**მუნიციპალიტეტის 2019-2022 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი**

 თავი I ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი შედგება 25 ტერიტორიული ერთეულისგან; მათ შორის: ქალაქი 1-საგარეჯო; თემი 9- გომბორი, უჯარმა, კოჭბაანი, გიორგიწმინდა, მანავი, იორმუღანლო, დუზაგრამა, ლამბალო, თულარი; სოფელი 15- ხაშმი, პატარძეული, ნინოწმინდა, წყაროსთავი, თოხლიაური, სათაფლე, დიდი ჩაილური, პატარა ჩაილური, კაკაბეთი, ვერხვიანი,ყანდაურა, ბადიაური, მზისგული,შიბლიანი,უდაბნო. ფართობი 1554 კვ.კმ, ( რეგიონის ფართობის 13.7 %, ქვეყნის 2,2%); გზების სიგრძე 451 კმ; მათ შორის 120 კმ სახელმწიფო მნიშვნელობის გზებია, 331 კმ შიდა , მოსახლეობის რაოდენობა 51 761 სული (რეგიონის მოსახლეობის 16,3 %, ქვეყნის 1.4 %); ქალაქად მაცხოვრებელი 10 871 სული , სოფლად მაცხოვრებელი 40 890 სული, 0-6 წლამდე ბავშვები 4 700 , სკოლის ასაკის ბავშვები 7 893 , პენსიონერები 10396; მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1 კვ კმ-ზე 33 სული; სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა 1380 ოჯახი; მაღალმთიან დასახლებებში მაცხოვრებლების რაოდენობა 1 207 სული; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს  აღმოსავლეთიდან გურჯაანის, დასავლეთიდან გარდაბნის, ჩრდილოეთიდან კი თიანეთის და თელავის მუნიციპალიტეტები  ესაზღვრება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სამხრეთის საზღვარი აზერბაიჯანის რესპუბლიკას ემიჯნება.რელიეფი ხასითდება მთაგორიანი ზეგანით, რომელსაც კვეთს მდინარე იორი. ჰავა ზომიერი კონტინენტურია.უმაღლესი მწვერვალია მთა “ცივი” (ზღვის დონიდან 1991 მეტრი). მუნიციპალიტეტის ტერიტორია სრულად არის მოქცეული მობილური კავშირგაბმულობის და ინტერნეტ კავშირის მომსახურე კომპანიების დაფარვის ზონაში.მთლიანად გაზიფიცირებულია ქ.საგარეჯო, სოფლებიდან არ არის გაზიფიცირებული 6 სოფელი ესენია: გომბორი,უჯარმა,კოჭბაანი,სათაფლე,შიბლიანი, უდაბნო. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 საჯარო სკოლა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 3 არასახელმწიფო (კერძო) საგანმანათლებლო დაწესებულება, ასევე ფუნქციონირებს 30 სკოლამდელი (საბავშვო ბაღი და ბაგა–ბაღი) სასწავლო–სააღმზრდელო დაწესებულება, ა.ი.პ. სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ქ.საგარეჯოს მოსწავლე–ახალგაზრდობის სახლს და სოფელ დუზაგრამის ქართული ენის შემსწავლელ ცენტრს. ასევე ქ.საგარეჯოში ფუნქციონირებს ა.ი.პ „ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“. ხუთი სასპორტო სკოლა, სადაც მოზარდები ვარჯიშობენ სპორტის 9 სახეობაში: ქართული ჭიდაობა, სამბო, ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, ფეხბურთი, რაგბი, ჭადრაკი, მძლეოსნობა, ცურვა. ამჟამად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არის 10 საჭიდაო დარბაზი, 10 მინი და ერთი სტანდარტული ტიპის სპორტული მოედანი. მოწყობილია სამი რეკრეაციული ზონა, არის აუზი და ჩოგბურთის კორტები. 2018 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის მოცულობა 10314,500 ლარია;

 თავი II

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

2019-2022 წლებისათვის

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად დოკუმენტს, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ, ანუ მასში გათვალისწინებულია ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის.

2019 წლისთვის ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. ესენია:

* ინფრასტრუქტურის განვითარება;
* განათლება;
* კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
* ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა,
* მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
* ყოველივე ამის გათვალისწინებით მოხდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა, სადაც ასახულია მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები და საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები, რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის.

**2017 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 10874,4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10708,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 98%-ი.

**საგასავლო ნაწილი** საკუთარი სახსრების ჩათვლით შესრულდა 91%–ით (გეგმა 12965.8 ათ. ლარი, ფაქტი 11859.4 ათ.ლარი); საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე შესრულდა 96%-ით (გეგმა 9696.9 ათ. ლარი, ფაქტი 9310.2 ათ. ლარი); საკუთარი სახსრები შესრულდა 93%-ით (გეგმა 153.4ათ. ლარი, ფაქტი 143.1 ათ.ლარი); სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი შესრულდა 86%-ით (გეგმა 210.0 ათ.ლარი, ფაქტი 181.3ათ. ლარი); სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი შესრულდა 76%-ით (გეგმა 2798.8 ათ. ლარი, ფაქტი 2143.1 ათ.ლარი).

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 10638.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (10774,5 ათასი ლარი) 99%. მათ შორის:

* **გადასახადების** სახით 3270,0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 3,250,0 ათასი ლარის 101%. საშემოსავლო გადასახადის გეგმა შესრულდა 78%-ით და შეადგენს 543.0 ათ.ლარს (გეგმა 700.0 ათ.ლარი); ქონების გადასახადის გეგმა შესრულდა 107 %–ით და შეადგენს 2727.0ათ. ლარს(გეგმა 2550.0 ათ.ლარი); მათ შორის: ა)საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის გეგმა შესრულდა 98%–ით და შეადგენს 698.7 ლარს, (გეგმა 710.0 ათ.ლარი); ბ) სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადის გეგმა შესრულდა 108%–ით და შეადგენს 1723.6 ლარს (გეგმა 1600.0 ათ.ლარი);
* სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მისაღები გრანტების გეგმა შესრულდა 96%–ით, კერძოდ, გათანაბრებითი ტრანსფერი მიღებულია 3886.6 ათ.ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიღებულია 210.0 ათ.ლარი, ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებებისათვის 2026.2 ათ.ლარი ( გეგმა 6354.5 ათ.ლარი შესრულება 6124.8 ათ.ლარი) -სხვა შემოსავლების გეგმა შესრულდა 106%–ით, (გეგმა 1170.0 ათ.ლარი, ფაქტი 1243.3 ათ.ლარი); კერძოდ: შემოსავალი პროცენტებიდან შემოსულია 87.8 ათ.ლარი (გეგმის 110% (გეგმა80.0ათ.ლარი). -რენტა შესრულდა 113%-ით, (გეგმა 510.0 ათ.ლარი, ფაქტი 575.5 ათ.ლარი); მათ შორის: მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის შემოსულია 553.4 ათ.ლარი, 111 % (გეგმა 500.0 ათ.ლარი); შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გაცემიდან შემოსულია 22.1 ათ. ლარი, (გეგმა 10.0 ათ.ლარი შესრულება 221%). -საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 110%–ით (გეგმა 80.0 ათ.ლარი, ფაქტი 87.6 ათ.ლარი); მ.შ: ადმინისტრაციული მოსაკრებლების და გადასახდელები111%–ით (გეგმა 74.0 ათ.ლარი,ფაქტი81.9ათ.ლარი); -არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 96 %–ით და შეადგენს 5.7 ლარი, გეგმა6.0ათ.ლარი; ე) ჯარიმები, სანქციები და საურავები 98%–ით (გეგმა 500.0 ათ.ლარი, ფაქტი 491.8 ათ. ლარი);

ათასი ლარი

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **2017 წელი** |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **+/-** | **%** |
| **შემოსავლები** | **10774,5** | **10638,1** | * **136,4**
 | **99**  |
|  გადასახადები | 3250,0 | 3270,0 | 20,0 | 101  |
|  გრანტები | 6354,5 | 6124,8 | -229,7  | 96  |
|  სხვა შემოსავლები | 1170,0 | 1243,3 | 73,3  | 106  |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2017 წელს მობილიზებული იქნა 70,0 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (100,0 ათასი ლარის) 70%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 23,1 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 46,9 ათასი ლარი.

