



საქართველო
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მერია

GEORGIA
RUSTAVI CITY MUNICIPALITY
CITY HALL



N 10558-02
08/12/2017

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარეს
ბატონ ლევან ონიანს

ბატონო ლევან,

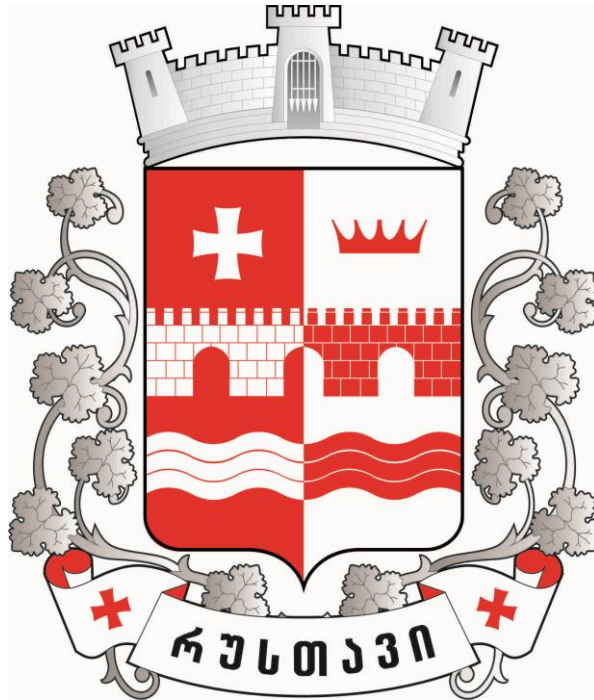
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 77-ე მუხლის მე-8 და მე-9 პუნქტების, 78-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად წარმოგიდგენთ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტს.

პატივისცემით,

ირაკლი ტაბალუა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია



ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი
(მეორე წარდგენა)

რუსთავი

2017

თავი I

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
			სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
შემოსავლები	38 695,1	38 300,0	34 784,6	34 284,6	500,0
გადასახადები	14 451,4	13 900,0	13 600,0	13 600,0	0,0
გრანტები	19 373,6	19 166,1	15 840,0	15 340,0	500,0
სხვა შემოსავლები	4 870,1	5 233,9	5 344,6	5 344,6	0,0
ხარჯები	32 138,7	31 813,1	31 221,0	30 725,2	495,7
შრომის ანაზღაურება	4 134,1	3 606,5	3 776,4	3 584,6	191,8
საქონელი და მომსახურება	2 763,3	3 797,7	3 198,2	3 129,1	69,1
პროცენტი	377,6	294,5	320,0	320,0	0,0
სუბსიდიები	17 303,5	17 916,4	18 717,0	18 487,2	229,8
გრანტები	495,2	3,8	4,0	4,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	3 052,4	2 590,3	2 556,4	2 551,4	5,0
სხვა ხარჯები	4 012,7	3 603,8	2 649,0	2 649,0	0,0
საოპერაციო სალდო	6 556,4	6 486,9	3 563,6	3 559,4	4,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9 693,9	9 113,2	2 958,0	2 955,8	2,3
ზრდა	10 966,1	11 613,2	3 758,0	3 755,8	2,3
კლება	1 272,2	2 500,0	800,0	800,0	0,0
მთლიანი სალდო	-3 137,5	-2 626,2	605,6	603,6	2,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-4 259,1	-4 941,6	-393,9	-393,9	0,0
ზრდა	5 084,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	5 084,6	0,0	0,0		
კლება	9 343,7	4 941,6	393,9	393,9	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	9 343,7	4 941,6	393,9	393,9	
ვალდებულებების ცვლილება	-1 121,6	-2 315,3	-999,5	-997,5	-2,0
კლება	1 121,6	2 315,3	999,5	997,5	2,0
საშინაო	1 121,6	2 315,3	999,5	997,5	2,0
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
			სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
შემოსულობები	39 967,3	40 800,0	35 584,6	35 084,6	500,0
შემოსავლები	38 695,1	38 300,0	34 784,6	34 284,6	500,0
არაფინანსური აქტივების კლება	1 272,2	2 500,0	800,0	800,0	0,0
გადასახდელები	44 226,4	45 741,6	35 978,5	35 478,5	500,0
ხარჯები	32 138,7	31 813,1	31 221,0	30 725,2	495,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 966,1	11 613,2	3 758,0	3 755,8	2,3
ვალდებულებების კლება	1 121,6	2 315,3	999,5	997,5	2,0
ნაშთის ცვლილება	-4 259,1	-4 941,6	-393,9	-393,9	0,0

მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 34 784,6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
			სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
შემოსავლები	38 695,1	38 300,0	34 784,6	34 284,6	500,0
გადასახადები	14 451,4	13 900,0	13 600,0	13 600,0	0,0
გრანტები	19 373,6	19 166,1	15 840,0	15 340,0	500,0
სხვა შემოსავლები	4 870,1	5 233,9	5 344,6	5 344,6	0,0

მუხლი 4. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 13 600,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
გადასახადები	14 451,4	13 900,0	13 600,0
საშემოსავლო გადასახადი	3 191,1	3 700,0	2 300,0
ქონების გადასახადი	11 260,3	10 200,0	11 300,0

