ლარს, ხოლო 2024წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება**114,9 ათასი** ლარი.

**თავი II**

**დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები , ქვეპროგრამები**

**მუხლი 13.ინფრასტრუქტურის განვითარება.**

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს **1,763.1ათასი** ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

**ათასი ლარი**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის პროექტი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **1,746.1** |
| **02 01** |  **საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება** | **390,0** |
| 02 01 01  | გზების შეკეთება/რეაბილიტაცია | 390,0 |
| **02 02** |  **წყლის სისტემების განვითარება** | **230,1** |
| 02 02 01 |  წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 0 |
| 02 02 02 |  წყლის სისტემის მოვლა პატრონობა | 47,1 |
| 02 02 03 | საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია | 183.0 |
| **02 03** |  **გარე განათება** | **570,0** |
| 02 03 01 |  გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია | 570,0 |
| **02 05** | **კეთილმოწყობა** | **556.0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  |  **წყლის სისტემების განვითარება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 02 | **230,1** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა**  | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: - წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია;- წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა;წყლის სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **წყლის სისტემების მოვლა - პატრონობა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 02 02 | **47,1** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 03 01  |  **570.0**  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. დედოფლისწაროში და 13 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4 070 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები, ხმარდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4 070 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ღამის საათებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;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;მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 100%; |

**მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს **1,818.7ათასი** ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

**ათასი ლარი**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის პროექტი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,818.7** |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **1,794.7** |
| **03 02** | **მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება** | **24.0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 03 01 |  **1,794.7** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა) იპ„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 6 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა და 4 ერთეული თვითმცლელი. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ დედოფლისწყაროდან და მუნიციპალიტეტის 13 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის დედოფლიწყაროს ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 814 ერთეულს, მათ შორის 380 განთავსებულია ქ. დედოფლისწყაროში და 434 მუნიციპალიტეტის სოფლებში.პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 60-70 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 241 628 მ² ქუჩების, 10 748 მ² ტროტუარების და 29 830მ² სკვერების დასუფთავება.პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“-ს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. პროგრამის ფარგლებში ქ.დედოფლისწყაროში, მიმდებარე სოფლებში (სამრეკლო,ხორნაბუჯი) ხორციელდება ქუჩებისა და ტროტუარების დასუფთავება, მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება. პროგრამის ფარგლებში სუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სახელმწიფოებრივი გზები და კიუვეტები. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიიდან  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა;  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 03 02 | **24.0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება საშტატო ერთეულების ხელფასების დაფინანსება. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა. |

**მუხლი 15. განათლება**

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს **3,072.0 ათასი** ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

**ათასი ლარი**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის პროექტი** |
| **04 00** | **განათლება** | **3072.0** |
| **04 0101** | **სკოლამდელი განათლება** | **3072.0** |
| **04 02** | **ზოგადი განათლება** | **0.0** |
| **04 0102** | **სკოლამდელი განათლება (არაფინანსური აქტივი)** | **0.0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **სკოლამდელი განათლება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 04 01 |  **3072.0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო ცენტრი** |
| **პროგრამის აღწერა**  | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეისმდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 18 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1 000-მდე ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 252 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. სააღმზრდელოს ადმინისტრაციაში - 17.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; |

**მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**

კულტურა, ახალგაზრდობადასპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს **1462.9 ათასი** ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობადასპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

