

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

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	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	3,111.7	4853,4	1862,7	2990,7	2476,1	0,0	2476,1
შემოსავლები	3,105.2	4843,4	1862,7	2980,7	2476,1	0,0	2476,1
არაფინანსური აქტივების კლება	6.5	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	3,008.5	4853,4	1862,7	2990,7	2476,1	0,0	2476,1
ხარჯები	2,046.2	3945,3	1173,2	2772,1	2366,6	0,0	2366,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	962.3	908,1	689,5	218,6	109,5	0,0	109,5
ნაშთის ცვლილება	103.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 2476.1 ათასი ლარის ოდენობით

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
შემოსავლები	3,105.2	4853,4	1862,7	2990,7	2476,1	0,0	2476,1
გადასახადები	137.8	82,0	0	82,0	80,0	0,0	80,0
გრანტები	2,685.5	4408,4	1862,7	2545,7	2146,1	0,0	2146,1
სხვა შემოსავლები	281.9	353,0	0,0	353,0	250,0	0,0	250,0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

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
გადასახადები	137.8	82,0	0.0	82,0	80,0	0.0	80,0
ქონების გადასახადი	137.8	82,0	0.0	82,0	80,0	0.0	80,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	60.9	70,0	0.0	70,0	64,0	0.0	64,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3.7	3,0	0.0	3,0	5,0	0.0	5,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	5.7	1,0	0.0	1,0	3,0	0.0	3,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	67.5	8,0	0.0	8,0	8,0	0.0	8,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2146.1 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
გრანტები	2,685.5	4408,4	2146,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2,685.5	4408,4	2146,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2,023.0	2545,7	2146,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1,913.0	2415,7	2016,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	110.0	130,0	130,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	662.5	1862,7	0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	281.9	353,0	250,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	220.5	270,0	215,0
რენტა	220.5	270,0	215,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	196.3	250,0	190,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	24.2	20,0	25,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	13.5	13,0	15,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	13.5	13,0	15,0
სანებართვო მოსაკრებელი	6.3	5,0	4,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	6.7	5,0	8,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.5	3,0	3,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	47.9	70,0	20,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2366.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

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
ხარჯები	2,046.2	3945.3	0.0	3945.3	2366,6	0,0	2366,6
შრომის ანაზღაურება	629.3	895.6	0.0	895.6	1102,5	0,0	1102,5
საქონელი და მომსახურება	555.5	677.0	0.0	677.0	717,6	0,0	717,6
სუბსიდიები	346.7	370.5	0.0	370.5	355,8	0,0	355,8
გრანტები	400.0	630.0	0.0	630.0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	111.1	198.0	0.0	198.0	150,9	0,0	150,9
სხვა ხარჯები	3.6	1174.2	0.0	1174.2	39,8	0,0	39,8

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 109.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 109,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	38.2	0.0	12.0	30,0	0,0	50,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,534.1	935.1	234.7	79,5	100,0	150,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	0.0	8.6	4.9	0,0	0,0	0,0
	სულ ჯამი	1 527,3	943,7	251,6	109,5	100,0	200,0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	0.7	6.5	0.0	0,0	0,0	0,0
ძირითადი აქტივები	0.0	2.9	0.0	0,0	0,0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	0.7	3.6	0.0	0,0	0,0	0,0
მიწა	0.7	3.6	0.0	0,0	0,0	0,0

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	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	1,141.9	1730.9	16.0	1714.9	1333,2	0,0	1333,2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	731.9	1699.7	16.0	1683.7	1316,8	0,0	1316,8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	709.8	1058.4	16.0	1042.4	1262,3	0,0	1262,3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	22.1	641.3	0.0	641.3	54,5	0,0	54,5
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	10.0	1.2	0.0	1.2	1,4	0,0	1,4
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	10.0	1.2	0.0	1.2	1,4	0,0	1,4
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	400.0	10.0	0.0	10.0	15,0	0,0	15,0
702	თავდაცვა	43.1	57.3	0.0	57.3	64,3	0,0	64,3
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	149.9	206.5	0.0	206.5	221,9	0,0	221,9
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	24.3	25.0	0.0	25.0	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	125.6	181.5	0.0	181.5	221,9	0,0	221,9
704	ეკონომიკური საქმიანობა	546.3	1887.0	1657.2	229.8	801,0	0,0	801,0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	144.9	682.0	600.0	82.0	40,0	0,0	40,0
70421	სოფლის მეურნეობა	144.9	680.0	600.0	80.0	40,0	0,0	40,0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	2.0	0.0	2.0	0,0	0,0	0,0