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	6 345,0	7 700,0	7 500,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	25,1	0,0	0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	122,8	50,0	100,0
სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	23,5	0,0	0,0
არასასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	4 743,9	2 450,0	3 700,0

მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 15 840,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
გრანტები	19 373,6	19 166,1	15 840,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	124,7	636,7	389,7
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	19 248,9	18 529,5	15 450,3
გათანაბრებითი ტრანსფერი	11 093,8	10 693,8	14 950,3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	500,0	500,0	500,0
სპეციალური ტრანსფერი	7 655,1	7 335,7	0,0
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	7 655,1	7 335,7	0,0

მუხლი 6. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 5 344,6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები	4 870,1	5 233,9	5 344,6
შემოსავლები საკუთრებიდან	971,2	655,0	465,0
პროცენტები	717,0	500,0	200,0
დივიდენდები	9,8	15,0	35,0
რენტა	244,3	140,0	230,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	176,0	80,0	150,0
შემოსავალი მიწის იჯარაიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	68,4	60,0	80,0
საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია	2 698,4	3 128,9	3 551,3

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	2 647,6	3 108,9	3 521,3
სანებართვო მოსაკრებელი	59,5	100,0	70,2
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,1	0,0	0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	2,4	0,0	1,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 722,3	2 108,9	2 500,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	863,4	900,0	950,1
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	50,8	20,0	30,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50,8	20,0	30,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	928,4	1 100,0	1 100,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	272,2	350,0	228,3

მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 31 221,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
			სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
ხარჯები	32 138,7	31 813,1	31 221,0	30 725,2	495,7
შრომის ანაზღაურება	4 134,1	3 606,5	3 776,4	3 584,6	191,8
საქონელი და მომსახურება	2 763,3	3 797,7	3 198,2	3 129,1	69,1
პროცენტი	377,6	294,5	320,0	320,0	0,0
სუბსიდიები	17 303,5	17 916,4	18 717,0	18 487,2	229,8
გრანტები	495,2	3,8	4,0	4,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	3 052,4	2 590,3	2 514,4	2 509,4	5,0
სხვა ხარჯები	4 012,7	3 603,8	2 691,0	2 691,0	0,0

მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 958,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 758,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
				სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
01 00	წარმომადგენლობითი და ადმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	487,5	31,9	6,4	6,4	0,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	2,0	10,9	2,3	0,0	2,3
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	8 541,1	8 353,6	3 462,2	3 462,2	0,0
04 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	1 011,3	1 406,3	60,0	60,0	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	920,0	1 809,1	227,2	227,2	0,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4,2	1,5	0,0	0,0	0,0
სულ ჯამი		10 966,1	11 613,2	3 758,0	3 755,8	2,3

ბ) განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 800,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება	1 272,2	2 500,0	800,0
ძირითადი აქტივები	60,2	1 200,0	200,0
არაწარმოებული აქტივები	1 212,0	1 300,0	600,0
მიწა	1 212,0	1 300,0	600,0

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

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

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
				სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	6 822,6	6 422,0	6 068,5	6 068,5	0,0
7011	ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5 969,0	5 718,2	5 591,9	5 591,9	0,0

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
				სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
70111	ადმსრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 969,0	5 401,1	5 440,9	5 440,9	0,0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	317,2	151,0	151,0	0,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	476,0	409,2	156,5	156,5	0,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	476,0	409,2	156,5	156,5	0,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	377,6	294,5	320,0	320,0	0,0
702	თავდაცვა	261,1	329,5	265,2	0,0	265,2
7021	შეიარაღებული ძალები	261,1	329,5	265,2	0,0	265,2
704	ეკონომიკური საქმიანობა	5 471,3	7 848,5	3 321,6	3 321,6	0,0
7045	ტრანსპორტი	5 346,8	7 093,1	2 741,6	2 741,6	0,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5 346,8	7 093,1	2 741,6	2 741,6	0,0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	124,5	755,4	580,0	580,0	0,0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	124,5	755,4	580,0	580,0	0,0
705	გარემოს დაცვა	2 914,8	2 732,1	2 786,0	2 786,0	0,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2 843,5	2 698,5	2 725,0	2 725,0	0,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	71,3	33,6	61,0	61,0	0,0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	10 940,4	8 576,3	6 825,7	6 825,7	0,0
7061	ბინათმშენებლობა	617,6	1 652,2	500,0	500,0	0,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	4 436,5	728,6	615,7	615,7	0,0
7064	გარე განათება	963,4	1 169,2	1 000,0	1 000,0	0,0
7066	სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში	4 922,9	5 026,2	4 710,0	4 710,0	0,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	231,3	237,6	243,0	13,2	229,8
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	231,3	237,6	243,0	13,2	229,8
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	6 999,4	7 082,1	5 766,1	5 766,1	0,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	3 718,9	3 672,9	2 499,5	2 499,5	0,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	3 048,0	3 101,5	2 960,6	2 960,6	0,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	232,5	307,7	306,0	306,0	0,0
709	განათლება	5 946,8	7 192,6	6 675,4	6 675,4	0,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	5 946,8	7 192,6	6 675,4	6 675,4	0,0
710	სოციალური დაცვა	3 517,1	3 005,6	3 027,6	3 024,6	3,0