**ათასი ლარი**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის პროექტი** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **1462.9** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **365.6** |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა | 365.6 |
| 05 01 01 02 | სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 0 |
| 05 01 01 03 | სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 365,6 |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **939.7** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 939.7 |
| 05 02 01 08 | ადმინისტრაციის ხარჯი | 83.4 |
| 05 02 01 09 | კულტურის სახლები | 270.8 |
| 05 02 0110 | ბიბლიოთეკები | 84.4 |
| 05 02 0111 | მუზეუმები | 54.7 |
| 05 02 0112 | ძეგლთა დაცვის ხარჯები | 9.5 |
| 05 02 01 06 | ხელოვნების სკოლის ხელშეწყობა | 198.7 |
| 05 02 01 07 | ჰ. გონაშილის ქართული გალობისა და სიმღერის სკოლის ხელშეწყობა | 108.2 |
| 05 02 01 13 | კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა | 130.0 |
| **05 05** | **საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციებისხელშეწყობა** | **82.6** |
| **05 04** | **პრესის მომსახურება(საზოგადოების ინფორმირებულობა)** | **75.0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **05 01 01 03** | **365.6** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრში, სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის განხორციელებისთვის მონაწილეობას იღებს 41 თანამშრომელი,რომლის სახელფასო ფონდი შეადგენს- 207300 ლარს,კომუნალური ხარჯი-10000ლარი,საქონელი და მომსახურება-148300 ლარი.მუნიციპალიტეტის დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული წრეების მუშაობას, 13 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 15 სპორტულ ობიექტზე 20 მწვრთნელის მეშვეობით ვარჯიშობს 536სპორტსმენი, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის 8-დან 20 წლამდე 500-მდე მოზარდს. სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით ფუნქციონირებს: ფეხბურთი 5 წრე-115 სპორტსმენი, ჭიდაობა ძიუდო-2 წრე-78სპორტსმენი, თავისუფალი ჭიდაობა-1 წრე-30სპორტსმენი, ქართული ჭიდაობა-2 წრე-42სპორტსმენი, კიკბოქსინგი-1 წრე-60სპორტსმენი, უშუ სანდა-1 წრე-20სპორტსმენი, ძალისმიერი სპორტი-1 წრე-20სპორტსმენი, ფრენბურთი-1 წრე-30სპორტსმენი, კალათბურთი-2 წრე-35სპორტსმენი, მკლავჭიდი-1 წრე-30სპორტსმენი, რაგბი-1 წრე-40ბავშვი ,მაგიდის ჩოგბურთი-1 წრე-20ბავშვი, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით. ცენტრი გეგმავს და ანხორციელებს ღონისძიებებს ცხოვრების ჯანსღი წესის მიმართულებით და ხელს უწყობს მის დანერგვას და პოპულარიზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს და ანხორციელებს მათ დაჯილდოვებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც.2021წელს ჩასატარებელი ღონიზიებები :1.საქართველოს სასკოლო ოლიმპიადა-1800ლარი2.ევროპის სპორტის კვირეული-500ლარი,3.ნუნუ კობაიძის ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკი-1000ლარი,4.მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთბურთში,ფრენბურთში,,მინი ფეხბურთში,მაგიდის ჩოგბურთში,საჯარო სკოლების გოგონათა და ვაჟთა გუნდებს შორის-400ლარი.5.დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი ფეხბურთში,მკლავჭიდსა და ქართულ ჭიდაობაში-1500ლარი.6.ვასიკო წიკლაურის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში-1000ლარი.7.დედოფლისწყაროობა -ქართული ჭიდაობა,მკლავწიდი-300ლარი.8.ელიაობის სახალხო დღესასწაული.რესპუბლიკური ტურნირიქართულ ჭიდაობაში-3000ლარი.9.ბიჭიკო ბუჩუკურის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში-1000ლარი.10.,,ფიროსმანობა"-სახალხო დღესასწაული-ქართული ჭიდაობა-300ლარი.11.ანზორ მარტყოფლიშვილის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში-1000ლარი.12.ბიძინა მაზიაშვილის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში-1000ლარი,13.კახეთის ჩემპიონატი ძალისმიერ სპორტში-800ლარი.14.რესპუბლიკური ტურნირი უშუ -სანდაში-900ლარი.15.საერთაშორისო ტურნირი კინ-ბოქსინგში,,რინგის რაინდები-4000ლარი.  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** |  პროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **კულტურის ორგანიზაციების ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 01 | **939,7** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი** |
| **პროგრამის აღწერა**  | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 3 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი;ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს ხელოვნების სკოლა;ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს ჰამლეტ გონაშვილის სახ. ხალხური სიმღერისა და გალობის სკოლა;ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის ცენტრის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება ქალაქისა და სოფლების კულტურის სახლები, 14 ბიბლიოთეკა, 2 მუზეუმი, კულტურული მემკვიდეობის დაცვის სამსახური, ბავშვთა და მოზარდთა ანსამბლები, საბავშვო სტუდია, ახალგაზრდული თეატრი „ბერიკონი“.თეატრი და ანსამბლები წარმოდგენებს მართავენ და მონაწილეობენ, როგორც დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში გამართულ ფესტივალებზე. ჯამში მაყურებელთა რაოდენობა წლის განმავლობაში შედაგენს 5 000 კაცს.მუნიციპალურ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 350 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 3 472-ს. ხალხთა მეგობრობის მუზეუმში დღეის მდგომარეობით 500 ექსპონატია გამოფენილი, წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 650-ს.