ფუნქციონალური 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
7045	ტრანსპორტი	184.3	108.9	0.0	108.9	100,0	0,0	100,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	184.3	108.9	0.0	108.9	100,0	0,0	100,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	217.1	1096.1	1057.2	38.9	661,0	0,0	661,0
705	გარემოს დაცვა	71.2	60.0	0.0	60.0	75,0	0,0	75,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	65.5	50.0	0.0	50.0	75,0	0,0	75,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	5.7	10.0	0.0	10.0	0,0	0,0	0,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	657.2	302.1	150.0	152.1	80,0	0,0	80,0
7061	ბინათმშენებლობა	122.8	19.6	0.0	19.6	0,0	0,0	0,0
7063	წყალმომარაგება	267.9	66.0	0.0	66.0	0,0	0,0	0,0
7064	გარე განათება	73.2	56.0	0.0	56.0	80,0	0,0	80,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	193.3	160.5	150.0	10.5	0,0	0,0	0,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	48.3	54.0	0.0	54.0	50,9	0,0	50,9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	48.3	54.0	0.0	54.0	50,9	0,0	50,9
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	178.5	186.6	0.0	186.6	197,7	0,0	197,7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	91.5	105.0	0.0	105.0	93,0	0,0	93,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	84.0	78.6	0.0	78.6	76,0	0,0	76,0

ფუნქციონალური 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
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	3.0	3,0	0,0	3,0	28,7	0,0	28,7
709	განათლება	81.6	101,3	0,0	101,3	96,1	0,0	96,1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	63.0	97,2	0,0	97,2	93,0	0,0	93,0
7092	ზოგადი განათლება	18.6	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	18.6	4,1	0,0	4,1	3,1	0,0	3,1
710	სოციალური დაცვა	111.1	198,0	0,0	198,0	149,4	0,0	149,4
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	85.3	162,0	0,0	162,0	116,0	0,0	116,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	75.3	146,0	0,0	146,0	100,0	0,0	100,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	10.0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0.0	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	11.2	12,5	0,0	12,5	13,0	0,0	13,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	14.6	19,4	0,0	19,4	20,4	0,0	20,4
	სულ	3,029.1	4783,7	1823,2	2960,5	3069,5	0,0	3069,5

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 49.5 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 130,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
 - ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 49.4 ათასი ლარი;
 - ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 64.3 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7.0 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4.9 ათასი ლარი.

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

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

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

თავი II

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენებისა და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ადიგენის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენებისა და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკით უზრუნველყოფა. პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლება საჭიროებს პერიოდულად სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარებას. პროგრამის ფარგლებში აგრეთვე ფინანსდება სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ადიგენის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა.

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

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. აღნიშნული პროგრამის მთავარი პრიორიტეტებია: საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, სარწყავი არხების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

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

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბების შიდა გზებისა და სოფლებში მისასვლელი გზების მოვლა-შენახვა-რეაბილიტაცია.

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

ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებში სასმელი წყლის ქსელის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარე განათება, აგრეთვე განხორციელდება სარწყავი არხების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა.

2.2.1 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში იგეგმება დაბა ადიგენისა და დაბა აბასთუმნის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია მიმდინარე რემონტის სამუშაოების დაფინანსება.

2.2.2 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება და მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლებისა და დაბების მომსახურებაში მყოფი სასმელი წყლის არსებული ბასეინებისა და ქსელების რეაბილიტაცია.

2.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარული ნორმების დაცვა. ამ მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ორივე დაბის და სოფლების უდისა და არლის აგრეთვე სოფ. ბენარისა და ვარხნის დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, რაც გააუმჯობესებს აღნიშნული დასახლებული პუნქტების სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

2.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ადიგენის მუნიციპალიტეტის განათება. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

2.2.5 სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია, სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

აღნიშნული პროგრამის მიზანია გაზაფხულზე ადიდებული მდინარეებისაგან მოსახლეობის კერძო მფლობელობაში არსებული ნაკვეთების დატბორვისა და წალეკვისაგან დაცვა, აგრეთვე რწყვის სეზონისათვის არსებული სარწყავი არხების მზადყოფნაში მოყვანა რეაბილიტაცია.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება არასამთავრობო და სხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. კერძოდ: „World vision“ -საერთაშორისო არასამთავრობო რეგიონალური ორგანიზაცია საქართველოში წლების განმავლობაში მჭიდროდ ურთიერთობს მუნიციპალიტეტთან. კეთდება სასოფლო მოსაცდელები, ფინანსდება სასკოლო ინფრასტრუქტურა.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 04)