**ფინანსური აქტივების** **კლების** სახით ასახულ იქნა 1151,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2091,3 ათასი ლარის) 55 %-ია.

|  |
| --- |
| **საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) |
| **დასახელება** | **2017 წელი** |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2007.2 | 16,9 |
| თავდაცვა | 98,8 | 0,8 |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 0 | 0 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 2,325,7 | 19,6 |
| გარემოს დაცვა | 621,1 | 5,3 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 2,577,1 | 21,7 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 93,1 | 0,8 |
| დასვენება და კულტურა | 1170,2 | 9,9 |
| განათლება | 2137,0 | 18,0 |
| სოციალური დაცვა | 829,3 | 7,0 |
| **სულ ხარჯები**  | **11859,4** | 100.0 |

 2017 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 2598,2 ათასი ლარი, ხოლო 2017 წლის ბოლოსათვის 1590,1 ათასი ლარი.

* 2017 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების - 91%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 11859,4 ათას ლარს შეადგენს (გეგმა 12965,8 ათასი ლარი), მათ.შორის: მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებმა 12 თვეში შეადგინა 2007.2 ათ.ლარი, ანუ გეგმიური 2011.5 ათ.ლარის 99%.
* თავდაცვის ხარჯებმა შეადგინა გეგმიური 99.1 ათ.ლარის 100%, ანუ 98.8 ათ.ლარი. -ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და ექსპლუატაციის ხარჯები დაფინანსდა გეგმიური 6573.1 ათ.ლარის 84%–ით ანუ 5523.9ლარით.
* გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯებმა შეადგინა გეგმიური 2489.5 ათ. ლარის 93%, ანუ 2307.9ათ. ლარი, კერძოდ, ქ. საგარეჯოში მოასფალტდა წერეთლის, ერისთავის, დოდაშვილის,რუსთაველის,ქურდიანის ქუჩები, სოფელ პატარძეულის შიოს უბნის, შიბლიანის, დუზაგრამა-თულარის, მანავის"გორხანაანთ უბნის" გზები,მოეწყო საგარეჯოში ტროტუარები, მოიხრეშა სოფლებში საუბნო გზები, განხორციელდა საგარეჯოს და გიორგიწმინდის ცენტრ. ქუჩების ორმული შეკეთება, აგრეთვე შევისყიდეთ გრეიდერი;
* კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას მოხმარდა 2678.6 ათ. ლარი (93%) ნაცვლად ბიუჯეტით გათვალისწინებული 2876.3ათ.ლარისა. მათ შორის: 1)წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებებს მოხმარდა 1291.5 ათ.ლარი, ბიუჯეტით გათვალისწინებულის 92 % (გეგმა 1390.5 ათ.ლარი); განხორციელდა ჩაილურის ,,ასანაანთ წყლის" სათავის და ვერხვიანის სარწყავი წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაცია, ვერხვიანის დაზიანებული რეზერვუარის აღდგენა; ხაშმის,ბადიაურის,ნინოწმინდის, გომბორის,თოხლიაურის სას.წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია; კოსტავას ქუჩის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები; ბადიაურის სასმ.წყლის მაგისტრ.შეკეთება; პატარძეულში წყლის სისტ.რეაბილიტაცია; კოსტავას ქუჩის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები; ვაჩნაძის ქუჩაზე მდ.ჭაბურღილისთვის წყლის ტუმბოს შესყიდვა; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კაკაბეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის (პირველი ეტაპი) სამუშაოები; ჩაილურში ცენტრალური წყლის მაგისტრალის მოწყობა, წყლის ტუმბოს შესყიდვები; წყლის მილრბის ამოცვლა და ა.შ. 2)ა(ა)იპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირებისა და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრის მიერ გახარჯულია 169.2 ათ. ლარი, ბიუჯეტით გათვალისწინებულის 99 % (გეგმა 170.0 ათ. ლარი). 3)გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები დაფინანსდა 606.1 ათ. ლარით, ბიუჯეტით გათვალისწინებულის93%(გეგმა651.4 ათ.ლარი). მოეწყო გარეგანათებები სოფელ უდაბნოში,გიორგიწმინდაში, თოხლიარში,კაკბეთში,წყაროსთავში,ხაშმში, საგარეჯოში ბესუკის ქუჩაზე, შეიცვალა კახეთის გზატკეცილზე და ა.შ.
* -გარემოს დაცვითი ღონისძიებები დაფინანსდა 781.0 ათ. ლარით, ბიუჯეტით გათვალისწინებულის 94% (გეგმა 834.5 ათ.ლარი). მათ შორის: 1)დასუფთავების ღონისძიებები დაფინანსებულია 515.3 ათ. ლარით, ბიუჯეტით გათვალისწინებულის 98% (გეგმა 524.1 ათ.ლარი). 2) სანიაღვრე არხების აღდგენას მოხმარდა 105.7 ათ. ლარი. სანიაღვრე არხები მოეწყო ჯაფარიძის და ნინოშვილის ქუჩებზე, გიორგიწმინდაში, ნინოწმინდაში, მანავში, პატარძეულში;
* 3) შ.პ.ს „საგარეჯო „ დაფინანსდა 160.0 ათ.ლარით, გეგმა 160.1 ათ.ლარი 100%.
* სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით დაფინანსდა 17.7 ათ. ლარი (89%) გეგმა 19.9 ათ.ლარი.
* მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე დაიხარჯა 519.6 ათ. ლარი, ბიუჯეტით გათვალისწინებულის 43 % (გეგმა 1187.2 ათ.ლარი). მ.შ:1)სპორტული მოედნების მოწყობა- რეაბილიტაცია გეგმა 718.6 ათ.ლარი, შესრულება 99.7 ათ.ლარი.(14%); შეკეთდა #105 სასპ.სკოლის ღია და დახურული აუზები; საგარეჯოს საფეხბურთო სტადიონის და ჭიდაობის დარბაზის რეაბილიტაცია; 2)სკვერების ბაღების მოვლა- შენახვა და ექსპლუატაცია გეგმა 66.6 ათ.ლარი, შესრულება 64.2 ლარი (96%); რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ჯაფარიძის და მოეწყო კოსტავას ქუჩებზე მებარე სკვერებს; კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები გეგმა 402.0 ათ.ლარი, შესრულება 355.7 ათ.ლარი (88%). განხორციელდა საგარეჯოში ბაზრის მოწყობის სამუშაოები; 2017 წლის 26 თებერვალს სტიქიის შედეგად (ძლიერი ქარი) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების აღდგენა, გადასახური მასალების შესყიდვა, საგარ.მუნიც.შენობასთან პანდუსის მოწყობა, პატარძეულში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა
* საგანმანათლებლო ღონისძიებები დაფინანსებულია 98%–ით (გეგმა 2160.4ათ.ლარი, ფაქტი 2136.9 ათ.ლარი; მათ შორის: 1)ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება დაფინასებულია 99%–ით (გეგმა 1650.0ათ.ლარი, ფაქტი 1647.2 ათ. ლარი); 2) ა(ა)იპ საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების ხარჯებმა შეადგინა 67.5 ათ. ლარი, ბიუჯეტით გათვალისწინებულის 100% (გეგმა 67.5 ათ.ლარი). 3)სკოლამდელი დაწესებულებების არაფინანსური აქტივების ზრდა დაფინანსდა 421.1 ათ.ლარით, გეგმა 441.7 ათ.ლარი, (95 %). განხორციელდა მანავის და ნინოწმინდის საბავშვო ბაღების შეკეთება; საგარეჯოს #2 სკოლად.დაწესებ.სამზარეულოს შეკეთება; მზისგულის სკოლამდ,დაწეს.საკანალიზაც.სისტ. და საკუჭნაოს სახურავის აღდგენა;საგარეჯოს #1,3,4,5,6,მანავის#2,თოხლიაურის,პატარძეულის#1,2,ხაშმის,უჯარმის,გომბორის საბ.ბაღებში ატრაქციონების და კეთილმოწყობის სამუშაოები და სხვა 4)სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში გეგმა 1.2 ლარი, შესრულება 1.2 ლარი. ყოველთვე 100 ლარი მთელი წლის განმავლობაში გაიცა პროექტ“ ეტალონში“ გამარჯვებულ მონაწილეზე.
* სპორტული,ახალგაზრდული და კულტურული ღონისძიებები დაფინასებულია 99%–ით საკუთარი შემოსავლების ჩათვლით(გეგმა 1182.9 ათ.ლარი, ფაქტი 1170.2 ათ.ლარი), მათ შორის სპორტის განვითარების ხელშეწყობაზე დაიხარჯა 573.2ათ. ლარი, გეგმიურის 99% გეგმა (580.9 ათ.ლარი), კულტურის განვითარების ხელშეწყობაზე დაიხარჯა 552.2 ათ. ლარი, გეგმიურის 100% (554.3 ათ.ლარი), საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობაზე დაიხარჯა 21.8 ათ. ლარი, გეგმიურის 88 % გეგმა 24.6 ათ.ლარი, საგამომცემლო საქმიანობაზე დაიხარჯა 23.0 ათ. ლარი, გეგმიურის 100 % გეგმა 23.0 ათ.ლარი.
* სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები დაფინანსდა 98%–ით (გეგმა 938.9ათ. ლარი, ფაქტი 922.3 ათ. ლარი); აქედან უფასო სასადილოები დაფინასდა 154.5 ათ.ლარით, გეგმა 155.0 ათ.ლარი (99%) (230 ბენეფიციარზე);
* საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება დაფინასდა 91.7 ათ ლარით, გეგმა 92.9 ათ.ლარი (98%); სოფლის ამბულატორიების მომსახურება დაფინანსდა 1.3 ათ. ლარით, გეგმა 2.3 ათ.ლარი (57%).
* უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 555.9 ათ. ლარით, ბიუჯეტით გათვალისწინებულის 99%-ით, კერძოდ, უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება დაფინანსებულია 73.1ათ. ლარით (გაცემულია 730 ოჯახზე), მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება გაცემულია 6200 ლარი (გაცემულია 37 ოჯახზე), სოციალურად დაუცველი მოქალაქეთა მკურნალობა/რეაბილიტაცია დაფინანსდა 333.9 ათ.ლარით, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების მედიკამენტების დაფინანსებამ შეადგინა 111.2 ათ.ლარი (336 განცხადება). დაკრძალვის ხარჯი გაცემულია 11.4 ლარი (გაცემულია28 ოჯახზე), 95 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულებზე 1300 ლარი (ფულადი საჩუქარი 13 კაცი), დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების ხარჯი 18200 ლარი (17 მოქალაქე), სამშობლოს მთლიანობისათვის ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯი 500 ლარი;
* დედმამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 3000 ლარით (5 ბენეფიციარი);(გეგმა 3000 ლარი).
* ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 1900 ლარით ; (გეგმა 1950 ლრი).
* მარტოხელა დედების დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 1000 ლარით, გეგმა 1000 ლარი;
* შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 12550 ლარით. (63 ბავშვი)
* ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა დაფინანსდა 9000 ლარით (100%).
* ვეტერანთა დახმარებისა და დაკრძალვის ხარჯები დაფინანსდა 3550 ლარით, გეგმა 5559ლარი, (64 %).
* სტიქიური უბედურების შედეგად დანგრეული სახლის მაცხოვრებელთა კომპენსაცია გაცემულია 34.4 ათ.ლარი, გეგმის 100%.
* მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 1800 ლარი.
* სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში დაფინანსდა 51.7 ლარით, კერძოდ სოფელ უდაბნოდან ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ 8.0 ათ. ლარი, ეკონომიურად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სააღდგომო სურსათის ამანათების გადაცემა დაფინანსდა 7.2ლარით (500 სოციალურად დაუცველი), საახალწლოდ პროდუქტების შეძენა სოც.დაუცველ მოსახლეობისათვის 12275 ლარი, დიდ სამამულო ომში დაღუპული მეომრების მემორიალის შესამკობად გვირგვინის შეძენა 140 ლარი, აგვისტოს ომში დაღუპულ მებრძოლთა მემორიაალის შესამკობად გვირგვინის შეძენა 200 ლარი. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი დახმარება შეშაზე 24 850 ლარი