მუნიციპალიტეტის 14 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 206 923 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 8 024 მოსახლე. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლების მონიტორინგს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 39 ძეგლი, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 22-მდე ძეგლს.ჰამლეტ გონაშვილის სახ. ხალხური სიმღერისა და გალობის სკოლის მოსწავლეები სწავლობენ ქართულ ხალხურ სიმღერასა და გალობას. სკოლაში არსებული ანსამბლი მონაწილეობას იღებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო ღონისძიებებში.სამუსიკო სკოლებში დაწყებით განათლებას იღებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 170 მოსწავლე. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას კომპოზიციას, ძერწვას და ხელოვნების ისტორიას. სულ 40 ბავშვი.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 01 13 |  **130,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი** |
| **პროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი ვალდებულებას იღებს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრება დატვირთული იყოს შინაარსობრივად მრავალფეროვანი, სანახაობრივად საინტერესო და კულტურული ღირებულებების მქონე მთელი რიგი ღონისძიებებით, რისთვისაც წლის დასაწყისში კეთდება გეგმა-გრაფიკი და ამ თანამიმდევრობით ხდება მათი განხორციელება ღონისძიებები ერთმანეთისაგან შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებულია. ცენტრი ცდილობს დანერგოს ინოვაციები, რათა ეს ღონისძიებები პასუხობდეს თანამედროვეობის მოთხოვნებს. ღონისძიებებში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი კოლექტივები, ასევე, მოწვეული ანსამბლები და ფოლკლორული ჯგუფები. ღონისძიებათა ჩასატარებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილია თანხა და ხდება მისი გეგმიური გადანაწილება წლის ბოლომდე. დაგეგმილია სახალხო მსვლელობა „ალილო“, ქალთა დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძებები, დაუნის სინდრომის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, კულტურული ღონისძიებების გამართვა სლოგანით „აღდგომიდან ამაღლებამდე“, 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი ფესტივალი, თეატრის სპექტალის გამართვა და მოქმედი ანსამბლების საანგარიშო კონცერტები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი, 2 აგვისტოს „სახალხო დღესასწაული „დედოფლისწყაროობა“ და გალა კონცერტი. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ამაგდარ პედაგოგებთან შეხვედრა, სახალხო დღესასწაული „ფიროსმანობა“ (სოფ. მირზაანში). საახალწლო გალა-კონცერტი.ფოლკლორის რაიონული ფესტივალი ( მუნიციპალიტეტში მოქმედი ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით).  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას.განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 05 | **82.6** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი** |
| **პროგრამის აღწერა**  |  ახალგაზრდობაში შედის 16-თანამშრომელი,სახელფასო ფონდი შეადგენს-70500ლარს,კომუნალური ხარჯები-1500ლარი,საქონელი და მომსახურება -10600ლარი. ახალგაზრდობის პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში.პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ.პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის ,სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული წრეების მუშაობას სხვადასხვა მიმართულებით, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით, უზრუნველყოფს მის დანერგვასა და პოპულარაზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებსა და ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას, უზრუნველყოფს მათ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც. აუცილებელია ახალგაზრდობის განვითარების მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამა ,სადაც გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის სპეციფიკური საჭიროებები, ინტერესები და შესაბამისი მიდგომები რომლებიც ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესებას ემსახურება. ცენტრის მიზანია ახალგაზრდებს მიეცეთ ერთიან სივრცეში ერთობლივი აქტივობებისა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა. ცენტრში ფუნქციონირებს ახალგაზრდული ცენტრი “იბერია“, რომელიც განახორციელებს ახალგაზრდებისათვის ინტელექტუალურ და შემეცნებით კონკურსებს, გასართობ ღონისძიებებს. შემოქმედებითი უნარჩვევებით გამორჩეული. ახალგაზრდებისათვის საზოგადოების უკეთ გაცნობის მიზნით მოაწყობს გამოფენებსა და პრეზენტაციებს, ჩაატარდებს გამწვანებისა და დასუფთავების აქციებს, მოაწყობს შეხვედრებს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან. ჩატარდება შემეცნებითი გასართობი ღონისძიება -რა?სად?როდის?-მონაწოლეთა რაოდენობა18,გაომართება ღონისძიება ჭადრაკში,მონაწილეთა რაოდენობა -24. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** |  სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **პრესის მომსახურება(საზოგადოების ინფორმირებულობა)** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 04  | **75.0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შპს "შირაქი"** |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ "შირაქის" გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს. გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან - გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის; გაზეთი "შირაქის" საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს. |

**მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1148,7 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

**ათასი ლარი**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის პროექტი** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოაციალური უზრუნველყოფა** | **1148,7** |
| **06 01** | **ჯანდაცვის პროგრამები** | **135,0** |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** | **1013,7** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სოციალური დახმარება | 700.0 |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოები | 312.7 |
| 06 02 03 | ვეტერანტა დაკრძალვის ხარჯები | 1,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **06 01**  |  **135,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ -დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** |
| **პროგრამის აღწერა**  | თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში დედოფლისწყაროს ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი) 2 იმუნიზაციია.3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.5. ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან.6. დაავადების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის ჯგუფების გამოვლენა და აღრიცხვა. რანდომიზებული კვლევის( თამბაქოს კონტროლი)განხორციელება მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი კონტექსტის შესასწავლად. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება**  | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 01 | **700.0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: - დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა და მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერად დახმარებას:- სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას;- ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ხარჯებით უზრუნველყოფას;- სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების დაფარვა, გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფას; - უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა.- აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას, რომელიც მიმართულია მათი სამედიცინო საჭიროებისათვის. - სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | უსახლკარო ოჯახების გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა, მათი სტიმულირება და მატერიალური თანადგომა;მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება მათი რაოდენობის გაზრდის მიზნით, გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.ბენეფიციარის დახმარება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის; სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათების უზრუნველყოფით მათი მატაერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ა (ა) იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის„ დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი“**  | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 02 | **312.7** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** |  **ა (ა) იპ "დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი"** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ბენეფიციარები წარმოადგენენ ქალაქ დედოფლისწყაროს, სოფელ სამრეკლოს და სოფ. ხორნაბუჯში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობას. ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 210 ადამიანს, რომლებიც სარგებლობენ უფასო კვებით დღეში ერთხელ, კვირაში 6 დღის განმავლობაში. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.ყოფითი პირობების გაუმჯობესება. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯები** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 03 | **1,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯების დაფინანსებას.  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | გარდაცვლილი ომის ვეტერანის პატივის მიგება. |