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
				სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	757,3	399,7	437,0	437,0	0,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	652,9	217,1	236,0	236,0	0,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	104,3	182,6	201,0	201,0	0,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	1 042,1	1 217,8	1 317,9	1 317,9	0,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	18,6	16,9	24,3	24,3	0,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	213,6	234,4	301,4	301,4	0,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 485,6	1 136,9	947,1	944,1	3,0
სულ		43 104,8	43 426,3	34 979,0	34 481,0	498,0

მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 605,6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-999,5) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წელს გასასტუმრებელი ვალდებულებები შეადგენს 999,5 ათას ლარს, კერძოდ:

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ვალდებულებები - 22,5 ათასი ლარი;
- მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხი (გზების რეაბილიტაცია) - 791,5 ათასი ლარი;
- ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის ვალდებულება - 2,0 ათასი ლარი;
- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 40,0 ათასი ლარი;
- განათლება - 30,5 ათ. ლარი;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 113,0 ათასი ლარი.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2017 წლის ბოლოს განისაზღვრება 3 309,0 ათასი ლარით.

მუხლი 12. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 500.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

- ა. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 267,2 ათასი ლარი;
 - ბ. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 229,8 ათასი ლარი;
 - გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 3.0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

თავი II

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018-2021 წლების ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

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

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. რუსთავში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მოვლა-პატრონობა, ასევე ახალი და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

1.1.1 გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქში არსებული შიდაგზების, ეზოებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და გზების ორმული დამუშავება, კერძოდ: მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროს ეზოების ასფალტ/საფარის რეაბილიტაცია. ასევე რეგიონის განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტები.

1.1.2 ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი აღნიშვნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქში აუცილებელ მონაკვეთებზე ე.წ. „მწოლიარე პოლიციელების“ მოწყობა, ქუჩების დახაზვა და საგზაო ნიშნების მონტაჟი.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება; სანიაღვრე/საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; დაგეგმილია ქალაქის ინფრასტრუქტურისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობა.

1.2.1 საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია; ასევე დაგეგმილია საზოგადოებრივი აქტივობების ხელშეწყობა, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. პროგრამაში მოსახლეობის ჩართულობის პრინციპით განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების სხვადასხვა კომუნალური პირობების მოწესრიგება.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯი, ქალაქის ცენტრალურ და შემდგომ შიდაკვარტალურ გზებზე არსებული ნათურები შეიცვლება ეკო-ნათურებით, რაც ქალაქის გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯს 3-ჯერ დაზოგავს. რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში სანათი წერტილების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

1.2.3 ქალაქის ეკოლოგიური დაცვა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაცვა-დასუფთავება ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის დასუფთავების“ მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლებასა და საცხოვრებელი სახლების ეზოებში დაცვა-დასუფთავებას მეეზოვეების მეშვეობით. ასევე მოწესრიგდება გამწვანებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა.

1.2.4 წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის გარკვეულ უბნებზე სანიაღვრე სისტემების მოწესრიგება.

1.2.5 ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „უზრუნველყოფის“ პროგრამა, რაშიც გათვალისწინებულია არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, შადრევნების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები; ასევე ქალაქის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება თვითმმართველი ქალაქის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით; ასევე ზემოხსენებული ააიპ-ი განახორციელებს ქალაქის გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობას.

1.3 ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების რეაბილიტაცია/კეთილმოწყობა, არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია, ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი საცხოვრებელი შენობების გამაგრების ხარჯები.

1.3.1 სკვერების, ეზოების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების/ეზოების დეკორატიული ღობით მოპირკეთებისა და მოწყობა/რეაბილიტირებასთან დაკავშირებული სამშენებლო სამუშაოები.

1.3.2 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქალაქის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება; ასევე დაგეგმილია ავარიული საცხოვრებელი სახლების გამაგრების სამუშაოები.

1.3.3 ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ქალაქში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოება. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოდნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

1.4 მუნიციპალური ტრანსპორტის დოტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დოტაციური პრინციპით ფინანსდება შპს „რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“ რომელიც უზრუნველყოფს შიდასაქალაქო ავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანას. ავტობუსების საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის დოტაციის გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვა გააჩნია.

1.5 მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შედგენის პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობას. აღნიშნული პროექტი დაფინანსებულ იქნა ევროკომისიის მიერ შესაბამის საგრანტო ხელშეკრულებაზე დაყრდნობით, სადაც თანადაფინანსების პრინციპით პროექტის ღირებულების 90%-ს დააფინანსებს ევროკომისია, ხოლო 10% წილის ასიგნება ეკუთვნის თვითმმართველობას. პროექტის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში და ტერიტორიულ ორგანოებში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასევე მოქალაქეთა მეტი ჩართულობის მიზნით მათი ინფორმირება, რაც ხელს შეუწყობს ბიუჯეტის პრიორიტეტების შედგენისას გამჭვირვალების გაზრდას და მათი მოსაზრებების ასახვას ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

2.1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01 01)

პროგრამას ახორციელებს ააიპ „რუსთავის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“; ქალაქში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 20 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 6 490 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში რეაბილიტაციის ჩატარების შემდეგ დაგეგმილია დამატებითი ჯგუფების გახსნა რის შედეგადაც ბავშვების რაოდენობა გაიზრდება. ახალი ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად გაუმჯობესდება კვების რაციონი. ასევე დაგეგმილია საბავშვო ბაღების რემონტი და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

2.2 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“, სადაც რეაბილიტაციის კურსს გაივლის 220-მდე ბენეფიციარი.