მუნიციპალიტეტი იღებს ხარჯებს სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა, აგრეთვე „სოფლის მხარდაჭერის“ პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელი განათლების დაფინანსებას იგი მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში გაიზრდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1 ააიპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი. რომელიც მომსახურეობას უწევს 230-მდე სოლამდელი ასაკის ბავშვს. საბავშვო ბაღები არის მოძველებული რის გამოც ვერ ხერხდება მთლიანი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება და ქსელის გაფართოება.

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

ასევე ადიგენის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდობის ხელშეწყობის და სპორტული ტრადიციების დაცვა და მათი განვითარება.

4.1 ააიპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვა და სხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. მოზარდთა სპორტულ აღზრდას ემსახურება ადიგენის კომპლექსური სპორტული სკოლა, სადაც შექმნილია ფეხბურთის, ჭიდაობის, ჭადრაკის, რაგბის ასაკობრივი ჯგუფები.

2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები.

- მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფეხბურთში;
- მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მინი-ფეხბურთში;
- მხიარული სტარტები;
- მკლავჭიდი;
- მუნიციპალიტეტის პირველობა ფრენბურთში;
- მუნიციპალიტეტის პირველობა ჭადრაკში;
- რაგბის გუნდი ჭულე-ადიგენი (საქართველოს ჩემპიონატი ზ ლიგა)

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი პროგრამები. 2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ბიბლიოთეკები, ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა, ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი.

4.2.1 ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ზემო აღნიშნული პროგრამა ეხმარება ადიგენის მუნიციპალიტეტის მკითხველ მოსახლეობას ცოდნის ამაღლებაში;

4.2.2 ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსწავლეთა მუსიკის შესწავლა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 5 სახელოვნებო(მუსიკალურ) სკოლაში ამჟამად სწავლობს 110 მოსწავლე მოსწავლე, დასაქმებულია 46 პედაგოგი. საერთო კურირებას უწევს ა.ა.ი.პ “ადიგენის მუსიკალური სკოლა“. გარდა მუსიკალური განათლების მიღებისა, მათი მიზანია ჩაატარონ სხვადასხვა სახის ღონისძიებები კერძოდ: საშობაო საახალწლო კვირეული, საშობაო კარნავალი და საგაზაფხულო კონცერტები.

4.2.3 ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ა.ი.პ „კულტურის ცენტრი“ ახორციელებს კონცერტების, სხვა კულტურული ღონისძიებების, სადღესასწაულო შეხვედრების, საზეიმო ღონისძიებების ორგანიზებას. კულტურის ობიექტები გარდა რაიონული ცენტრისა მოქმედებს 6 ტერიტორიულ ორგანოში. ადგილზე მოქმედებს ხალხური ნაწარმისა და რეწვის ცენტრი, 2 ქორეოგრაფიული სტუდია.

4.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ასევე დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

- ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ტრანსპორტირება;
- საახალწლო ღონისძიება;
- დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღე;
- საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
- დაბეზსა და სოფლებში ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და ფინანსური მხარდაჭერა;
- მოღვაწე ხელოვანთა შემოქმედების პროპაგანდის მიზნით გამოფენა გაყიდვების მოწყობა წიგნად გამოშვების ფინანსური მხარდაჭერა;
- ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით სარეკლამო რგოლების დამზადება და ჩვენება ტელე არხზე;

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

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

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, განსაზღვრული პროექტების დაფინანსებას, გარდა აღნიშნულისა ადიგენის მუნიციპალიტეტი საკუთარი ხარჯებით აფინანსებს მარალი მთის სოფლების მოსახლეობის ჰელმინთებზე გამოკვლევის და სესაბამისი პლოფილაქტიკური ღონისძიებების პროგრამას. ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ხორციელდება მრავალი ღონისძიება, კერძოდ:

- გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები.
- იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა.
- იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/აღდგენა.
- პრევენციული კონტროლის ღონისძიებები.
- პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.
- დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.
- სანიტარული ღონისძიებები.