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 12 თვის ბიუჯეტის ხარჯვა მუხლების მიხედვით ასეთია:

* შრომის ანაზღაურებაზე მიმართულია 1339.8 ათ.ლარი (100%);
* საქონელი და მომსახურების ხარჯმა შეადგინა 1784.4 ლარის 97% გეგმა 1825.9 ათ. ლარი;
* პროცენტი შეადგენს 1017 ლარს (100%);
* სუბსიდიების ხარჯმა შეადგინა 3227.4 ათ. ლარის 99 % ა გეგმა 3232.0 ათ. ლარი;
* გრანტები შეადგენს 12.5 ათ.ლარს(100%).
* სოციალური უზრუნველყოფა დაფინანსებულია 98 %–ით (გეგმა 645.7 ათ.ლარი, ფაქტი 632.1 ათ. ლარი);
* სხვა ხარჯები შეადგენს გეგმიური 151.3ათ. ლარის 94% ანუ 159.4 ათ. ლარს;
* არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსდა გეგმიური 5730.6 ათ.ლარის ნაცვლად 4694.1 ათ.ლარით ანუ 82%–ით.
* ვალდებულებების კლებამ შეადგინა 16.8 ათ. ლარი (100%).
* საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 12 თვის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილია 75.0 ათ. ლარი, მათ შორის კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებებზე გამოყოფილია 63.1 ათ. ლარი, 2017 წლის 26 თებერვლის და 20 მარტის სტიქიის შედეგად დაზიანებული,საგარეჯოში, სოფ.თოხლიაურში,ნინოწმინდაში მცხოვრებ მოსახლეობაზე საცხოვრებელი სახლის სახურავების აღდგენისათვის გაიხარჯა 10.3 ათ.ლარი. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დაგეგმილი რვა ოჯახისათვის მოხდა დახმარება და სამშენებლო მასალების შესყიდვა 11.4 ათ.ლარის, 2017 წლის 7 მაისისი სტიქიის შედეგად დ/ჩაილურში მცხოვრებ ოჯახის საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთება დაფინანსდა 3.0 ათ.ლარი, 2017 წლის 10 ივნისისი სტიქიის შედეგად საგარეჯოში საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად გაიხარჯა 37.7 ათ.ლარი.ქ.საგარეჯოში აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე ხანძრის შედეგად დაზიანებული ოჯახის საცხოვრებელი სახლის შესაკეთებლად 700 ლარი.