**თავი III**

 **დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

**მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები**

|  |
| --- |
| ბიუჯეტისასიგნებებიპრიორიტეტების, პროგრამებისდაქვეპროგრამებისმიხედვითგანისაზღვროსშემდეგირედაქციით:  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2022წლისფაქტი** | **2023წლისგეგმა** | **2024წლის პროექტი** |
| **სულ** | **მათშორის** | **სულ** | **მათშორის** | **სულ** | **მათშორის** |
| **სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები** | **საკუთარიშემოსავლები** | **სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები** | **საკუთარიშემოსავლები** | **სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები** | **საკუთარიშემოსავლები** |
|  | **დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტი** | **16707.0** | **6210.3** | **10496.7** | **24017,5** | **11866,7** | **12150,8** | **13860,0** |  | **13860,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 9739,7 | 158.6 | 9581,1 | 11644,6 | 311.8 | 11332,8 | 12750,4 |  | 12750,4 |
|  | შრომისანაზღაურება | 2480.3 |  | 2480.3 | 2854,9 |  | 2854,9 | 3018.0 |  | 3018.0 |
|  | არაფინანსურიაქტივებისზრდა | 6911.9 | 6051.7 | 859,5 | 12319,4 | 11554,9 | 764.5 | 1056.0 |  | 1056.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 53,3 |  | 53,3 | 53,5 |  | 53,5 | 53.6 |  | 53.6 |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **3932.8** | **0** | **3932.8** | **5125.2** | **433.3** | **4691.9** | **4611.6** |  | **4611.6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 3701.7 |  | 3701.7 | 4426.9 |  | 4426.9 | 4541.0 |  | 4541.0 |
|  | შრომისანაზღაურება | 2480.3 |  | 2480.3 | 2854,9 |  | 2854,9 | 3018.0 |  | 3018.0 |
|  | არაფინანსურიაქტივებისზრდა | 177,8 |  |  177.8 | 644,8 | 433.3 | 211.5 |  17,0  |  | 17,0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 53,3 |  | 53,3 | 53,5 |  | 53,5 | 53,6 |  | 53,6 |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **3924.2** | **0** | **3924.2** | **5070.2** | **433.3** | **4636.9** | **4556.6** |  | **4556.6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 3693.1 |  | 3693.1 | 4371.9 |  | 4371.9 | 4486,0 |  | 4486.0 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2480.3 |  | 2480.3 | 2854,9 |  | 2854,9 | 3018.0 |  | 3018.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 177.8 |  | 177.8 | 644.8 | 433.3 |  211.5 | 17,0 |  | 17,0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 53,3 |  | 53,3 | 53,5 |  | 53,5 | 53,6 |  | 53,6 |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1088.6** |  | **1088.6** | **1282.0** |  | **1282.0** | **1350.0** |  | **1350,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 1028.7 |  | 1028.7 | 1275,0 |  | 1275.0 | 1343.0 |  | 1343.0 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 691.2 |  | 691.2 | 850,0 |  | 850.0 | 918.0 |  | 918,0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59.9 |  | 59.9 | 7.0 |  | 7.0 | 7,0 |  | 7,0 |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **2673.9** | **0** | **2673.9** | **3599.8** | **433.3** | **3166.5** | **3206.6** |  | **3206.6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 2502.7 |  | 2502.7 | 2908.5 |  | 2908.5 | 3143.0 |  | 3143.0 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1643.9 |  | 1643.9 | 1864,9 |  | 1864,9 | 2100.0 |  | 2100.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117.9 |  | 117.9 | 637,8 | 433.3 | 204.5 | 10,0 |  | 10,0 |
|  | ვალდებულების კლება | 53,3 |  | 53,3 | 53,5 |  | 53,5 | 53.6 |  | 53.6 |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **161.7** |  | **161.7** | **188.4** |  | **188.4** | **0** |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | ხარჯები |  161.7 |  | 161.7 | 188.4 |  | 188.4 | 0 |  | 0 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 145.2 |  | 145.2 | 140,0 |  | 140,0 | 0 |  | 0 |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **8.6** |  | **8.6** | **55,0** |  | **55,0** | **55.0** |  | **55.0** |
|  | ხარჯები | 8.6 |  | 8.6 | 55,0 |  | 55,0 | 55.0 |  | 55.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01 0201** | **სარეზერვო ფონდი** | **3.9** |  | **3.9** | **50,0** |  | **50,0** | **50.0** |  | **50.0** |
|  | ხარჯები | 3,9 |  | 3.9 | 50,0 |  | 50,0 | 50.0 |  | 50.0 |
| **01 0203** | **შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები** | **4.7** |  | **4.7** | **5,0** |  | **5,0** | **5.0** |  | **5.0** |