5.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შედეგებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალური ღონისძიებებს, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეთა ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების ნაწილობრივი თანადაფინანსება.

5.2.2 სოფელ უდის სათნოების სახლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

სოფელ უდეში მცხოვრები 50-მდე პენსიონერისა და სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მოხუცისათვის ფუნქციონირებს სათნოების სახლი, რომელიც ახდენს როგორც ადგილზე მისულთა გამოკვებას, ასევე საჭიროების შემთხვევაში ბინაზე საკვების მიტანასაც.

5.2.3 ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამჟამად ცხვრობს 25 დიდი სამამულო ომის მონაწილე, რომელთა პატივსაცემად მუნიციპალიტეტის გამგეობა ყოველწლიურად 9 მაისს მართავს საზეიმო შეხვედრას ამ მოქალაქეებთან, უწყობს მათ სადილს და ასაჩუქრებს თითოეულს 50 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „ვეტერანის“ სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების

თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში თითოეულ ბენეფიციარზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი.

5.2.5 ლტოლვილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ლტოლვილის სტატუსით ცხოვრობს 12 ოჯახი. საახალწლო , სააღდგომო და სხვა რელიგიური თუ ეროვნული დრესასწაულების მათდამი მილოცვის მიზნით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ხდება ამ ოჯახებზე გარკვეული ფულადი სახსრების გაცემა.

5.2.6 სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულ ბავშვთა საინტეგრაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ეს პროგრამა მუნიციპალიტეტისათვის ახალია. პროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მენტალობადაქვეითებულ და უნარშეზღუდულ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა. ჯერჯერობით ასეთი ცენტრი მოქმედებს სოფელ არალში, რომელიც მომსახურეობას უწევს 8-დან 10-მდე ასეთ ბავშვს. სამომავლოდ დაგეგმილია ამ პროგრამის მომცველობის გაზრდა.

5.2.7 უკიდურესად გაჭირვებულთა და სოციალურად დაიცველთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხშირად ხანძრის, წყალდიდობის ან სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად ზოგიერთი მოქალაქის ოჯახი რჩება სრულიად უსახსროდ და თავშესაფრის გარეშე. ამდენად მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა უწევს ამ მოქალაქეებს დახმარებას კვების პროდუქტებით, ზოგიერთ შემთხვევაში ტანსაცმლით და უმნიშვნელოდ სამშენებლო მასალებით.

5.2.8 აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომებში ადიგენის მუნიციპალიტეტიდან დაღუპულია 16 ახალგაზრდა. მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით ხდება დღესასწაულებზე ამ ოჯახებისადმი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის ადგილზე მისვლით მცირეფასიანი საჩუქრების და ტკბილეულის გადაცემა.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

org. kodli	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
	ადიგენის მუნიციპალიტეტი	3,013.8	4853,4	1862,7	2990,7	2476,1	0,0	2476,1
	ხარჯები	2,046.2	3945,3	1173,2	2772,1	2366,6	0,0	2366,6
	შრომის ანაზღაურება	629.3	895,6	0,0	895,6	1102,5	0,0	1102,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	967.6	908,1	689,5	218,6	109,5	0,0	109,5
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,126.6	1728.3	16,0	1712.3	1337,4	0,0	1337,4
	ხარჯები	1,126.6	1729,9	16,0	1713,9	1303,2	0,0	1303,2
	შრომის ანაზღაურება	492.8	716,0	0,0	716,0	863,8	0,0	863,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,0	0,0	1,0	30,0	0,0	30,0
01 01	ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	153.5	234,0	8,0	226,0	345,8	0,0	345,8
	ხარჯები	153.5	234,0	8,0	226,0	315,8	0,0	315,8
	შრომის ანაზღაურება	120.8	155,0	0,0	155,0	227,3	0,0	227,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
01 02	ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	556.3	824,4	8,0	816,4	920,7	0,0	920,7
	ხარჯები	556.3	823,4	8,0	815,4	920,7	0,0	920,7
	შრომის ანაზღაურება	372.0	561,0	0,0	561,0	636,5	0,0	636,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	2.8	0.0	2.8	49,5	0,0	49,5
	ხარჯები	0.0	2.8	0.0	2.8	49,5	0,0	49,5
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო ს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	6.8	10.0	0.0	10.0	15,0	0,0	15,0
	ხარჯები	6.8	10.0	0.0	10.0	15,0	0,0	15,0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	10.0	20.0	0.0	20.0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	10.0	20.0	0.0	20.0	0,0	0,0	0,0