**2018 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები**

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 16 588,015 ათას ლარს. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის საშემოსავლო ნაწილი შესრულდა 104 %–ით (გეგმა 9290.000 ლარი, ფაქტი 9654.300 ლარი).

 საშემოსავლო ნაწილის შესრულება შემოსავლის ცალკეული სახეების მიხედვით ასეთია: - საშემოსავლო გადასახადის გეგმა შესრულდა 107 %-ით და შეადგენს 434,847 ლარს (გეგმა 405.000 ლარი);

* ქონების გადასახადის გეგმა შესრულდა 125 %–ით და შეადგენს 1101,847 ლარს (გეგმა 879,828 ლარი);
* სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მისაღები გრანტების გეგმა შესრულდა 100%–ით, კერძოდ, გათანაბრებითი ტრანსფერი მიღებულია 4338,000 ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი მიღებულია 157,500 ლარი, ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებებისათვის 1572,972 ლარი;

- სხვა შემოსავლების გეგმა შესრულდა 107%–ით, (გეგმა 907,970 ლარი, ფაქტი 970,525 ლარი); მათ შორის:

1) შემოსავალი პროცენტებიდან 116 % (გეგმა 65,970 ლარი,ფაქტი 76,224 ლარი); 2) რენტა შესრულდა 102 %-ით, (გეგმა 407,500 ლარი, ფაქტი 415,307 ლარი); აქედან:

ა) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის შემოსულია 376,838 ლარი, (გეგმა 370,000 ლარი, შესრულება 102%);

ბ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გაცემიდან შემოსულია 38,469 ლარი, (გეგმა 37,500 ლარი შესრულება 103 %).

3) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 98 %–ით (გეგმა 59,500 ლარი, ფაქტი 58,597 ლარი); აქედან:

ა) ადმინისტრაციული მოსაკრებლების და გადასახდელები 100 %–ით (გეგმა 55,000 ლარი, ფაქტი 54,758 ლარი);

ბ) არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 85 %–ით და შეადგენს 3,839 ლარი, გეგმა 4,500 ლარი;

4) ჯარიმები, სანქციები და საურავები 112 %–ით (გეგმა 375,000 ლარი, ფაქტი 419,053 ლარი);

5) შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები გეგმა 0, ფაქტი 1,343 ლარი;

არაფინანსური აქტივების კლებიდან გეგმა 1030,000 ლარი შესრულება 1061,661 ლარი. (შესრულება 103 %) ; მ.შ.:

1) შემოსულობა ძირითადი აქტივების, კერძოდ არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების გაყიდვიდან 22,704 ლარი, გეგმა 30.000 ლარი, შესრულება 76%;

 2) შემოსულობა მიწის გაყიდვიდან 1038.957 ლარი, გეგმა 1000,000 ლარი, შესრულება 104 %;

 საგასავლო ნაწილი საკუთარი სახსრების ჩათვლით შესრულდა 85%–ით (გეგმა 10546.298 ლარი, ფაქტი 8938.696 ლარი); მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე შესრულდა 83%-ით (გეგმა 7871,660 ლარი, ფაქტი 6517,593 ლარი); საკუთარი სახსრები შესრულდა 62 %-ით (გეგმა 342,083 ლარი, ფაქტი 211,028 ლარი); სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი შესრულდა 94%-ით (გეგმა 157.500 ლარი, ფაქტი 147.322 ლარი); სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სპეციალური ტრანსფერი შესრულდა 0%-ით, (გეგმა 13184 ლარი, ფაქტი 0); სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი შესრულდა 95%-ით (გეგმა 2161.871 ლარი, ფაქტი 2062.753 ლარი).

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯვა მუხლების მიხედვით ასეთია:

* შრომის ანაზღაურებაზე გახარჯულია 1233,938 ლარი , გეგმა 1284,711 ლარი(96 %);
* საქონელი და მომსახურების ხარჯმა შეადგინა 1427,119 ლარის 91 % გეგმა 1575,039 ლარი;
* პროცენტის ხარჯმა შეადგინა 35, 031 ლარი, შესრულება 100 % ;
* სუბსიდიების ხარჯმა შეადგინა 2 765,887 ლარის 95 % ა გეგმა 2 897,576 ლარი;
* გრანტები შეადგენს 13 ,916 ლარს, გეგმა 13 ,916 ლარი, შესრულება 100 %;
* სოციალური უზრუნველყოფა დაფინანსებულია 82 %–ით (გეგმა 382,275 ლარი, ფაქტი 314,236 ლარი);
* სხვა ხარჯები შეადგენს გეგმიური 454,527 ლარის 82 % ანუ 374,167 ლარს;
* არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსდა გეგმიური 3903,222 ლარის ნაცვლად 2774,402 ლარით ანუ 71 %–ით;
* მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებმა 9 თვეში შეადგინა 1913,960 ლარი, გეგმიური 2003,991 ლარის 96 %;
* თავდაცვის ხარჯებმა შეადგინა 84,640 ლარი, გეგმიური 87,761 ლარის 96%;
* ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და ექსპლუატაციის ხარჯებმა 3922,651 ლარი, გეგმით გათვალისწინებული 4925,720 ლარის 80%. მათ შორის:

1) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯებმა შეადგინა 996,691 ლარი, გეგმის 1325,170 ლარის 75 %, დასრულდა პატარძეულში ”ჩიხლაანთ უბნის”გზის მოასფალტება, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყანდაურასა და ვერხვიანის დამაკავშირებელ გზაზე ასფალტობეტონის გზის საფარისა და სანიაღვრე რკ/ბეტონის კიუვეტების მოწყობის და ქ. საგარეჯოში ცენტრალურ ქუჩებთან დამაკავშირებელი შიდა საუბნო გზების 1) მარჯანიშვილის ქუჩის, 2) მამისაშვილის III და I შესახვევი ქუჩების, 3) ჩოლოყაშვილის ქუჩის, 4) თავისუფლების ქუჩის და 5) ლესელიძის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები.

2) წყლის სისტემების რეაბილიტაციის,ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ღონისძიებებს მოხმარდა 733,862 ლარი, ბიუჯეტით გათვალისწინებულის 75 % (გეგმა 972,939 ლარი). განხორციელადა კაკაბეთის ე.წ."სკოლის უბნის" დაზიანებ.წყლის მაგისტრ.აღდგენა; პატარძეულის ე.წ."გიგილოონთ" და "სკოლის უბნის" დაზიანებ.წყლის ამქაჩი ტუმბოების .აღდგენა; პატარძეულის ე.წ."სირაჩხანის უბნის"თვის 16მ3 ტევადობის რეზერვუარის შესყიდვა; კახეთის გზატკეცილი№10 -ის მრავალბინიანი სახლისთვის წყლის რეზერვუარის მონტაჟი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის და მისი სოფლებისთვის სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტის შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კაკაბეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის (პირველი ეტაპი) სამუშაოები მიმდინარეობს, სოფ. დუზაგრამა-ლამბალო-თულარის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის და სოფ. იორმუღალნოში რ/ბეტონის სადგამის მოწყობის სამუშაოები და ა.შ.

 3) ა(ა)იპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირებისა და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრის მიერ გახარჯულია 170,398 ლარი, ბიუჯეტით გათვალისწინებულის 99 % (გეგმა 172,305 ლარი).