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

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

3.1.1 სასპორტო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „რუსთავის სასპორტო სკოლების განვითარების ცენტრის“ დაფინანსებას, რომელიც აერთიანებს 4 სპორტულ სკოლას და 1300-ზე მეტ სპორტსმენს; ცენტრი მოიცავს სპორტის სხვადასხვა სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

3.1.2 სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს საკალათბურთო (შპს „რუსთავი 1991“) და სარაგბო (ააიპ „რუსთავის ხარები“) კლუბების ფინანსურ მხარდაჭერას.

3.1.3 სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბავშვო გასართობი ატრაქციონების საბავშვო მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ასევე განხორციელდება ქალაქში არსებული სპორტული კომპლექსების რეაბილიტაცია და მოედნების მოწყობა/რეაბილიტირება.

3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

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

3.2.1 სახელოვნებო სკოლები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს კულტურის ცენტრში არსებულ ადგილობრივ ანსამბლებს, 3 მუსიკალურ, 1 ხელოვნებისა და 1 სამხატვრო სკოლას, სადაც სწავლობს 1000-ზე მეტი მოსწავლე; ასევე ზემოხსენებული ა(ა)იპ-ი უზრუნველყოფს სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობას. აღნიშნული ა(ა)იპ-ის უმთავრესი მიზანია ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის მივიწყებული დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა.

3.2.2 თეატრის ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „გ. ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის თეატრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ყველა თაობის ნიჭიერ შემოქმედთა ხელშეწყობა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, პოპულარიზაცია, ტრადიციების აღორძინება; გაამძაფროს საზოგადოების ინტერესი თეატრალური ხელოვნებისადმი და მოიზიდოს ყველა თაობის მაყურებელი.

3.2.3 მუზეუმის ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი“-ს დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამიანთა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ მასალას; შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და

ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით; მუზეუმი აღვივებს საზოგადოების თვითშეგნებას პატრიოტული სულისკვეთებით.

3.2.4 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს 4 ბიბლიოთეკას, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

3.2.5 კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქში ერთ-ერთი დიდი რეკრეაციული ზონის გაუმჯობესება, რაც შექმნის საუკეთესო დასასვენებელ ადგილს მოსახლეობის ნებისმიერი ასაკისათვის.

3.3 ახალგაზრდობის განვითარებისა და ინიციატივების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „ახალგაზრდობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი“, ეს უკანასკნელი უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას ქალაქის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ასევე მოხდება ახალგაზრდა (29 წლამდე) რუთაველ (რეგისტრირებული) ინიციატორთა პროექტების თანადაფინანსება (არაუმეტეს 50%), უცხოური გრანტების მოზიდვის შემთხვევაში, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალიტეტის ექსკლუზიური უფლებამოსილებები.

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

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

4.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
- დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
- ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
- სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
- ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშამვეების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
- ქალაქში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით რუსთავის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

4.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

4.2.1 მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობისა და შშმ პირების 1 800 ბენეფიციარის ერთჯერადი ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

4.2.2 სარიტუალო მომსახურებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ომში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ქ. რუსთავის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით.

4.2.3 შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე საციალურად დაუცველი ოჯახების სასმელი წყლის გადასახადისაგან გათავისუფლება (ბენეფიციართა რაოდენობა ცვალებადია სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული მონაცემების მიხედვით).

4.2.4 შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 0-დან 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე საციალურად დაუცველი მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა (ბენეფიციართა რაოდენობა ცვალებადია სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული მონაცემების მიხედვით); ქალაქში მცხოვრები ვეტერანების მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა (1 500-ზე მეტი ბენეფიციარი); სსიპ-ებისა და სხვადასხვა ა(ა)იპ-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათები (2 700-ზე მეტი ბენეფიციარი); შშმ პირთა მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათები (150-ზე მეტი ბენეფიციარი).

4.2.5 ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ რუსთაველ ჯარისკაცთა ოჯახების (65 ბენეფიციარი), 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში (4 ბენეფიციარი) და 2004 წლის აგვისტოს თვეში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების (3 ბენეფიციარი), საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახებისა (3 ბენეფიციარი) და ე.წ. მინდობით აღმზრდელი ოჯახების (35 ბენეფიციარი) კომუნალური გადასახადების დაფარვა, თითოეულ ოჯახზე წელიწადში 500 ლარის ოდენობით; ასევე გათვალისწინებულია საოპერაციო მკურნალობების დაფინანსება გეგმიური ქირურგიულ, ონკოლოგიურ და კარდიოქირურგიულ დაავადებებზე, აგრეთვე დაფინანსდება რუსთაველში მცხოვრები (რეგისტრირებული) C ჰეპატიტით დაავადებულთა სამედიცინო კვლევები.