org. kod	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 06	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	400.0	630.0	0.0	630.0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	400.0	630.0	0.0	630.0	0,0	0,0	0,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	193.0	263.8	0.0	263.8	286,2	0,0	286,2
	ხარჯები	193.0	263.8	0.0	263.8	286,2	0,0	286,2
	შრომის ანაზღაურება	136.5	179.6	0.0	179.6	238,7	0,0	238,7
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	125.6	181.5	0.0	181.5	221,9	0,0	221,9
	ხარჯები	125.6	181.5	0.0	181.5	221,9	0,0	221,9
	შრომის ანაზღაურება	106.7	143.2	0.0	143.2	192,9	0,0	192,9
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	24.3	25.0	0.0	25.0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	24.3	25.0	0.0	25.0	0,0	0,0	0,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	43.1	57.3	0.0	57.3	64,3	0,0	64,3
	ხარჯები	43.1	57.3	0.0	57.3	64,3	0,0	64,3
	შრომის ანაზღაურება	29.8	36.4	0.0	36.4	45,8	0,0	45,8
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,274.7	2316.8	1846.7	470.1	374,2	0,0	374,2
	ხარჯები	334.3	1419.1	1157.2	261.9	298,9	0,0	298,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	940.4	895.1	689.5	205.6	79,5	0,0	79,5
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	184.3	761.5	650.0	111.5	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	96.2	111.5	0.0	111.5	100,0	0,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	88.1	650.0	650.0	0.0	0,0	0,0	0,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	755.5	851.2	584.0	267.2	234,5	0,0	234,5
	ხარჯები	138.7	106.0	0.0	106.0	155,0	0,0	155,0

org. kodli	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
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	616.8	745.2	584.0	161.2	79,5	0,0	79,5
03 02 01	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	5.7	10.0	0.0	10.0	5,0	0,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.7	10.0	0.0	10.0	5,0	0,0	5,0
03 02 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია	267.9	600.3	529.1	71.2	35,0	0,0	35,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	267.9	600.3	529.1	71.2	35,0	0,0	35,0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	65.5	50.0	0.0	50.0	75,0	0,0	75,0
	ხარჯები	65.5	50.0	0.0	50.0	75,0	0,0	75,0
03 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	271.5	110.9	54.9	56.0	80,0	0,0	80,0
	ხარჯები	73.2	56.0	0.0	56.0	80,0	0,0	80,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	198.3	54.9	54.9	0.0	0,0	0,0	0,0
03 02 05	სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია, სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარული ღონისძიებები	144.9	80.0	0.0	80.0	39,5	0,0	39,5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	144.9	80.0	0.0	80.0	39,5	0,0	39,5
03 03	მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	235.5	96.9	0.0	96.9	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	0.0	8.0	0.0	8.0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	235.5	88.9	39.5	49.4	32,0	0,0	32,0

org. kodli	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
03 03 01	9 აპრილის სახელობის სკვერის ლითონის მავთულით შემოდობვა, სასაფლაოსა და რიტუალის სახლების რაბილიტაცია, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ბინების შეკეთება, გამაგრება	235.5	89.9	39.5	50.4	32.0	0,0	32,0
	ხარჯები	0.0	1.0	0.0	1.0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	235.5	88.9	39.5	49.4	32,0	0,0	32,0
03 03 02	ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული და სხვა შენობების გამრიცხველიანება	0.0	7.0	0.0	7.0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0.0	7.0	7.0	7.0	0,0	0,0	0,0
03 04	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები	15.8	26.0	16.0	10.0	7,7	0,0	7,7
	ხარჯები	15.8	26.0	16.0	10.0	7,7	0,0	7,7
03 05	უსასყიდლოდ გადმოცემული ქონების დაშლა, გადმოტანა,აშენების ხარჯი	83.6	6.1	0.0	6.1	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	83.6	6.1	0.0	6.1	0,0	0,0	0,0
03 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	575.1	557.2	17.9	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0.0	575.1	557.2	17.9	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	81.6	101.3	0.0	101.3	93,0	0,0	93,0
	ხარჯები	63.0	97.2	0.0	97.2	93,0	0,0	93,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.6	4.1	0.0	4.1	0,0	0,0	0,0
04 01	ააიპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება	63.0	97.2	0.0	97.2	93,0	0,0	93,0
	ხარჯები	63.0	97.2	0.0	97.2	0,0	0,0	0,0