|  | ხარჯები |  4.7 |  | 4.7 | 5,0 |  | 5,0 | 5.0 |  | 5.0 |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **5851.8** | **4795.9** | **1055.9** | **10237.6** | **9125.7** | **1111.9** | **1746.1** |  | **1746.1** |
|  | ხარჯები | 577.8 | 20.8 | 557,0 | 694.5 |  | 694.5 | 707.1 |  | 707.1 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5274.0 | 4775.1 | 498.9 | 9543.1 | 9125.7 | 417.4 | 1039.0 |  | 1039.0 |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **4223.9** | **4074.2** |  **149.7** | **8205.9** | **7888,7** | **317.2** | **390,0** |  | **390,0** |
|  | ხარჯები | 1.6 |  | 1.6 | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4222.3 | 4074.2 | 148,1 | 8115,9 | 7888.7 | 227.2 |  300.0 |  | 300,0 |
| **02 01 01** | **გზების შეკეთება რეაბილიტაცია** |  **4223.9** | **4074.2** | **149.7** | **8205,9** | **7888.7** | **317.2** |  **390.0** |  | **390.0** |
|  | ხარჯები | 1.6 |  | 1.6 | 90.0 |  | 90.0 | 90,0 |  | 90,0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4222.3 | 4074.2 | 148.1 | 8115.9 | 7888.7 | 227,2 |  300.0 |  | **300.0** |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **320.4** | **28.3** |  **292.1** | **160.5** | **49.8** | **110.7** | **230.1** |  |  **230.1** |
|  | ხარჯები | 20.4 |  | 20.4 | 34,5 |  | 34.5 | 47.1 |  | 47.1 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.0 | 28.3 | 271.7 |  126.0 | 49.8 | 76.2 | 183.0 |  | 183.0 |
| **02 02 01** | **წყლის სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია** | **2.6** | **2.6** |  | **10.1** | **10,1** | **0** | **0** |  | **0** |
|  | ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.6 | 2.6 |  | **10.1** | 10,1 | 0 | 0 |  | 0 |
| **02 02 02** | **წყლის სისტემების მოვლა პატრონობა** | **32.5** | **0,0** | **32.5** | **47.1** |  | **47.1** | **47,1** |  | **47,1** |
|  | ხარჯები |  20.4 |  | 20.4 | 34,5 |  | 34,5 | 47.1 |  | 47.1 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.1 |  | 12.1 | 12.6 |  | 12.6 | 0 |  | 0 |
| **02 02 03** | **საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა ეაბილიტაცია** |  **285.3** | **25.7** | **259.6** |  **103.3** | **39.7** | **63.6** | **183.0** |  | **183.0** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | **285.3** | **25.70** | **259.6** | **103.3** | **39.7** | **63.6** | 183.0 |  | 183.0 |
| **02 03** | **გარეგანათება** | **674.1** | **135.8** | **538.3** | **602.4** | **28.5** | **573.9** | **570,0** |  | **570,0** |
|  | ხარჯები | 535.0 |  | 535.0 | 570.0 |  | 570.0 | 570.0 |  | 570.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 139.1 | 135.8 | 3.3 | 32.4 | 28.5 | 3.9 | 0 |  | 0 |
| **02 03 01** | **გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია** | **535,0** |  | **535.0** | **570,0** |  | **570,0** | **570.0** |  | **570.0** |
|  | ხარჯები |  **535.0** |  | **535.0** | 570.0 |  | 570.0 | 570.0 |  | 570.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **02 03 02** | **გარეგანათების მოწყობა** | **139.1** | **135.8** | **3.3** | **32.4** | **28.5** | **3.9** | **0.0** |  | **0.0** |
|  | ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  139.10 | 135.8 | **3.3** | **32.4** | **28.5** | **3.9** | 0 |  | 0 |
| **0204** | **შენობების მშენებლობა რეაბილიტაცია** | **24.0** | **24.0** | **0** |  |  | **0.0** | **0.0** |  | **0.0** |
|  | ხარჯები | 20.0 | 20.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.0 | 4.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **0204 03** | **მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია** | **24.0** | **24.0** | **0** |  |  | **0.0** | **0.0** |  | **0.0** |
|  | ხარჯები | 20.0 | 20.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.0 | 4.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **02 05** | **კეთილმოწყობა** | **609.4** | **533.6** | **75.8** | **1268,8** | **1158.7** | **110.1** | **556.0** |  | **556.0** |
|  | ხარჯები | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | **608.6** | 532,8 | **75.8** | 1268,8 | 1158.7 | 110.1 | 556.0 |  | 556.0 |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1044.9** |  | **1044.9** | **1209,0** |  | **1209.0** | **1818.7** |  | **1818.7** |
|  | ხარჯები | **1019.8** |  | **1019.8** | 1201.5 |  | 1201.5 | 1818.7 |  | 1818.7 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.1 |  | 25.1 | 7.5 |  | 7.5 | 0 |  | 0 |