4.2.6 უზუცეს დღეგრძელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რუსთავეში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ერთჯერადი მატერიალურ დახმარება, თითოეულზე 300 ლარი.

4.2.7 რუსთავეის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა.

4.2.8 მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რუსთავეში მცხოვრები შშმ პირების, პენსიონერებისა და 0–დან 100 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით დახმარება თითოეულზე არაუმეტეს 100 ლარის ოდენობით.

4.2.9 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 0–დან 150 000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალურ დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 30 ლარის ოდენობით (734 ბენეფიციარი).

4.2.10 საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

- 2008 წლის რუსეთ–საქართველოს ომში, 2004 წლის აგვისტოს თვეში ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში და სამშვიდობო ოპერაციების დროს დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით (11 ბენეფიციარი);
- საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 150 ლარის ოდენობით (65 ბენეფიციარი).
- მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა (20 ბენეფიციარი) ერთჯერადი დახმარება – თითოეულზე 150 ლარი და მათთან გათანაბრებულ პირთა (75 ბენეფიციარი) ერთჯერადი დახმარება – თითოეულზე 80 ლარის ოდენობით.

4.2.11 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტატუსით უსინათლო ბენეფიციარების (145 ბენეფიციარი) კომუნალური ხარჯების დაფარვა (დენი 240 ლარის ფარგლებში და გაზი 240 ლარის ფარგლებში წლიურად), ასევე ფინანსდება აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა (80 ბენეფიციარი) რეაბილიტაციის კურსი წელიწადში ერთჯერადად 600-1000 ლარის ოდენობით. უსინათლოთა დახმარების პროგრამა გამცილებლების მომსახურების კუთხით.

4.2.12 სტუდენტთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული რუსთაველი სოციალურად დაუცველი, იძულებით გადაადგილებული (დევნილი), შშმ სტუდენტებისა და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების (შემდგომში - "ბენეფიციარი") სოციალური დახმარება წახალისების მიზნით თვეში 50 ლარის ოდენობით. ასევე დაფინანსდება წარჩინებული (შესაბამისი კრიტერიუმები) სტუდენტების სწავლის საფასური თითოეულზე არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით.

4.2.13 სოციალური დახმარებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბენეფიციართა სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა ნივთებითა და ტკბილეულით დასაჩუქრება.

4.2.14 სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების პროფესიული და უმაღლესი განათლების მიღების მხარდაჭერა და სხვა საჭიროებების დაკმაყოფილება, როგორცაა: ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფა და კომუნალური გადასახადების დაფარვა, ხოლო შშმ პირის შემთხვევაში ინდივიდუალური საჭიროების შესაბამისად პერსონალური ასისტენტის სერვისის დაფინანსება.

4.2.15 დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული რუსთავეში მცხოვრები და რეგისტრირებული ბენეფიციართა ტრანსპორტის ხარჯის შემცირების მიზნით ყოველთვიური მატერიალური (ფულადი) დახმარება 60 ლარის ოდენობით.

5. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, იურიდიული დახმარებისა და ინფორმაციის დამუშავება/ანალიზის ცენტრის ლიკვიდაციის ხარჯებს, მუნიციპალური არქივის დაფინანსებას, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობის ხარჯებსა და საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამის ხარჯებს. მათ შორის:

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიმართ აღებული ვალდებულებების მომსახურება

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან“ გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების (კაპიტალური ინვესტიციების დასაფინანსებლად) შესაბამისი გრაფიკის მიხედვით დაფარვის ხარჯები, კერძოდ: საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნით და ნაგვის გადამზიდი სპეცტექნიკის (სატვირთო მანქანა) შემენის მიზნით სესხის მომსახურების პროცენტი საშელავათო პერიოდამდე (2020 წლის ჩათვლით), ხოლო 2021 წლიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გრაფიკის შესაბამისად.

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „რუსთავის მუნიციპალური არქივის“ დაფინანსება, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის (არამარტო) სტრუქტურული ერთეულებიდან მიღებული მასალების ტექნიკურ დამუშევება/დაჯგუფებას და აღრიცხვა/შენახვას დაინტერესებულ პირთათვის მომსახურების გაწევის მიზნით.

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს“ დაფინანსება, რომლის მიზანია რეგიონის მასშტაბით განახორციელოს ქმედითი ნაბიჯები (ბიზნესის შესაძლებლობების ანალიზი და ბაზრის კვლევა) ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით და არსებული მცირე/საშუალო მეწარმეების მხარდაჭერა.

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულებში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის შესაბამისი სფეროების მიხედვით სწავლებების დაგეგმარება და მათი გადამზადება, რაც განპირობებულია ახალი სტანდარტების შესაბამისი მუნიციპალური სერვისებისა და საქმიანობების გაუმჯობესების მიზნით.

6. თავდაცვა (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა ითვალისწინებს შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით მოსწავლეთა პირველად აღწერას, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებასა და სამედიცინო შემოწმებას, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზებას.