org. kodli	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
04 02	წინა წლებში განხორციელებული საჯაროს სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	18.6	4.1	0.0	4.1	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.6	4.1	0.0	4.1	0,0	0,0	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	178.5	186.6	0.0	186.6	185,0	0,0	185,0
	ხარჯები	169.9	181.7	0.0	181.7	185,0	0,0	185,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.6	4.9	0.0	4.9	0,0	0,0	0,0
05 01	ააიპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება	49.5	54.7	0.0	54.7	50,0	0,0	50,0
	ხარჯები	49.5	54.7	0.0	54.7	50,0	0,0	50,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	126.0	131.9	0.0	13.9	119,0	0,0	119,0
	ხარჯები	117.4	127.0	0.0	127.0	119,0	0,0	119,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.6	4.9	0.0	4.9	0,0	0,0	0,0
05 02 01	ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა	40.5	42.4	0.0	42.4	41,0	0,0	41,0
	ხარჯები	40.5	42.4		42.4	41,0	0,0	41,0
05 02 02	ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება	42.0	50.3	0.0	50.3	43,0	0,0	43,0
	ხარჯები	42.0	45.4	0.0	45.4	43,0	0,0	43,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	4.9	0.0	4.9	0,0	0,0	0,0
05 02 03	ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრის დაფინანსება	43.5	36.2	0.0	36.2	35,0	0,0	35,0
	ხარჯები	34.9	36.2	0.0	36.2	35,0	0,0	35,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.6	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება	3.0	3.0	0.0	3.0	16,0	0,0	16,0
	ხარჯები	3.0	3.0	0.0	3.0	0,0	0,0	0,0

org. kod	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
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	159.4	256.6	0.0	256.6	200,3	0,0	200,3
	ხარჯები	159.4	256.6	0.0	256.6	200,3	0,0	200,3
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	48.3	54.0	0.0	54.0	49,4	0,0	49,4
	ხარჯები	48.3	54.0	0.0	54.0	49,4	0,0	49,4
06 02	სოციალური პროგრამები	111.1	202.6	0.0	202.6	150,9	0,0	150,9
	ხარჯები	111.1	202.6	0.0	202.6	150,9	0,0	150,9
06 02 01	მაღალმთიანი მოსახლეობის გამოკვლევა ჰელმინთებზე და ექთნის შენახვის ხარჯი	0.0	4.6	0.0	4.6	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0.0	4.6	0.0	4.6	0,0	0,0	0,0
06 02 02	ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება	75.3	146.0	0.0	146.0	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	75.3	146.0	0.0	146.0	100,0	0,0	100,0
06 02 03	სოფელ უდის სათნოების სახლის დაფინანსება	11.2	12.5	0.0	12.5	13,0	0,0	13,0
	ხარჯები	11.2	12.5	0.0	12.5	13,0	0,0	13,0
06 02 04	ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის	1.6	1.6	0.0	1.6	1,5	0,0	1,5
	ხარჯები	1.6	1.6	0.0	1.6	1,5	0,0	1,5
06 02 05	ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები	1.5	3.0	0.0	3.0	4,0	0,0	4,0
	ხარჯები	1.5	3.0	0.0	3.0	4,0	0,0	4,0
06 02 06	ლტოლვილთა და იძლეებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება	6.7	4.8	0.0	4.8	4,9	0,0	4,9
	ხარჯები	6.7	4.8	0.0	4.8	4,9	0,0	4,9
06 02 07	სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულ ბავშვთა საინტეგრაციო ცენტრი	10.0	16.0	0.0	16.0	16,0	0,0	16,0
	ხარჯები	10.0	16.0	0.0	16.0	16,0	0,0	16,0

org. kod	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
06 02 08	უკიდურესად გაჭირვებულთა და სოციალურად დაიცველთა ერთჯერადი დახმარება	4.8	10.0	0.0	10.0	10,0	0,0	10,0
	ხარჯები	4.8	10.0	0.0	10.0	10,0	0,0	10,0
06 02 09	მოსახლეობის საკუთრებაში მყოფი პირუტყვის გამოკვლევა ვაქცინაციის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0
06 02 10	აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	0.0	4.1	0.0	4.1	1,5	0,0	1,5
	ხარჯები	0.0	4.1	0.0	4.1	1,5	0,0	1,5