| **03 01** | **დასუფთავების და ნარჩენების გატანა** | **1022.5** |  | **1022.5** | **1185.0** |  | **1185,0** | **1794.7** |  | **1794.7** |
|  | ხარჯები | **997.4** |  | **997.4** | 1177.5 |  | 1177.5 | 1794.7 |  | 1794.7 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.1 |  | 25.1 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
| **03 02** | **მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა, განვითარება** | **22,4** |  | **22.4** | **24,0** |  | **24,0** | **24.0** |  | **24.0** |
|  | ხარჯები | **22.4** |  | **22.4** | 24,0 |  | 24,0 | 24.0 |  | 24.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **03 04** | **გარემოს დაცვის ღონისძიებები** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0.0** |  | **0.0** |
|  | ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **04 00** | **განათლება** | **3130.1** | **852.0** | **2278.1** | **3299,9** | **536,3** | **2763.6** | **3072.0** |  | **3072.0** |
|  | ხარჯები | 2376.0 | 137.8 | 2238.2 | 3027,8 | 311.0 | 2716.0 | 3072.0 |  | 3072.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 753,4 | 714.2 | 39.9 | 272,1 |  224,5 | 47.6 |  |  |  |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლება** | **2741.3** | **467.6** | **2273.7** | **2806.3** | **42.7** | **2763.6** | **3072.0** |  | **3072.0** |
|  | ხარჯები | 2238.2 |  | 2238.2 | 2716.0 | 0 | 2716.0 | 3072.0 |  | 3072.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 503.1 | 467.6 | 35.5 | 90.3 | 42,7 | 47.6 |  |  |  |
| **04 01 01** | **სკოლამდელი განათლება** | **2241.9** |  | **2241.9** | **2726.5** |  | **2726.5** | **3072.0** |  | **3072.0** |
|  | ხარჯები | 2238.2 |  | 2238.2 | 2716.0 |  | 2716.0 | 3072.0 |  | 3072.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.7 |  | 3.7 | 10.5 |  | 10.5 |  |  |  |
| **04 01 02** | **სკოლამდელი განათლება (არაფინანსური აქტივი)** | **499.4** | **467,6** | **31.8** | **79,8** | **42.7** | **37.1** | **0.0** |  | **0.0** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 499.4 | 467.6 | 31.8 | 79.8 | 42.7 | 37.1 | 0.0 |  | 0.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **04 02** | **ზოგადი განათლება** | **388.8** | **384.4** | **4.4** | **493,6** | **493,6** |  | **0.0** |  | **0.0** |
|  | ხარჯები | 137.8 | 137.8 | 0 | 311.8 | 311.8 |  | 0.0 |  | 0.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 251.0 | 246.6 | 4.4 | 181,8 | 181,8 |  | 0.0 |  | 0.0 |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **1927.8** | **562.4** | **1365.4** | **3230,1** | **1771.4** | **1458,7** | **1462.9** |  | **1462.9** |
|  | ხარჯები | 1247.5 |  | 1247.5 | 1378,2 |  | 1378,2 | 1462.9 |  | 1462.9 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 678.2 | 562.4 | 115,8 | 1851.9 | 1771.4 | 80.5 | 0 |  | 0 |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **1015.0** | **562.4** | **452.6** | **2196.9** | **1771,4** | **425.5** | **365.6** |  | **365.6** |
|  | ხარჯები | 337.2 |  | 337.2 | 345.0 |  | 345.0 | 365.6 |  | 365.6 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 675,7 | 562.4 |  113,3 | 1851.9 | 1771.4 | 80.5 |  |  |  |
| **05 01 01** | **სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა** | **675.7** | **562,4** |  **113.3**  | **2035,5** | **1771,4** | **264,1** | **365.6** |  | **365.6** |
|  | ხარჯები |  |  |  |  |  |  | 365,6 |  | 365,6 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | **675.7** | **562.4** | **113.3** | 1851,9 | 1771.4 | 80,5 | 0 |  | 0 |
| **05 01 01 02** | **სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა** | **675.7** | **562.4** | **113.3** | 1791.9 | 1771.4 | 20.5 | **0** |  | **0** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | **675.7** | **562.4** | **113.3** | 1791.9 | 1771.4 | 20.5 | 0 |  | 0 |
| **05 01 02** | **სპორტული ორგანიზაციებისხელშეწყობა** | **339.3** |  | **339.3** | **161,4** |  | **161,4** | **0** |  | **0** |
|  | ხარჯები | 337.2 |  | 337.2 | 161,4 |  | 161,4 | 0 |  | 0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  2,1 |  | 2,1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **796,2** |  | **796.2** | **882,6** |  | **882,6** | **939.7** |  | **939.7** |
|  | ხარჯები | 796,2 |  | 796.2 | 882,6 |  | 882,6 | 939.7 |  | 939.7 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| **05 02 01** | **კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **687,4** |  | **687.4** | **850,8** |  |  **850,8** | **939.7** |  | **939.7** |