 4) გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები დაფინანსდა 412,616 ლარით, ბიუჯეტით გათვალისწინებულის 81 % (გეგმა 510,288 ლარი).

5) დასუფთავების ღონისძიებები დაფინანსებულია 398,853 ლარით, ბიუჯეტით გათვალისწინებულის 90% (გეგმა 444,909 ათ.ლარი).

6) შ.პ.ს „საგარეჯო“ დაფინანსდა 133,246 ლარით, გეგმა 142,815 ლარი, 93%.

7) შ.პ.ს. ”სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018” დაფინანსდა 120,770 ლარით, გეგმა 146,276ლარი,83%. 8) სანიაღვრე არხების აღდგენის ხარჯმა შეადგინა 2,234 ლარი, გეგმა 35,105 ლარი, შესრულება6%;

 8) ხევების კალპოტების გამაგრება-გაწმენდა გეგმა 12,057 ლარი, შესრულება 0;

9) სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით გეგმა 2,193 ლარი; შესრულება 0;

10) სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია გეგმა 662,424 ლარი, შესრულება 632,167 ლარი (95 %). განხორციელდა საგარეჯოს საფეხბურთო სტადიონის და ჭიდაობის დარბაზის რეაბილიტაცია,ააიპ საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლის ღია საცურაო აუზის შეკეთების,ღობის მოწყობის და წყლის ცირკულაც. სისტ. რეაბილიტ.სამუშაოები;

11) კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები გეგმა 499,238 ლარი, შესრულება 321,813 ლარი (64 %).

განხორციელდა სტიქიით დაზიანებული სახურავების შეცვლა, გადასახური მასალების შესყიდვა,სოფელ პატარძეულში ლეონიძის სახლ-მუზეუმის შეკეთები.

-განათლების ხარჯები დაფინანსებულია 89 %–ით (გეგმა 1614,039 ლარი, ფაქტი 1435,356ლარი; მათ შორის:

1) ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება დაფინასებულია 97%–ით (გეგმა 1335,838 ლარი, ფაქტი 1296,737 ლარი);

2) ა(ა)იპ საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების ხარჯებმა შეადგინა 52,090 ლარი, ბიუჯეტით გათვალისწინებული 55,500 ლარის 94%;

3) სკოლამდელი დაწესებულებები (შეკეთება, მშენებლობა, რეაბილიტაცია) დაფინანსდა 85,930 ლარით, გეგმა 221,801 ლარი, შესრულება 39%. განხორციელდა საგარეჯოს #1 სკოლამდელ დაწესებულებაში ცენტრ.გათბობის სისტემის შეძენა- მონტაჟი, სოფელ ხაშმის, სოფელ უჯარმის, სოფელ წყაროსთავის, სოფელ დუზაგრამის, სოფელ დიდი ჩაილურის, სოფელ გიორგიწმინდის, სოფელ პატარძეულის N1 და N2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში სამზარეულოსა და სასაწყობე ოთახის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

4) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში გეგმა 900 ლარი, შესრულება 600 ლარი (67 %).

- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები დაფინასებულია 83 %–ით საკუთარი შემოსავლების ჩათვლით(გეგმა 1280,057 ლარი, ფაქტი 1058,989 ლარი), მათ შორის:

 1) ა(ა)იპ’საგარეჯოს №105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ დაფინანსდა 51,875 ლარით, გეგმა 60,459 ლარი შესრულება 86%;

2) ა(ა)იპ’საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება“ დაფინანსება 288,532 ლარი, გეგმა 320,781ლარი,შესრულება90%;

3) ა(ა)იპ რაგბის კლუბი“ვეფხვები“ დაფინანსება 228,093 ლარი, გეგმა 339,294 ლარი შესრულება67%; სუბსიდიის გეგმა (78,819 ლარი) შესრულებულია 95 %-ით (75,131 ლარი);

 4)შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი“ დაფინანსება 18,054 ლარი 100% შესრულება; 5)სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა გეგმა 27,000 ლარი ფაქტი 25,537 ლარი,95%; 6) ა(ა)იპ „საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ გეგმა 107,199 ლარი, ფაქტი 103,425 ლარი, შესრულება 96%;

7) ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება გეგმა 301,170 ლარი ფაქტი 291,092 ლარი,შესრულება97%;

8) კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა გეგმა 65,411 ლარი ფაქტი 15,411 ლარი,შესრულება24%;

 9)საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა გეგმა 19,250 ლარი ფაქტი 18,033 ლარი შესრულება 94%;

10) საგამომცემლო საქმიანობა გეგმა 21,437 ლარი ფაქტი 18,938 ლარი, შესრულება 88%.

-სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები დაფინანსდა 82 %–ით (გეგმა 634,730 ლარი, ფაქტი 523,099 ლარი), მათ შორის:

 1) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება დაფინანსდა 71,232 ლარით, გეგმის 75,136 ლარის 95%;

2)სოფლის ამბულატორიების მომსახურება დაფინანსდა 2,762 ლარით, გეგმის 2,925 ლარის 94 %;

3) მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა დაფინანსდა 1,350 ლარით გეგმის 100 %;

4) სტიქიური უბედურების შედეგად დანგრეული სახლის მაცხოვრებელთა კომპენსაციის ხარჯი შეადგენს 12,803 ლარს , გეგმის 22,875 ლარის 56%;

5) უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 257,562 ლარით, ბიუჯეტით გათვალისწინებული 316,655 ლარის 81 %-ით, კერძოდ, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება გაცემულია 9,600 ლარი (გაცემულია 32 ოჯახზე), სოციალურად დაუცველი მოქალაქეთა მკურნალობა-რეაბილიტაცია დაფინანსდა 162.259 ლარით (438 მოქალაქე), სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების მედიკამენტების დაფინანსებამ შეადგინა 62,045 ლარი (407 მოქალაქეზე). დაკრძალვის ხარჯი გაცემულია 7,800 ლარი (26 ოჯახზე); დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების ხარჯი 11,000 ლარი (14 მოქალაქე), სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი დაფარვის ხარჯი 2,395 ლარი (70 ოჯახზე), სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახიდან წარჩინებული სტუდენტის სწავლის დაფინანსების ხარჯი 200 ლარი ( 1 ოჯახზე). ხანდაზმულ ორ მოქალაქეზე გაიცა 200 ლარი; 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახებზე გაიცა 1,000 ლარი (ორ ოჯახზე); კახეთის გზატკეცილზე, ყოფილი პოლიტექნიკური კოლეჯის საერთო საცხოვრებლის მიმდებარედ, სადაც განთავსებულები არიან იძულებით გადაადგილებული პირები, საკანალიზაციო ჭის გაწმენდითი სამუშაოებისათვის 1,063 ლარი. რკახ6 6) დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 4,300 ლარით შესრულება 95% (გეგმა 4,500 ლარი, 5 ბენეფიციარი);

7) ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 2,000 ლარით, შესრულება 51 % (გეგმა 3,930 ლარი, 8 ოჯახი);

8) მარტოხელა დედების დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 1, 500 ლარით, გეგმა 2, 500 ლარი, შესრულება 60% ( 10 მარტოხელა დედა);

9) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 12,400 ლარით, გეგმა 16,800 ლარი, შესრულება 74% ( 62 ბავშვი);

10) ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა დაფინანსდა 7,854 ლარით, გეგმის 9, 000 ლარის (87 %);

11) უმწეოთათვის უფასო სასადილო დაფინანსდა 125,616 ლარით, გეგმა 153,491 ლარი შესრულება 82% (220 ბენეფიციარი);

12) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში დაფინანსდა 22, 919 ლარით, გეგმა 23, 749 ლარი, შესრულება 97 %, კერძოდ: სოფელ უდაბნოდან ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ 5,940 ლარი; სოციალურად დაუცველი საგარეჯოში მცხოვრები ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოსახლეობისთვის ”ნოვრუზ ბაირამის” დღესასწაულთან დაკავშირებით საკვები პროდუქტის ამანათების გადაცემა დაფინანსდა 1, 901 ლარით (120 ოჯახი); საახალწლოდ პროდუქტების შეძენა სოც. დაუცველ მოსახლეობისათვის 5, 475 ლარი (500 ოჯახი); სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი დახმარება შეშაზე 2,100 ლარი (42 ოჯახზე); სოც. დაუცველი მოსახლეობისთვის გადასაცემი სადღესასწაულო ამანათების შესაფუთი პარკების შეძენა - 126 ლარი; სოც. დაუცვ. მოსახლებისთვის სააღდგომო ამანათებისთვის კვერცხის შესყიდვის ხარჯი - 1,330 ლარი; სოც. დაუცვ. მოსახლებისთვის სააღდგომო ამანათებისთვის ქათმის ხორცის შესყიდვის ხარჯი - 3,363 ლარი; სოც. დაუცვ. მოსახლებისთვის სააღდგომო ამანათებისთვის პასკების შესყიდვის ხარჯი - 2,006 ლარი; სოც. დაუც. მოსახლეობის პროგრამიდან არაიდენტიფიცირებული გარდაცვლილი პირის დაკრძალვის ხარჯი - 300 ლარი; ფაშიზმზე გამარჯვების ღონისძიებისათვის გვირგვინების და ყვავილების შეძენის ხარჯი - 180 ლარი; 2008 წლის აგვისტოს ომის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებისთვის გვირგვინების და ყვავილების შეძენის ხარჯი - 198 ლარი;

13) ვეტერანთა დახმარების და დაკრძალვის ხარჯი დაფინანსდა 800 ლარით, გეგმა 1,819 ლარი, შესრულება 44%;

 -საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდიდან კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებებზე გამოყოფილი 199,623 ლარიდან გაიხარჯა 94, 756 ლარი, მათ შორის: კაკაბეთში მცხ. ოჯახის ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღდგენითი სამუშაოებისთვის 12,000 ლარიდან გაიხარჯა 11,411 ლარი, რუსთაველის ქუჩა№181-ში მცხოვრები ოჯახის ეზოს და საგარეჯოს №3 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ეზოს ქარიშხლისგან დაზიანებული ხეებისგან გასასუფთავებლად სპეცტექნიკის დაქირავებისთვის 1,0 ათ.ლარი გაიხარჯა სრულად; 2018 წელს მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქიის(ძლიერი ქარი) შედეგად მიყენებული ზიანის განსახორციელებელი სალიკვიდაციო ღონისძიებების თანადაფინანსებისთვის გამოყოფილი 35,503 ლარი გაიხარჯა სრულად; 2018 წლის 10 მარტს ქ. საგარეჯოში მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად, დავით აღმაშენებლის ქ.№32-ში მდებარე მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებლების და სათავის ქ.№47-ში მცხოვრები ოჯახის საცხ. სახლის დაზიანებული სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვისთვის გამოყოფილი 71,980 ლარიდან გაიხარჯა 45,412 ათ. ლარი; 2018 წლის 9-10 იანვარს, ძლიერი ქარიშხლის შედეგად დაზიანებული ოჯახებისთვის პირველადი დახმარების აღმოჩენის მიზნით შეძენილი ტენტების ე.წ. "პალატკების" შესყიდვისთვის გამოყოფილი 1,430 ლარი გაიხარჯა სრულად. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 12 ოჯახის სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების შესაკეთებლად გამოიყო 77,710 ლარი, სამუშაოებზე გამოცხადებულია ტენდერი.

**ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 2017-2022 წლებში**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2017 წლის ფაქტი | 2018 | 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი | 2020 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი | 2021 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი | 2022 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი |
| წლის გეგმა |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **შემოსავლები** | **10638.132** | **114033.030** | **12050,6** | **13675,5** | **16138,1** | **19213,0** |
| გადასახადები | 3270.026 | **3050.000** | **10655,6** | **12429,5** | **14884,1** | **17953,0** |
| სოციალური შენატანები |   |  |  |  |  |  |
| გრანტები | 6124.798 | **9813.030** | **210,0** | **220,0** | **227,7** | **234,0** |
| სხვა შემოსავლები | 1243.3 | **1170.0** | **1185.0** | **1026,0** | **1026,0** | **1026,0** |
|  |   |
| **II. ხარჯები** | **7009.077** | **8456.565** | **9389.4** | **9608.4** | **9651,5** | **9653,4** |
| შრომის ანაზღაურება | 1316.647 | 1715.259 | 1959.0 | 1970,3 | 1970,3 | 1970,3 |
| საქონელი და მომსახურება | 1669.771 | 1721.201 | 2152.3 | 2133,8 | 2139,8 | 2140.0 |
|  პროცენტი | 1.017 | 48.940 | 28.1 | 25,7 | 22,7 | 19,4 |
| სუბსიდიები | 3227.4 | 3845.004 | 4289.0 | 4512,3 | 4551,0 | 4559,4 |
| გრანტები | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 632.109 | 637.876 | 637.9 | 707,0 | 707,0 | 707,0 |
| სხვა ხარჯები | 149.611 | 475.785 | 310.6 | 246,8 | 248,3 | 244,8 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **3629.055** | **5576.465** | **2661.2** | **4067,0** | **6486,6** | **9559,6** |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **4620.555** | **7081.450** | **2643.2** | **4028,7** | **6445,2** | **9514,9** |
| ზრდა | 4690.601 | 8131.450 | 2793.2 | 4098,7 | 6490,2 | 9559,9 |
| კლება | 70.047 | 1050.0 | 150.0 | 70,0 | 45,0 | 45,0 |
|   |   |
| **V. მთლიანი სალდო** | **-991.500** | **-1504.985** | **18.0** | **38,4** | **41,4** | **44,7** |
|   |   |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-1008.186** | **-1504.985** | **0** | **0,014** | **-0,026** | **0,014** |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |   |   |   |   |   |   |
| სესხები |   |   |   |   |   |   |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |   |   |   |   |   |   |
| კლება | 1008.186 | 1504.985 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |   |   |   |   |   |   |
| სესხები |   |   |   |   |   |   |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |   |   |   |   |   |   |
|   |   |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **-16.686** | **0.0** | **-18.0** | **-38,4** | **-41,4** | **-44,7** |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |   |   |   |   |   |   |
| საშინაო |   |   |   |   |   |   |
| კლება | 16.7 | 0.0 | 18.0 | 38.4 | 41.4 | 44.7 |
| საგარეო |   |   |   |   |   |   |
| საშინაო | 16.7 | 0.0 | 18.0 | 38.4 | 41.4 | 44.7 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **VIII. ბალანსი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

|  |
| --- |
| **საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის ხარჯების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) |
| **დასახელება** | **2018 წელი** |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1914,0 | 21,9 |
| თავდაცვა | 84,6 | 1,0 |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 0 | 0 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 996,7 | 11,5 |
| გარემოს დაცვა | 655,1 | 7,5 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 2270,9 | 26,0 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 65,0 | 0,7 |
| დასვენება და კულტურა | 856,9 | 9,8 |
| განათლება | 1435,4 | 16,5 |
| სოციალური დაცვა | 449,1 | 5,1 |
| **სულ ხარჯები**  | **8727,7** | 100.0 |

**2019-2022 წლების შემოსულობების პროგნოზი**

პროგნოზული გათვლებით, 2019-2022 წლებში, ბიუჯეტში მობილიზებული თანხების მოცულობას ზრდის ტენდენცია ექნება. 2019 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 12200,6 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 12050,6ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 10655,6 ათას ლარს გაუტოლდება (აქედან დამატებითი ღირებულების გადასახადია 7855,6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო ქონების გადასახადი 28000,0 ათასი ლარი იქნება), გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი-მიზნობრივი ტრანსფერი 210,0 ათასი ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი 1185,0 ათასი ლარი.

2019 წლისათვის არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები თანხების მოცულობა 150.0 ათასი ლარია ნავარაუდევი.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების წყაროს მთლიანად წარმოადგენს ბიუჯეტის შემოსულობები და არ არის დაგეგმილი ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი სახსრების (ნაშთის) გამოყენება.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი** | **2017 წლის ფაქტი** | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის პროგნოზი** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** |
| **შემოსულობები** | **10708.178** | **15083.030** | **12,200,6** | **13,745,5** | **16,183,1** | **19,258,0** |
| **შემოსავლები** | **10638.132** | **14033.030** | **12,050,6** | **13,675,5** | **16,138,1** | **19,213,0** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **70.047** | **1,050.0** | **150.0** | **70.0** | **45.0** | **45.0** |
| **შემოსავლები** | **10638.132** | **14033.030** | **12050.6** | **11,041.9** | **11,052.0** | **11,087.7** |
| **გადასახადები** | **3,270.026** | **3,050.0** | **10,655,6** | **12,429,5** | **14,884,4** | **17,953,0** |
| **გრანტები**  | **6124.798** | **9813.030** | **210.0** | **6,905.9** | **6,916.0** | **6,951.7** |
| **სხვა შემოსავლები** | **1,243.3** | **1,170.0** | **1,185.0** | **1,026.0** | **1,026.0** | **1,026.0** |

**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების მოცულობები 2019-2022 წლებში**

| **#** | **დასახელება** | **2017 წლის ფაქტი** | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის პროექტი** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 2106.011 | 2853.577 | 3390.3 | 3392.2 | 3437.7 | 3546.2 |
| 02 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 4908.814 | 6566.165 | 2888.9 | 3569.4 | 5516.2 | 7877.1 |
| 03 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 515.349 | 816.55 | 756.2 | 1090.7 | 1220.7 | 1529.7 |
| 04 | განათლება | 2136,9 | 2996.357 | 2619,3 | 2628,4 | 2627,3 | 2610,4 |
| 05 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1138.648 | 2390.866 | 1570.700 | 2001,0 | 2294,1 | 2596,0 |
| 06 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 910.566 | 963.900 | 975,2 | 1038.8 | 1046.5 | 1052.8 |
| 07 | ტურისტული პროგრამები და ღონისძიებები | 0 | 0 | 31,0 | 25,0 | 31,0 | 36,0 |
|  | სულ | 11716.364 | 16588.015 | 12200,6 | 13745,5 | 16183,1 | 19258,0 |

**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, მათ ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამების დაფინანსების მოცულობა, აღწერა, შედეგები და შეფასების ინდიკატორები**

1. **ინფრასტრუქტურის განვითარება(პროგრამული კოდი 02 00)**

ინფრასტრუქტურის განვითარების ხარჯები კვლავ ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება მუნიციპალიტეტისათვის.

 (ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება** | **2019 წლის პროექტი** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **2888.9**  | **4660,1** | **6737,0** | **9406,9** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **1331.4**  | **1800,0** | **3000,0** | **4000,0** |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **793.7**  | **2582,1** | **2960,1** | **3366,9** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **946.0**  |  |  |  |
| **02 04** | **ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია** | **0**  | **195,0** | **677,0** | **1840,0** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობა** | **5.0** |  |  |  |
| **02 06** | **სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **0** |  |  |  |
| **02 07** | **სარიტუალო ღონისძიებები** |  |  |  |  |

 **ა). საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)**

ბოლო წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტის გზების მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიუხედავად გზების გარკვეული ნაწილი მოითხოვს არსებული გზების რეკონსტრუქციას, განახლება-მოდერნიზებას, კერძოდ, მოასფალტდება გიორგი ქურდიანის, ზაზა ქურხულის ქუჩები, დიმიტრი არაყიშვილის ქუჩის II შესახვევი, შოთა რუსთაველის ქუჩის (წიფლის ხევის )მიმდებარე გზა, განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გზების ორმული შეკეთება

**პროგრამის მიზანი** საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

**მოსალოდნელი შედეგი**

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა; ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობის გაზრდა კმაყოფილი მოსახლეობა

 **ბ). წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)**

მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების ძირითად პირობად დღეისათვის კვლავ რჩება საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. კერძოდ, **1.** წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც ითვალისწინებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარებას, სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა-რეაბილიტაციას, სოფლებში დაზიანებული სასმელი წყლის ქსელების დაზიანებული მონაკვეთების ამოცვლას, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა საუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბი სადგურების მოვლა–პატრონობას (დარეგულირება) და რეცხვა–დეზინფექციას სადეზინფექციო საშუალებებით. წყლის საანალიზო სინჯების აღებას არსებულ სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ასევე მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ჩატარებას.

 **გ) გარე განათება(პროგრამული კოდი 02 03)** პროგრამის მიზანიაგარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დამატებით ახალი ქსელების მოწყობა, ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები.

**მოსალოდნელი შედეგი**

 განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება;

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

მოსახლეობის კმაყოფილება განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა. გატანილი ნარჩენების რაოდენობა; დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.

 **გ). ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)**

 **დ). კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 05)**

პროგრამა ითვალისწინებს კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარებას, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას და მშენებლობას, მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, არსებული სკვერების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობას, და სხვა.

**მოსალოდნელი შედეგი**

 ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;

 ამორტიზირებული და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი ობიექტების მშენებლობა, გარემო პირობების გაუმჯობესება.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

 აღდგენილი და ახლადაშენებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა

**ე) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 06)**

**დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)**

ითვალისწინებს ქუჩების დაგვა-დასუფთავებას, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური ქუჩების და მოედნების დაგვა–დასუფთავება, წყალსადინარი არხების გაწმენდა ქ.საგარეჯოში, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის ცენტრალურ ქუჩებზე, „ტიკიაურის ხევის“ სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობა. ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების მოვლა–პატრონობა. სანიაღვრე არხების მოწყობა, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა, ასევე გზების გაწმენდის სამუშაოები თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ჩატარება; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან და სხვა.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება** | **2019 წლის პროექტი** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **756,2**  | **1090,7** | **1220,7** | **1529,7** |

**მოსალოდნელი შედეგი**

მუნიციპალიტეტში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება;

ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება;

ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

მოსახლეობის კმაყოფილება გატანილი ნარჩენების რაოდენობა; დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.

**2.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა და სხვა.

 (ათასი ლარი)

|  **#** | **დასახელება** | **2019 წლის პროექტი** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04 00** | **განათლება** | 2619,3 | 2628,4 | 2627,3 | 2610,4 |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლება  | 2529,3 | 2535.1 | 2535.1 | 2535.1 |
| 04 02 | პროფესიული განათლების ხელშეწყობა | 90,0 | 93,2 | 92,2 | 75,3 |

**ა). სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)**

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა და სხვა.

**მოსალოდნელი შედეგი**

გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო;

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ყველა ბავშვი; გადამზადებული პერსონალი და მათი შრომითი პირობების გაუმჯობესება

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობის ზრდა;

სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობის ზრდა;

 კმაყოფილი მოსახლეობა

**ბ). პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)**

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა,მოსწავლე-ახალგაზრდების (6-18 წლამდე)ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, ესთეტიკური და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა დ სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება. ასევე არაქართველი მოსახლეობისთვის ქართული ენის შესწავლას. პროგრამის ფარგლებში საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების განხორციელება.

**მოსალოდნელი შედეგი**

შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;

ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

პროგრამის ფარგლებში მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩართულობის გაზრდილი რაოდენობა

განხორციელებული პროგრამებისა და პროექტების რაოდენობა.

**3. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)**

ითვალისწინებს კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული, აგრეთვე ტურისტული ღონისძიებების ხელშეწყობას; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესებას და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობას,სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცის ღონისძიებებს, საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობას,კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავებას.

 (ათასი ლარი)

| **#** | **დასახელება** | **2019 წლის პროექტი** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 00** | **კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა** | **1539,7** | **2001,0** | **2294,1** | **2596,0** |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 832,5 | 1216,0 | 1511,9 | 1807,4 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 645,9 | 719,3 | 714,4 | 718,6 |
| 05 03 | საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 31,9 | 36,3 | 38,5 | 40,6 |
| 05 05 | საგამომცემლო საქმიანობა | 29,4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |

 **ა). სპორტის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)**

 ითვალსწინებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაციას, მუნიციპალიტეტის ნაკრების და ასაკობრივი გუნდების მოზადებსა და მონაწილეობას საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას , მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესებას; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში,აგრეთვე სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაციას

**მოსალოდნელი შედეგი**

* მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;
* სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;
* საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურა;
* მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები და ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

* პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე;

 **ბ). კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)**

ითვალისწინებს ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობას; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერას; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების მოვლა-პატრონობას და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნას; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებს; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურებას კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; ბიბლიოთეკების მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზებას, სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელებას, ახალი თაობის დაინტერესებას წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. თეატრალური ხელოვნებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნას, ადგილობრივი თეატრის ხელშეწყობას სპექტაკლების დადგმის ხარჯის გაწევით და ტექნიკური აღჭურვით;

**მოსალოდნელი შედეგი**

საგარეჯოსთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება;

* მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
* კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

სახელოვნებო განათლების სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რაოდენობა;

* სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების, ფესტივალების, საანგარიშო კონცერტების,სპექტაკლების რაოდენობა.
* მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა;

 მუზეუმებში მოწყობილი გამოფენების და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა.

* მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში;
* მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა;

 **გ). საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)**

დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება ადგილობრივი მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა.

**მოსალოდნელი შედეგი**

* ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის არეალის გაფართოვება და მათი აქტივობის ზრდა.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

* ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;

 **დ). საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 04)** პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება,რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სიახლეების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება.

 **მოსალოდნელი შედეგი**

 მოსახლეობის დაინტერესების გაზრდა გაზეთის მიმართ.

 **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

 გამოცემული გაზეთის ეგზემპლიარების მომატებული რაოდენობა.

**4. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)**

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 (ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება** | **2019 წლის პროექტი** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | 975,2  | 1038.8 | 1046.5 | 1052.8 |
| 06 01 | ჯანდაცვის პროგრამები | 91,4  | 99.0 | 106.7 | 113 |
| 06 02 | სოციალური დაცვა |  883,8  | 939.9 | 939.8 | 939.8 |

**ა). ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და საბონიფიკაციო ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდემიური კვლევის ხელშეწყობა. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება, ექიმთა დამაგრების მიზნით ხელფასზე დანამატის დაფინანსება (სოფელი უდაბნო მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ-ით, სოფელში არის ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება).

**მოსალოდნელი შედეგი**

* მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

* პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

**ბ).სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02)**

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. განხორციელებული იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ხანდაზმულთა, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ პირთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; მრავალშვილიან, ახალშობილ ბავშთა ოჯახებზე,მარტოხელა დედებზე, უდედმამო ბავშვებზე, ს.უდაბნოდან ქ.საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ მთელი წლის განმავლობაში; ძლიერი წვიმით გამოწვეული სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, მათ შორის: დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება,სხვა სახის ფულადი დახმარებების და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სხვადასხვა ღონისძიებები.

**მოსალოდნელი შედეგი**

* ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

* სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოლ ბენეფიციართა რაოდენობა.
* საცხოვრისით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა.

**7. ტურისტული პროგრამები და ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 07 00)**

ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებისთვის ტურიზმის განვითარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგია, ამ მხრივ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალი კულტურული და ისტორიული მოცულობის გათვალისწინებით დამთვალიერებლებთა დიდი ინტერესს იწვევს , რაც განპირობებულია ადგილობრივი უძველესი საერო და კულტურული ძეგლების მემკვიდრეობით, ეკლესია-მონასტრებით, სახლ-მუზეუმებით, ბუნებრივი დაცული ტერიტორიებით. ამიტომ ტურიზმის გავითარების ხელშეწყობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია

| **#** | **დასახელება** | **2019 წლის პროექტი** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 00  | ტურისტული პროგრამები და ღონისძიებები | 31,0 | 25,0 | 31,0 | 36,0 |

**მოსალოდნელი შედეგი**

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შესახება გაზრდილი ცნობადობა და ინვესტირებით დაინტერესება შიდა და საერთაშორისო ბაზარზე

**შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა

 **8. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** **(პროგრამული კოდი 01 00)**

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს,მერიის, სამხედრო აღრიცხვის, მობილიზაციის და გაწვევის სამსახურის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული ღონისძიებები,რომლებიც ითვალისწინებს დაეხმაროს ადგილობრივ მოსახლეობას, განსაკუთრებით ქალებს, მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობაში და გაზარდოს ქალების და კაცების თანაბარი მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

 პროგრამის მიზანია სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და შემდგომში თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლება,საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა აღრიცხვა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის განხორციელება.

|  **#** | **დასახელება** | **2019 წლის პროექტი** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **3390.3** | **3392.2** | **3437.7** | **3546.2** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **3104.2** | **3053.1** | **3050.6** | **3097.1** |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 719,7 | 735.2 | 732.7 | 729.2 |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 2264.5 | 2193.9 | 2193.9 | 2243.9 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვის, მობილიზაციის და გაწვევის სამსახური | 120.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **286.1** | **339.1** | **387.1** | **449.1** |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 240,0 | 275,0 | 323 | 385 |
| 01 02 03 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | 46,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |

**მოსალოდნელი შედეგი**

* წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ორგანოებში დასაქმებულ მოხელეთა ეფექტური მუშაობა .

სასესხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

ქალების და კაცების თანაბარი მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

* წვევამდელთა თვითშეგნების ამაღლება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის მიმართულებით.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

* წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობით კმაყოფილი მოქალაქეების გაზრდილი რაოდენობა.
* შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები

 საკრებულოს და მერიის სხდომებზე, სხადასხვა შეკრებებში ქალების აქტიური მონაწილეობა

* წვევამდელთა გაზრდილი რაოდენობა.