მუხლი 16. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
				სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
სულ	რუსთავი	44 226,4	45 741,6	35 978,5	35 478,5	500,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	304	302	293	276	17
	ხარჯები	32 138,7	31 813,1	31 221,0	30 725,2	495,7
	შრომის ანაზღაურება	4 134,1	3 606,5	3 776,4	3 584,6	191,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 966,1	11 613,2	3 758,0	3 755,8	2,3
	ვალდებულებების კლება	1 121,6	2 315,3	999,5	997,5	2,0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	7 510,3	7 186,3	6 882,5	6 882,5	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	287	285	276	276	0
	ხარჯები	6 335,1	6 390,1	6 062,1	6 062,1	0,0
	შრომის ანაზღაურება	3 924,1	3 415,0	3 584,6	3 584,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	487,5	31,9	6,4	6,4	0,0
	ვალდებულებების კლება	687,7	764,3	814,0	814,0	0,0
01 01	ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 277,8	1 214,2	1 201,1	1 201,1	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	55	54	48	48	
	ხარჯები	1 265,5	1 189,5	1 187,1	1 187,1	0,0
	შრომის ანაზღაურება	937,0	847,3	850,0	850,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,3	2,4	4,0	4,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	11,0	22,2	10,0	10,0	0,0
01 02	ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია	4 715,2	4 233,7	4 221,6	4 221,6	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	232	231	228	228	
	ხარჯები	4 251,5	4 179,7	4 207,4	4 207,4	0,0

პროგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
				სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
	შრომის ანაზღაურება	2 987,2	2 567,7	2 734,6	2 734,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	450,7	29,5	2,4	2,4	0,0
	ვალდებულებების კლება	13,0	24,5	11,8	11,8	0,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	316,2	150,0	150,0	0,0
	ხარჯები	0,0	316,2	150,0	150,0	0,0
01 04	თვითმმართველობის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა	1 041,2	1 012,8	1 112,5	1 112,5	0,0
	ხარჯები	377,6	295,5	321,0	321,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	663,6	717,3	791,5	791,5	0,0
01 04 01	მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიმართ აღებული ვალდებულებების მომსახურება	1 041,2	1 010,8	1 110,5	1 110,5	0,0
	ხარჯები	377,6	294,5	320,0	320,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	663,6	716,3	790,5	790,5	0,0
01 04 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	ხარჯები	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
01 05	მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა	136,5	104,8	88,2	88,2	0,0
	ხარჯები	132,4	104,8	88,2	88,2	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
01 06	რუსთავის იურიდიული დახმარების ცენტრის ხელშეწყობა	151,1	140,6	11,0	11,0	0,0
	ხარჯები	150,9	140,5	10,8	10,8	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
01 07	ინფორმაციის დამუშავების და ანალიზის ცენტრის ხელშეწყობა	143,6	114,0	8,0	8,0	0,0
	ხარჯები	112,2	114,0	7,5	7,5	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0

პროგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
				სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
01 08	ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა	45,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	ხარჯები	45,0	50,0	50,0	50,0	0,0
01 09	საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0
02 00	თავდაცვა	262,7	330,9	267,2	0,0	267,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17	17	17	0	17
	ხარჯები	259,0	318,6	262,9	0,0	262,9
	შრომის ანაზღაურება	209,9	191,5	191,8	0,0	191,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	10,9	2,3	0,0	2,3
	ვალდებულებების კლება	1,6	1,4	2,0	0,0	2,0
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	262,7	330,9	267,2	0,0	267,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17	17	17		17
	ხარჯები	259,0	318,6	262,9	0,0	262,9
	შრომის ანაზღაურება	209,9	191,5	191,8	0,0	191,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	10,9	2,3	0,0	2,3
	ვალდებულებების კლება	1,6	1,4	2,0	0,0	2,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	19 557,9	20 443,0	12 973,3	12 973,3	0,0
	ხარჯები	10 785,4	10 803,3	9 471,1	9 471,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 541,1	8 353,6	3 462,2	3 462,2	0,0
	ვალდებულებების კლება	231,4	1 286,2	40,0	40,0	0,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	5 109,8	6 769,9	2 197,6	2 197,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 011,8	6 531,9	2 197,6	2 197,6	0,0
	ვალდებულებების კლება	98,0	238,0	0,0	0,0	0,0
03 01 01	გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5 013,9	6 075,7	2 197,6	2 197,6	0,0

პროგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
				სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
	არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	4 916,0 98,0	5 837,7 238,0	2 197,6 0,0	2 197,6 0,0	0,0 0,0
03 01 02	ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი/სათვალთვალო სისტემების მოწყობა	95,8	624,2	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,8	624,2	0,0	0,0	0,0
03 01 03	საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებზე საინფორმაციო ტაბლოების მოწყობა/რეაბილიტაცია	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა– რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	9 074,2	9 785,3	8 526,0	8 526,0	0,0
	ხარჯები	8 811,4	9 536,0	8 359,2	8 359,2	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	144,5	149,9	126,8	126,8	0,0
	ვალდებულებების კლება	118,3	99,4	40,0	40,0	0,0
03 02 01	საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა	2 671,1	3 331,2	2 070,0	2 070,0	0,0
	ხარჯები	2 583,4	3 255,3	2 060,0	2 060,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	86,0	75,9	10,0	10,0	0,0
03 02 01 01	საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია	264,7	1 655,2	500,0	500,0	0,0
	ხარჯები	257,5	1 632,2	500,0	500,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	7,2	22,9	0,0	0,0	0,0
03 02 01 02	მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
03 02 01 03	საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია	360,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	360,1	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 01 04	ამხანაგობების ხელშეწყობა	2 046,3	1 656,0	1 570,0	1 570,0	0,0

პროგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
				სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
	ხარჯები	1 965,8	1 603,0	1 560,0	1 560,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	78,8	53,0	10,0	10,0	0,0
03 02 02	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	963,4	1 169,2	1 000,0	1 000,0	0,0
	ხარჯები	963,4	1 038,8	1 000,0	1 000,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	130,4	0,0	0,0	0,0
03 02 03	ქალაქის ეკოლოგიური დაცვა	2 867,9	2 719,0	2 755,0	2 755,0	0,0
	ხარჯები	2 825,7	2 695,0	2 694,0	2 694,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,9	3,5	31,0	31,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	24,4	20,5	30,0	30,0	0,0
03 02 03 01	ქალაქ რუსთავის დასუფთავება	2 867,9	2 719,0	2 755,0	2 755,0	0,0
	ხარჯები	2 825,7	2 695,0	2 694,0	2 694,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,9	3,5	31,0	31,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	24,4	20,5	30,0	30,0	0,0
03 02 03 02	გამწვანების ინფრასტრუქტურის მოწყობა/მოწესრიგება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 04	წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია	71,3	33,6	61,0	61,0	0,0
	ხარჯები	2,6	30,5	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,7	3,1	61,0	61,0	0,0
03 02 05	ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობა	2 500,6	2 532,3	2 640,0	2 640,0	0,0
	ხარჯები	2 436,4	2 516,5	2 605,2	2 605,2	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,2	12,8	34,8	34,8	0,0
	ვალდებულებების კლება	8,0	3,0	0,0	0,0	0,0
03 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4 914,4	2 574,7	1 125,7	1 125,7	0,0

პროგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
				სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
	ხარჯები	1 534,0	435,7	421,8	421,8	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 365,3	1 190,3	703,9	703,9	0,0
	ვალდებულებების კლება	15,1	948,7	0,0	0,0	0,0
03 03 01	სკვერების, ეზოების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია	563,8	536,3	141,6	141,6	0,0
	ხარჯები	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	563,8	506,7	141,6	141,6	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0
03 03 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი	372,0	215,4	474,1	474,1	0,0
	ხარჯები	71,8	212,9	336,8	336,8	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	292,7	0,0	137,2	137,2	0,0
	ვალდებულებების კლება	7,6	2,5	0,0	0,0	0,0
03 03 03	კოსტავას გამზირის რეაბილიტაცია	3 508,2	890,3	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	1 341,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 167,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	890,3	0,0	0,0	0,0
03 03 04	ქალაქში არსებული დეკორატიული კედლებისა და ღობეების რეაბილიტაცია	184,7	62,2	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	184,7	43,8	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	18,4	0,0	0,0	0,0
03 03 05	ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები	285,7	867,1	510,0	510,0	0,0
	ხარჯები	121,1	210,3	85,0	85,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157,1	639,8	425,0	425,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	7,5	17,0	0,0	0,0	0,0
03 03 06	ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობა	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0

პროგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
				სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
03 04	მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის დოტაცია	335,0	561,1	544,0	544,0	0,0
	ხარჯები	335,0	561,1	544,0	544,0	0,0
03 05	მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა	124,5	751,9	580,0	580,0	0,0
	ხარჯები	105,0	270,4	146,1	146,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,5	481,5	433,9	433,9	0,0
04 00	განათლება	5 946,8	7 295,7	6 705,9	6 705,9	0,0
	ხარჯები	4 935,5	5 786,4	6 615,4	6 615,4	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 011,3	1 406,3	60,0	60,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	103,1	30,5	30,5	0,0
04 01	სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა	5 946,8	7 295,7	6 705,9	6 705,9	0,0
	ხარჯები	4 935,5	5 786,4	6 615,4	6 615,4	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 011,3	1 406,3	60,0	60,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	103,1	30,5	30,5	0,0
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	5 598,7	6 928,4	6 320,2	6 320,2	0,0
	ხარჯები	4 587,4	5 419,3	6 230,2	6 230,2	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 011,3	1 406,3	60,0	60,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	102,8	30,0	30,0	0,0
04 01 02	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა	348,1	367,3	385,7	385,7	0,0
	ხარჯები	348,1	367,0	385,2	385,2	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,3	0,5	0,5	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	7 104,0	7 113,7	5 766,1	5 766,1	0,0
	ხარჯები	6 079,3	5 273,0	5 538,9	5 538,9	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	920,0	1 809,1	227,2	227,2	0,0
	ვალდებულებების კლება	104,7	31,6	0,0	0,0	0,0

პროგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
				სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	3 678,3	3 680,8	2 471,5	2 471,5	0,0
	ხარჯები	2 931,0	2 055,0	2 284,0	2 284,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	741,7	1 617,9	187,5	187,5	0,0
	ვალდებულებების კლება	5,7	7,9	0,0	0,0	0,0
05 01 01	სასპორტო სკოლების ხელშეწყობა	1 096,6	1 165,4	1 200,0	1 200,0	0,0
	ხარჯები	1 087,2	1 165,4	1 200,0	1 200,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 02	სპორტული კლუბების ხელშეწყობა	1 843,8	889,6	980,0	980,0	0,0
	ხარჯები	1 843,8	889,6	980,0	980,0	0,0
05 01 03	სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია	738,0	1 625,8	291,5	291,5	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	104,0	104,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	733,1	1 617,9	187,5	187,5	0,0
	ვალდებულებების კლება	4,9	7,9	0,0	0,0	0,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	3 192,8	3 106,8	2 988,6	2 988,6	0,0
	ხარჯები	2 917,9	2 913,5	2 948,8	2 948,8	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	176,3	187,9	39,7	39,7	0,0
	ვალდებულებების კლება	98,7	5,3	0,0	0,0	0,0
05 02 01	კულტურული ღონისძიებები	24,2	30,8	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	24,2	30,8	0,0	0,0	0,0
05 02 02	სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრის ხელშეწყობა	1 832,7	1 777,3	1 752,1	1 752,1	0,0
	ხარჯები	1 735,8	1 777,3	1 752,1	1 752,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0

პროგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
				სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
05 02 03	თეატრის ხელშეწყობა	618,4	630,0	737,0	737,0	0,0
	ხარჯები	618,4	621,9	731,3	731,3	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	8,1	5,7	5,7	0,0
05 02 04	მუზეუმის ხელშეწყობა	199,3	188,7	179,0	179,0	0,0
	ხარჯები	193,5	184,6	177,5	177,5	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,7	4,1	1,6	1,6	0,0
05 02 05	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	353,8	313,6	292,5	292,5	0,0
	ხარჯები	345,9	299,0	288,0	288,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,9	14,6	4,5	4,5	0,0
05 02 06	კულტურული დაწესებულებების რეაბილიტაცია	112,6	166,5	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112,6	161,2	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
05 02 07	კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია	51,9	0,0	28,0	28,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,2	0,0	28,0	28,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
05 03	ახალგაზრდობის ხელშეწყობისა და ინიციატივების თანადაფინანსების პროგრამა	228,8	217,5	300,0	300,0	0,0
	ხარჯები	226,5	195,8	300,0	300,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	3,2	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,3	18,4	0,0	0,0	0,0
05 04	რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა	4,0	108,6	6,0	6,0	0,0
	ხარჯები	4,0	108,6	6,0	6,0	0,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 844,6	3 371,9	3 383,6	3 150,8	232,8

პროგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
				სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
	ხარჯები	3 744,3	3 241,7	3 270,6	3 037,8	232,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,2	1,5	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	96,2	128,7	113,0	113,0	0,0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	231,3	238,2	243,0	13,2	229,8
	ხარჯები	231,3	237,6	243,0	13,2	229,8
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	3 613,3	3 133,8	3 140,6	3 137,6	3,0
	ხარჯები	3 512,9	3 004,1	3 027,6	3 024,6	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,2	1,5	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	96,2	128,2	113,0	113,0	0,0
06 02 01	მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება	688,7	861,6	940,0	940,0	0,0
	ხარჯები	659,2	840,8	940,0	940,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	29,5	20,9	0,0	0,0	0,0
06 02 02	სარიტუალო მომსახურებები	5,3	5,3	5,1	2,1	3,0
	ხარჯები	5,3	5,3	5,1	2,1	3,0
06 02 03	შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე	116,5	110,0	120,0	120,0	0,0
	ხარჯები	106,4	100,0	110,0	110,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	10,2	10,0	10,0	10,0	0,0
06 02 04	შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე	364,0	341,6	342,0	342,0	0,0
	ხარჯები	350,0	313,2	312,0	312,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	14,0	28,5	30,0	30,0	0,0
06 02 05	ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები	1 057,1	716,7	515,0	515,0	0,0
	ხარჯები	1 014,6	661,3	455,0	455,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	42,6	55,4	60,0	60,0	0,0

პროგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
				სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
06 02 06	უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება	0,9	3,0	1,5	1,5	0,0
	ხარჯები	0,9	3,0	1,5	1,5	0,0
06 02 07	რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა	381,9	387,4	389,4	389,4	0,0
	ხარჯები	377,7	372,5	376,4	376,4	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,2	1,5	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	13,4	13,0	13,0	0,0
06 02 08	მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება	652,9	217,1	200,0	200,0	0,0
	ხარჯები	652,9	217,1	200,0	200,0	0,0
06 02 09	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	213,6	234,4	264,6	264,6	0,0
	ხარჯები	213,6	234,4	264,6	264,6	0,0
06 02 10	საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება	18,6	16,9	24,3	24,3	0,0
	ხარჯები	18,6	16,9	24,3	24,3	0,0
06 02 11	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	104,3	182,6	201,0	201,0	0,0
	ხარჯები	104,3	182,6	201,0	201,0	0,0
06 02 12	სტუდენტთა სოციალური დახმარება	9,4	57,3	65,0	65,0	0,0
	ხარჯები	9,4	57,3	65,0	65,0	0,0
06 02 13	სოციალური დახმარებების პროგრამა	0,0	0,0	30,8	30,8	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	30,8	30,8	0,0
06 02 14	სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0

პროგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		
				სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
06 02 15	დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0