|  | ხარჯები | **687.4** |  | **687.4** |  **850,8** |  | **850,8** | **939.7** |  | **939.7** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **05 02 02** | **კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა** | **108.8** |  | **108.8** | **31,8** |  | **31,8** | **0** |  | **0** |
|  | ხარჯები | **108.8** |  | **108,8** | **31,8** |  | **31,8** | **0** |  | **0** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| **05 05 05 03** | **საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **44.6** |  | **44.6** |  **75.6** |  | **75.6** | **82.6** |  | **82.6** |
|  | ხარჯები | **42.1** |  | **42,1** | 75.6 |  | 75.6 | 82.6 |  | 82.6 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| **05 04** | **პრესის მომსახურების ღონისძიებები** | **72,0** |  | **72,0** | **75,0** |  | **75,0** | **75.0** |  | **75.0** |
|  | ხარჯები | **72,0** |  | **72,0** | 75,0 |  | 75,0 | 75.0 |  | 75.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0600** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **819.6** |  | **819.6** | **915.7** |  | **915.7** | **1148,7** |  | **1148,7** |
|  | ხარჯები | **816.9** |  | **816.9** | 915.7 |  | 915.7 | **1148.7** |  | **1148.7** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.7 |  | 2.7 |  |  |  |  |  |  |
| **06 01** | **ჯანდაცვის პროგრამები** | **106,9** |  | **106,9** | **137.1** |  | **137.1** | **135.0** |  | **135.0** |
|  | ხარჯები | **104,2** |  | **104,2** | **137.1** |  | **137.1** | **135.0** |  | **135.0** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.7 |  | 2.7 |  |  |  |  |  |  |
| **0601 01** | **ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამები** | **106,9** |  | **106,9** | **137.1** |  | **137.1** | **135.0** |  | **135.0** |
|  | ხარჯები | **104,2** |  | **104,2** | 137.1 |  | 137.1 | **135.0** |  | **135.0** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,7 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
| **0602** | **სოციალური პროგრამები** | **712,7** |  | **712,7** | **778.6** |  | **778.6** | **1013.7** |  | **1013,7** |
|  | ხარჯები | **712,7** |  | **712,7** | **778.6** |  | **778.6** | **1013.7** |  | **1013.7** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **060201** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება** | **408,3** |  | **408,3** | **471.6** |  | **471.6** | **700.0** |  | **700.0** |
|  | ხარჯები | **408,3** |  | **408.3** | 471.6 |  | 471.6 | **700.0** |  | **700.0** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **060202** | **ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი** | **303,8** |  | **303,8** | **306,0** |  | **306,0** |  **312.7** |  | **312.7** |
|  | ხარჯები | **303,8** |  | **303,8** | **306,0** |  | **306,0** | **312.7** |  | **312.7** |
| **060203** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **0,6** |  | **0,6** | **1,0** |  | **1.0** | **1,0** |  | **1,0** |
|  | ხარჯები | **0,6** |  | **0,6** | 1.0 |  | 1.0 | 1,0 |  | 1,0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**თავი IV****მარეგულირებელი ნორმები****მუხლი 19.**დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.**მუხლი 20.**დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.**მუხლი 21.**2024 წლის განმავლობაში დედოფლისწყაროს 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 22.**დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.**მუხლი 23.**პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.**მუხლი 24.**წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დასაფარავად,ასევე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები ასანაზღაურებლად შესაძლებელია გამოყენებული იქნას საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებების 2024 წელს გამოყოფილი ასიგნებები. ამასთან, დავალიანებების დაფარვა შესაძლებელია განხორციელდესიმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.**მუხლი 25.**საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.**მუხლი 26.**1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 181.6 ათასი ლარი მიიმართოს:**მუხლი 27.**2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.**მუხლი 28.**1. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან.2. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის N23 დადგენილება (www.matsne.gov.ge. 23/12/2022 სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.169.016521)**საკრებულოს თავმჯდომარე ნუგზარ პაპიაშვილი** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |