



ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

დადგენილება #53

22 დეკემბერი 2014 წელი.

დ. ხარაგაული

9 აპრილისქუჩა #15

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" საფუძველზე

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8 829,9	3 461,8	5 368,1	9 017,2	3 144,1	5 873,1	6 547,1	0,0	6 547,1
გადასახადები	281,7	0,0	281,7	280,0	0,0	280,0	880,0	0,0	880,0
გრანტები	7 151,5	3 461,8	3 689,7	7 588,2	3 144,1	4 444,1	4 444,1	0,0	4 444,1
სხვა შემოსავლები	1 396,7	0,0	1 396,7	1 149,0	0,0	1 149,0	1 223,0	0,0	1 223,0
ხარჯები	5 467,5	641,3	4 826,2	6 636,4	611,8	6 024,6	6 475,6	0,0	6 475,6
შრომის ანაზღაურება	1 379,1	0,0	1 379,1	1 393,1	0,0	1 393,1	1495,7	0,0	1 495,7
საქონელი და მომსახურება	1 421,1	563,0	858,1	2 061,5	611,8	1 449,7	949,7	0,0	949,7
სუბსიდიები	2 052,6	11,4	2 041,2	2 485,3	0,0	2 485,3	2 990,9	0,0	2 990,9
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,2	0,0	306,2

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სოციალური უზრუნველყოფა	547,8	0,0	547,8	667,6	0,0	667,6	683,1	0,0	683,1
სხვა ხარჯები	66,9	66,9	0,0	28,9	0,0	28,9	50,0	0,0	50,0
საოპერაციო სალდო	3 362,4	2 820,5	541,9	2 380,8	2 532,3	-151,5	71,5	0,0	71,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 795,1	1 552,3	242,8	4 432,3	4 022,7	409,6	71,5	0,0	71,5
ზრდა	1 807,9	1 552,3	255,6	4 443,3	4 022,7	420,6	71,5	0,0	71,5
კლება	12,8	0,0	12,8	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	1 567,3	1 268,2	299,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	1 567,3	1 268,2	299,1	0,0			0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	2 051,5	1 490,4	561,1	0,0	0,0	0,0
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

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

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	8 842,7	3 461,8	5 380,9	9 028,2	3 144,1	5 884,1	6 547,1	0,0	6 547,1
შემოსავლები	8 829,9	3 461,8	5 368,1	9 017,2	3 144,1	5 873,1	6 547,1	0,0	6 547,1
არაფინანსური აქტივების კლება	12,8	0,0	12,8	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	281,7	0,0	281,7	280,0	0,0	280,0	880,0	0,0	880,0
ხარჯები	5 467,5	641,3	4 826,2	6 636,4	611,8	6 024,6	6 475,6	0,0	6 475,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 807,9	1 552,3	255,6	4 443,3	4 022,7	420,6	71,5	0,0	71,5
ვალდებულებების კლება	0,0			0,0			0,0	0,0	
ნაშთის ცვლილება	1 567,3	1 268,2	299,1	-2 051,5	-1 490,4	-561,1	0,0	0,0	0,0

მუხლი 3.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6547.1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8 829,9	3 461,8	5 368,1	9 017,2	3 144,1	5 873,1	6 547,1	0,0	6 547,1
გადასახადები	281,7	0,0	281,7	280,0	0,0	280,0	880,0	0,0	880,0
გრანტები	7 151,5	3 461,8	3 689,7	7 588,2	3 144,1	4 444,1	4 444,1	0,0	4 444,1
სხვა შემოსავლები	1 396,7	0,0	1 396,7	1 149,0	0,0	1 149,0	1 223,0	0,0	1 223,0

მუხლი 4.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 880.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	281,7	0,0	281,7	280,0	0,0	280,0	880,0	0,0	880,0
ქონების გადასახადი	281,7	0,0	281,7	280,0	0,0	280,0	880,0	0,0	880,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	43,7		43,7	80,0		80,0	80,0		80,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1,8		1,8	0,0		0,0	0,0		0,0

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	236,2	0,0	236,2	200,0	0,0	200,0	800,0	0,0	800,0
იურიდიულ პირებიდან	236,2		236,2	200,0		200,0	800,0		800,0

მუხლი 5.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4444.1 ათასი ლარის ოდენობით

თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	7 151,5	3 461,8	3 689,7	7 588,2	3 144,1	4 444,1	4 444,1	0,0	4 444,1
სახელმწიფო ბიუჯეტებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7 151,5	3 461,8	3 689,7	7 588,2	3 144,1	4 444,1	4 444,1	0,0	4 444,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3 689,7	0,0	3 689,7	4 444,1	0,0	4 444,1	4 444,1	0,0	4 444,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3 559,7		3 559,7	4 306,1		4 306,1	4 306,1		4 306,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	130,0		130,0	138,0		138,0	138,0		138,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3 461,8	3 461,8	0,0	3 144,1	3 144,1	0,0	0,0	0,0	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	2 688,6	2 688,6		2 373,9	2 373,9		0,0		

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	773,2	773,2		770,2	770,2		0,0		

მუხლი 6.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1223.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	1 396,7	0,0	1 396,7	1 149,0	0,0	1 149,0	1 223,0	0,0	1 223,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	202,8	0,0	202,8	124,0	0,0	124,0	195,0	0,0	195,0
პროცენტები	37,3		37,3	59,0		59,0	60,0		60,0
რენტა	165,5	0,0	165,5	65,0	0,0	65,0	135,0	0,0	135,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	135,9		135,9	50,0		50,0	115,0		115,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	29,6		29,6	15,0		15,0	20,0		20,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	6,5	0,0	6,5	10,0	0,0	10,0	8,0	0,0	8,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	6,5	0,0	6,5	10,0	0,0	10,0	8,0	0,0	8,0
სანებართვო მოსაკრებელი	0,6		0,6	2,0		2,0	0,0		

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	5,9		5,9	8,0		8,0	8,0		8,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1 167,6		1 167,6	1 015,0		1 015,0	1 020,0		1 020,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	19,8		19,8	0,0			0,0		

მუხლი 7.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6475.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5 467,5	641,3	4 826,2	6 636,4	611,8	6 024,6	6 475,6	0,0	6 475,6
შრომის ანაზღაურება	1 379,1	0,0	1 379,1	1 393,1	0,0	1 393,1	1 495,7	0,0	1 495,7
საქონელი და მომსახურება	1 421,1	563,0	858,1	2 061,5	611,8	1 449,7	949,7	0,0	949,7
სუბსიდიები	2 052,6	11,4	2 041,2	2 485,3	0,0	2 485,3	2 990,9	0,0	2 990,9
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,2	0,0	306,2
სოციალური უზრუნველყოფა	547,8	0,0	547,8	667,6	0,0	667,6	683,1	0,0	683,1
სხვა ხარჯები	66,9	66,9	0,0	28,9	0,0	28,9	50,0	0,0	50,0

მუხლი 8.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 71.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 71.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	58.9		58.9	114.2		114.2	31.5	0.0	31.5
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1.9		1.9	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,062.4	1,033.1	29.3	2,892.8	2,744.4	148.4	40.0	0.0	40.0
04 00	განათლება	284.5	236.4	48.1	804.1	767.2	36.9	0.0	0.0	
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	390.2	282.8	107.4	612.7	511.1	101.6	0.0	0.0	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	0.0	10.0	17.8	0.0	17.8	0.0	0.0	
	სულ	1,807.9	1,552.3	255.6	4,443.3	4,022.7	420.6	71.5	0.0	71.5

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი		2014 წლის გეგმა		2015 წლის პროექტი	
	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი
არაფინანსური აქტივების კლება	12.8	0.0	12.8	11.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	12.8		12.8	9.0		9.0	0.0		
არაწარმოებულ ი აქტივები	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 9.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

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

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთ არი შემოსა ვლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთ არი შემოსა ვლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,756.4	7.3	1,749.1	2,105.3	5.3	2,100.0	2,079.1	0.0	2,079.1
7011	ადმასრულებელ ი და წარმომადგენლ ობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,756.4	7.3	1,749.1	2,105.3	5.3	2,100.0	2,079.1	0.0	2,079.1
70111	ადმასრულებელ ი და წარმომადგენლ ობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,756.4	7.3	1,749.1	2,070.1	5.3	2,064.8	2005.1	0.0	2005.1

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	35.2	74.0	0.0	74.0
702	თავდაცვა	82.8	0.0	82.8	99.5	0.0	99.5	84.8	0.0	84.8
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	287.1	0.0	287.1	346.6	0.0	346.6	306.2	0.0	306.2
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	287.1	0.0	287.1	346.6	0.0	346.6	306.2	0.0	306.2
704	ეკონომიკური საქმიანობა	991.2	803.5	187.7	2,721.5	2,215.6	505.9	270.0	0.0	270.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
7045	ტრანსპორტი	991.2	803.5	187.7	2,691.5	2,215.6	475.9	240.0	0.0	240.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	991.2	803.5	187.7	2,691.5	2,215.6	475.9	240.0	0.0	240.0
705	გარემოს დაცვა	170.7	0.0	170.7	394.4	170.0	224.4	394.0	0.0	394.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	170.7	0.0	170.7	394.4	170.0	224.4	394.0	0.0	394.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,079.7	836.2	243.5	1,218.4	862.2	356.2	475.0	0.0	475.0
7061	ბინათმშენებლობა	66.9	66.9	0.0	28.9	0.0	28.9	50.0	0.0	50.0
7063	წყალმომარაგება	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	42.0	25.0	0.0	25.0
7064	გარე განათება	116.7	0.0	116.7	191.9	60.2	131.7	174.1	0.0	174.1
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	896.1	769.3	126.8	955.6	802.0	153.6	225.9	0.0	225.9
707	ჯანმრთელობის დაცვა	84.6	0.0	84.6	112.8	0.0	112.8	110.0	0.0	110.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	84.6	0.0	84.6	112.8	0.0	112.8	110.0	0.0	110.0

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,396.6	287.8	1,108.8	1,800.6	511.1	1,289.5	1,187.9	0.0	1,187.9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	414.7	32.3	382.4	510.9	92.9	418.0	430.0	0.0	430.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	811.2	255.5	555.7	1,138.2	418.2	720.0	667.9	0.0	667.9
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	170.7	0.0	170.7	151.5	0.0	151.5	90.0	0.0	90.0
709	განათლება	871.6	258.8	612.8	1,616.2	870.3	745.9	959.0	0.0	959.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	721.8	258.8	463.0	1,417.2	870.3	546.9	750.0	0.0	750.0
7092	ზოგადი განათლება	73.7	0.0	73.7	96.0	0.0	96.0	100.0	0.0	100.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	73.7	0.0	73.7	96.0	0.0	96.0	100.0	0.0	100.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	76.1	0.0	76.1	103.0	0.0	103.0	103.0	0.0	109.0
710	სოციალური დაცვა	554.7	0.0	554.7	664.4	0.0	664.4	681.1	0.0	681.1
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	343.2	0.0	343.2	434.7	0.0	434.7	448.0	0.0	448.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	343.2	0.0	343.2	434.7	0.0	434.7	448.0	0.0	448.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	4.6	0.0	4.6	24.7	0.0	24.7	30.0	0.0	30.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	204.9	0.0	204.9	202.0	0.0	202.0	200.3	0.0	200.3

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0	2.0	0.0	2.0
	სულ	7,275.4	2,193.6	5,081.8	11,079.7	4,634.5	6,445.2	6,547.1	0.0	6,547.1

მუხლი 10.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 74.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 138.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
 - ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 110.0 ათასი ლარი;
 - ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 26.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 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.

მუხლი 14.

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

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

მუხლი 15.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 391.0 ათასი ლარი

(პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება

2. საგანგებო სიტუაციების მართვა –3062 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით

სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების

ხელშეწყობისათვის საჭიროა სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო

ხარჯების გაწევა. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი

თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-20 თავის 163 პრიმა მუხლის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში სახანძრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციებისაგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის უზრუნველყოფის დროებითი წესით 2015 წლის 10 იანვრამდე მუნიციპალიტეტში სახანძრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციებისაგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვას უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. აღნიშნულ უფლებამოსილებას მუნიციპალიტეტი ახორციელებს, როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, 2015 წლის 10 იანვრიდან კი აღნიშნული სამსახურის დაფინანსება განხორციელდება მხოლოდ ეკონომიკური კლასიფიკაციის ერთი მუხლით „მიმდინარე გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს“ მისთვის განკუთვნილი წლიური ასიგნების 1/12 -ს ფარგლებში ყოველ თვეში)

3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა – 84.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო-საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული წვევამდელების და რეზერვისტების ტრანსპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 1099.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

5. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 240. 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა. ასევე განხორციელდება

საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა. გაგრძელდება ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია.

6. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 643.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

7. სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა – 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები.

8. დასუფთავების ღონისძიებები – 384.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაბის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა. ახლადშექმნილი წყალანირების ჯგუფის მიერ კანალიზაციის დაზიანებული წერტილების აღმოფხვრა-შეკეთება. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯები. დასუფთავების ღონისძიებები გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში

9. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 25. 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ამ პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში წყლის სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები.

10. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 174.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, კერძოდ დაბაში სოლომონ მეფის, ცხრა აპრილის, გალაქტიონის, რ. დეკანოსიძის, რ. თაბუკაშვილის, ო. აბაშიძის,

წერეთლის, თ. ჭიპაშვილის, ე. ჭიპაშვილის, ჭავჭავაძის, გურამიშვილის, გრიშაშვილის, დევდარიანის, ნიორაძის, კიკნაძის და გლუნჩაძის ქუჩებზე, ასევე სოფლებში დიდვაკე, ისლარი, ფარცხნალი, ნებოძირი, ლელვანი, უბისა, მოლითსა და ბორითში არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მოხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულება.

11. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 185.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში დაბის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

შემოიღობება პატარა ხარაგაულში სასაფლაოს ტერიტორია და კეთილმოეწყობა სასაფლაოს შესასვლელი. დაბაში ახლად აშენებული საავადმყოფოს ეზოში კეთილმოეწყობა ტერიტორია და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა.

12. სოფლის მეურნეობის დაფინანსება – 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

ამ პროგრამით გაგრძელდება მარტივი ტიპის სანერგე მეურნეობის დაფინანსება, სოფელ კიცხის ტერიტორიაზე ვაზის ნამყენი ნერგების ცივი გამოყვანისათვის, რაც უზრუნველყოფს სამომავლოდ მევენახეობა-მელვინეობის დარგის აღორძინებასა და შემდგომ განვითარებას.

13. განათლება – 959.0 ათასი ლარი (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 მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ახლად აშენებულ ბაღებში მოხდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად ბავშვების კვებისათვის აუცილებელი ნორმების დაწესებისათვის დამატებითი სახსრების გამოყოფა.

სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

14. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 750.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის

აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად. გაერთიანებაში ამჟამად შედის თორმეტი საბავშვო ბაღი და უახლოეს პერიოდში ექსპლუატაციაში შევა კიდევ სამი საბავშვო ბაღი.

15. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – 100.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურების დაფინანსება. სკოლაში სწავლობს 110 მოსწავლე და 27 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი, ხოლო ღამეს ათევის უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და ლტოლვილი 16 მოსწავლე, დაფინანსება ძირითადად ხმარდება ხელფასებს, ნაწილი კი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, კვებისა და მკურნალობის ხარჯები მთლიანად ფინანსდება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ნატურალური სახით და ამასთან ანაზღაურებს სწავლის პერიოდში ელექტროენერგიის ხარჯებს. ადგილობრივი დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 16 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს ეხმარება სამედიცინო მომსახურებაში, უმაღლესი განათლების მისაღებად სწავლის დაფინანსებაში და ა. შ.

16. სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება – 109.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას.

17. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 1227.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

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

18.სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 430.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

2015 წელს გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის პირველობა მოსწავლეთა შორის შაშში და ჭადრაკში, მკლავჭიდიში, მინი ფეხბურთში უბნებსა და ორგანიზაციებს შორის, ნ.ახალკაცის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში, თ. გიორგაძის ხსოვნის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, ბ. გოგნაძის ხსოვნის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში, მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთში, ფრენბურთში ვაჟებსა და გოგონებს შორის, მძლეოსნობაში მოსწავლეთა შორის. კალათბურთის ჩემპიონატის ჩატარება მუნიციპალიტეტის ტ/ერთეულებსა და სკოლებს შორის, ასევე ქუჩის კალათბურთის ჩატარება. რესპუბლიკური ტურნირების მოწყობა კარატეში, თავისუფალ ჭიდაობაში, ძიუდოში. მონაწილეობის მიღება სოფელ ვახანში მ. არევაძის სახელობის სახალხო დღესასწაულში.

აგრეთვე მოხდება ხარაგაულის სასპორტო სკოლის, „საფეხბურთო კლუბ „ჩხერიმელა - 2009“-ისა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსება.

19.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა –667.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

20.ტელერადიომუშეუბლო და საგამომცემლო საქმიანობა 40.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცემული სხვადასხვა საკონმდებლო აქტების გამოქვეყნების დაფინანსება, მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გაშუქება სხვადასხვა სატელევიზიო არხების საშუალებით.

21. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება – 20.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, პროექტი „მხიარული სტარტების“ ჩატარება. სხვადასხვა

ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „ხარაგაულობა“-ს მოწყობა, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა.

22. რელიგიის დაფინანსება –70.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში გათავალისწინებულია დაბაში მშენებარე საკათედრო ტაძრის სუბსიდირება. ასევე ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა ეკლესია-მონასტრებს.

23. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 791.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

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

24. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 110.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

- მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალ-ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;
- ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;
- არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება,

- სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება.
- მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება.
 - პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმვა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.
 - ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება–გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;
 - ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;
 - ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამზუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;
 - ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამზუზიის მაქსიმალური გავრცელება;
 - გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამზუზიის გავრცელება;
 - მცირე სანიტარულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა;
 - მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;
 - შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;
 - სკოლამდელ და სასკოლო ასაკის ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლა /ჰელმინთებით ინვაზირება, ფიზიკური განვითარება–ტანმდეგობა და სხვა/ რეკომენდაციების და წინადადებების პაკეტის მომზადება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის, ბავშვთა ორგანიზებული დაწესებულებების ხელმძღვანელებისათვის და მოსახლეობისათვის;

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ბენეფიციარებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

26. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა – 90.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მზრუნველობამოკლებული მოხუცების, ინვალიდების და მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველდღიურ ერთჯერად კვებას გარდა კვირა დღისა. სასადილო ემსახურება 62 ბენეფიციარს, მუშაობს ყველა სადღესასწაულო დღეს და დღესასწაული აღინიშნება მცირედი საჩუქრებით.

27. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და ერთჯერადი ფულადი დახმარება – 448.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციებისა და სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსებას, ასევე სიცოცხლისთვის საშიში და პროგრესირებადი დაავადების მქონე ავადმყოფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. სამედიცინო დახმარების პროგრამა განხორციელდება შესაბამისი კომისიის დებულების მიხედვით. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასვა მიზეზების გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს, ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას. დახმარების ოდენობა განისაზღვროს არაუმეტეს 500 ლარით (დახმარება განხორციელდება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით).

100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას, მათ შორის: უნარშეზღუდული და მძიმე ავადმყოფობის მქონე ბავშვების საკურორტო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსებას. გარდა ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისა შშმ პირთა გარემოსთან ხელმისაწვდომობის, მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების რიგი ღონისძიებები გათვალისწინებულია როგორც სოციალური დარგის სხვადასხვა კოდებით გათვალისწინებული პროგრამებიდან, ასევე ბიუჯეტის სხვა დარგების პროგრამებიდან.

სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯებით დახმარებას. პროგრამის მოსარგებლნი არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილთა ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000-ს, მათი ოჯახებისათვის გაწეული ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება 200 ლარით.

სადღესასწაულო დღეებში (შობა-ახალი წელი, აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, უდემამო ბავშვების, უკიდურესად გაჭირვებულ, დავრდომილ და ინვალიდ მოქალაქეების, იძულებით გადაადგილებულ პირების ფინანსური, მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა; მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეებს (9 მაისთან დაკავშირებით), ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით შშმ ბავშვთა ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერას (1 ივნისი), დედის და ქალთა დღეებთან დაკავშირებით მრავალშვილიან, დავრდომილ, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა დედებს ფინანსური ან მატერიალური მხარდაჭერა.

ლეიკემიით დაავადებულ და ჰემოდიალიზის სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 ლარით.

28. ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები –30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას. ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვის ერთჯერადი დახმარებები: პირველი ბავშვის შეძენისას _100 ლარი, მეორე ბავშვის შეძენისას _ 200 ლარი; მესამე ბავშვის შეძენისას _ 300 ლარი, მეოთხე ბავშვის შეძენისას _ 400 ლარი, მეხუთე ბავშვის შეძენისას _ 500 და ყოველი მომდევნო ბავშვის შეძენის შემთხვევაში _ 800 ლარი; ტყუპების შეძენის შემთხვევაში _ 700 ლარი.

29. ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი – 2.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში) და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

30. სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა – 110.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და მიძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება დაზიანების ხარისხის მიხედვით. დახმარების გაცემა მოხდეს კომისიის დებულების შესაბამისად სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეთა განცხადებების შემსწავლელი კომისიის წარდგინებით. ასევე უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელი უზრუნველყოფა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	7,275.4	2,193.6	5,081.8	11,614.2	4,593.6	7,020.6	6,547.1	0.0	6,547.1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	235.0	0.0	235.0	275.0	0.0	275.0	166.0	0.0	166.0
		ხარჯები	5,467.5	641.3	4,826.2	7,088.1	611.8	6,476.3	6,475.6	0.0	6,475.6
		შრომის ანაზღაურება	1,379.1	0.0	1,379.1	1,398.1	0.0	1,398.1	1,495.7	0.0	1,495.7
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,807.9	1,552.3	255.6	4,526.1	3,981.8	544.3	71.5	0.0	71.5
	01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,756.4	7.3	1,749.1	2,105.3	5.3	2,100.0	2,079.1	0.0	2,079.1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	169.0	0.0	169.0	196.0	0.0	196.0	100.0	0.0	100.0
		ხარჯები	1,697.5	7.3	1,690.2	1,991.1	5.3	1,985.8	2,047.6	0.0	2,047.6
		შრომის ანაზღაურება	1,155.1	0.0	1,155.1	1,167.6	0.0	1,167.6	1,419.1	0.0	1,419.1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	58.9	0.0	58.9	114.2	0.0	114.2	31.5	0.0	31.5
	01 01	ხარაგაულის საკრებულო	434.6	1.0	433.6	484.1	2.3	481.8	572.7	0.0	572.7
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0		26.0	23.0		23.0	7.0		7.0
70111		ხარჯები	424.5	1.0	423.5	467.3	2.3	465.0	555.2	0.0	555.2
		შრომის ანაზღაურება	225.1	0.0	225.1	251.2	0.0	251.2	324.3	0.0	324.3
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.1	0.0	10.1	16.8	0.0	16.8	17.5	0.0	17.5
	01 02	ხარაგაულის გამგეობა	1,321.8	6.3	1,315.5	1,586.0	3.0	1,583.0	1,432.4	0.0	1,432.4
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	143.0		143.0	173.0		173.0	93.0		93.0
70111		ხარჯები	1,273.0	6.3	1,266.7	1,488.6	3.0	1,485.6	1,418.4	0.0	1,418.4
		შრომის	930.0	0.0	930.0	916.4	0.0	916.4	1,094.8	0.0	1,094.8

ფუნქც. კოდი	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
		ანაზღაურება									
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	48.8	0.0	48.8	97.4	0.0	97.4	14.0	0.0	14.0
	01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	35.2	74.0	0.0	74.0
70112		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	35.2	74.0	0.0	74.0
	01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7018		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7016		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	01 06	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70112		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	369.9	0.0	369.9	464.1	0.0	464.1	391.0	0.0	391.0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	66.0	0.0	66.0	79.0	0.0	79.0	66.0	0.0	66.0
		ხარჯები	368.0	0.0	368.0	462.4	0.0	462.4	391.0	0.0	391.0
		შრომის ანაზღაურება	224.0	0.0	224.0	230.5	0.0	230.5	76.6	0.0	76.6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0.0	1.9	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
	02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	287.1	0.0	287.1	357.6	0.0	357.6	306.2	0.0	306.2
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	56.0	0.0	56.0	66.0	0.0	66.0	53.0	0.0	53.0
7032		ხარჯები	285.9	0.0	285.9	356.9	0.0	356.9	306.2	0.0	306.2
		შრომის ანაზღაურება	171.9	0.0	171.9	171.8	0.0	171.8	0.0	0.0	0.0
7032		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	0.0	1.2	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7031		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	82.8	0.0	82.8	106.5	0.0	106.5	88.2	0.0	88.2
		მომუშავეთა	10.0	0.0	10.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0

ფუნქც. კოდი	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
		რიცხოვნობა									
702		ხარჯები	82.1	0.0	82.1	105.5	0.0	105.5	88.2	0.0	88.2
		შრომის ანაზღაურება	52.1	0.0	52.1	58.7	0.0	58.7	80.0	0.0	80.0
702		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.7	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,214.2	1,639.7	574.5	4,445.2	3,246.7	1,198.5	1,099.0	0.0	1,099.0
		ხარჯები	1,151.8	606.6	545.2	1,512.1	503.4	1,008.7	1,059.0	0.0	1,059.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,062.4	1,033.1	29.3	2,933.1	2,743.3	189.8	40.0	0.0	40.0
	03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	991.2	803.5	187.7	2,701.8	2,215.9	485.9	240.0	0.0	240.0
		ხარჯები	202.8	43.5	159.3	362.0	0.0	362.0	200.0	0.0	200.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	788.4	760.0	28.4	2,339.8	2,215.9	123.9	40.0	0.0	40.0
	03 01 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	662.5	503.2	159.3	1,738.3	1,328.8	409.5	200.0	0.0	200.0
70451		ხარჯები	200.0	40.7	159.3	362.0	0.0	362.0	200.0	0.0	200.0
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	462.5	462.5	0.0	1,376.3	1,328.8	47.5	0.0	0.0	0.0
	03 01 02	ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება	114.0	85.6	28.4	154.5	92.5	62.0	40.0	0.0	40.0
70451		ხარჯები	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	111.2	82.8	28.4	154.5	92.5	62.0	40.0	0.0	40.0
	03 01 04	ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა	214.7	214.7	0.0	809.0	794.6	14.4	0.0	0.0	0.0
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	214.7	214.7	0.0	809.0	794.6	14.4	0.0	0.0	0.0
	03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	354.3	66.9	287.4	733.4	228.8	504.6	643.1	0.0	643.1
		ხარჯები	354.3	66.9	287.4	503.1	0.0	503.1	643.1	0.0	643.1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	230.3	228.8	1.5	0.0	0.0	0.0
	03 02 01	სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
7052		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	170.7	0.0	170.7	453.9	169.5	284.4	384.0	0.0	384.0

ფუნქც. კოდი	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
7052		ხარჯები	170.7	0.0	170.7	284.4	0.0	284.4	384.0	0.0	384.0
7052		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	169.5	169.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	03 02 03	მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია	66.9	66.9	0.0	28.9	0.0	28.9	50.0	0.0	50.0
7061		ხარჯები	66.9	66.9	0.0	28.9	0.0	28.9	50.0	0.0	50.0
	03 02 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	42.0	25.0	0.0	25.0
7063		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	40.5	0.0	40.5	25.0	0.0	25.0
7063		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	03 02 05	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	116.7	0.0	116.7	198.6	59.3	139.3	174.1	0.0	174.1
7064		ხარჯები	116.7	0.0	116.7	139.3	0.0	139.3	174.1	0.0	174.1
7064		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	59.3	59.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	03 03	მუნიციპალიტეტი ს კეთილმოწყობის ღონისძიებები	93.5	0.0	93.5	124.8	0.0	124.8	185.9	0.0	185.9
		ხარჯები	92.6	0.0	92.6	110.8	0.0	110.8	185.9	0.0	185.9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.9	0.0	0.9	14.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0
	03 03 01	პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	85.1	0.0	85.1	124.8	0.0	124.8	175.9	0.0	175.9
7066		ხარჯები	84.2	0.0	84.2	110.8	0.0	110.8	175.9	0.0	175.9
7066		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.9	0.0	0.9	14.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0
	03 03 02	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	8.4	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
7066		ხარჯები	8.4	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	03 03 03	პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7066		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7066		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	775.2	769.3	5.9	855.2	802.0	53.2	0.0	0.0	0.0
7066		ხარჯები	502.1	496.2	5.9	506.2	503.4	2.8	0.0	0.0	0.0
7066		არაფინანსური აქტივების ზრდა	273.1	273.1	0.0	349.0	298.6	50.4	0.0	0.0	0.0

ფუნქც. კოდი	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	03 05	სოფლის მეურნეობის დაფინანსება (მევენახეობის სანერგე მეურნეობა)	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
70421		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	04 00	განათლება	871.6	258.8	612.8	1,698.3	830.5	867.8	959.0	0.0	959.0
		ხარჯები	587.1	22.4	564.7	855.3	103.1	752.2	959.0	0.0	959.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	284.5	236.4	48.1	843.0	727.4	115.6	0.0	0.0	0.0
	04 01	სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა	721.8	258.8	463.0	1,496.4	830.5	665.9	750.0	0.0	750.0
7091		ხარჯები	437.3	22.4	414.9	653.4	103.1	550.3	750.0	0.0	750.0
7091		არაფინანსური აქტივების ზრდა	284.5	236.4	48.1	843.0	727.4	115.6	0.0	0.0	0.0
	04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	73.7	0.0	73.7	96.0	0.0	96.0	100.0	0.0	100.0
70923		ხარჯები	73.7	0.0	73.7	96.0	0.0	96.0	100.0	0.0	100.0
	04 03	ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	76.1	0.0	76.1	105.9	0.0	105.9	109.0	0.0	109.0
7098		ხარჯები	76.1	0.0	76.1	105.9	0.0	105.9	109.0	0.0	109.0
	05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,424.0	287.8	1,136.2	1,997.3	511.1	1,486.2	1,227.9	0.0	1,227.9
		ხარჯები	1,033.8	5.0	1,028.8	1,381.0	0.0	1,381.0	1,227.9	0.0	1,227.9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	390.2	282.8	107.4	616.3	511.1	105.2	0.0	0.0	0.0
	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	414.7	32.3	382.4	580.8	92.9	487.9	430.0	0.0	430.0
		ხარჯები	309.5	5.0	304.5	451.5	0.0	451.5	430.0	0.0	430.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	105.2	27.3	77.9	129.3	92.9	36.4	0.0	0.0	0.0
	05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	6.7	0.0	6.7	15.0	0.0	15.0	10.0	0.0	10.0
7081		ხარჯები	5.8	0.0	5.8	9.2	0.0	9.2	10.0	0.0	10.0
7081		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.9	0.0	0.9	5.8	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0
	05 01 02	სპორტის განვითარებისა და მართვის ცენტრი	130.6	0.0	130.6	166.6	0.0	166.6	210.0	0.0	210.0
7081		ხარჯები	130.6	0.0	130.6	166.6	0.0	166.6	210.0	0.0	210.0
	05 01 03	სპორტული კომპლექსის მშენებლობა	56.2	32.3	23.9	109.6	92.9	16.7	0.0	0.0	0.0
7081		ხარჯები	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7081		არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.2	27.3	23.9	109.6	92.9	16.7	0.0	0.0	0.0
	05 01 04	საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-	110.0	0.0	110.0	165.0	0.0	165.0	100.0	0.0	100.0

ფუნქც. კოდი	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
		ის დაფინანსება									
7081		ხარჯები	110.0	0.0	110.0	165.0	0.0	165.0	100.0	0.0	100.0
	05 01 05	სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა	53.1	0.0	53.1	13.9	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0
7081		არაფინანსური აქტივების ზრდა	53.1	0.0	53.1	13.9	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0
	05 01 06	სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი	58.1	0.0	58.1	110.7	0.0	110.7	110.0	0.0	110.0
7081		ხარჯები	58.1	0.0	58.1	110.7	0.0	110.7	110.0	0.0	110.0
	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	811.2	255.5	555.7	1,200.0	418.2	781.8	667.9	0.0	667.9
		ხარჯები	526.2	0.0	526.2	713.0	0.0	713.0	667.9	0.0	667.9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	285.0	255.5	29.5	487.0	418.2	68.8	0.0	0.0	0.0
	05 02 01	სამუსიკო სკოლა	111.6	0.0	111.6	134.9	0.0	134.9	100.0	0.0	100.0
7082		ხარჯები	111.6	0.0	111.6	134.9	0.0	134.9	100.0	0.0	100.0
	05 02 02	ხალხური შემოქმედების სახლი	48.0	0.0	48.0	81.5	0.0	81.5	70.0	0.0	70.0
7082		ხარჯები	48.0	0.0	48.0	81.5	0.0	81.5	70.0	0.0	70.0
	05 02 03	კულტურის ცენტრი	440.0	255.5	184.5	688.9	418.2	270.7	184.0	0.0	184.0
7082		ხარჯები	155.0	0.0	155.0	201.9	0.0	201.9	184.0	0.0	184.0
7082		არაფინანსური აქტივების ზრდა	285.0	255.5	29.5	487.0	418.2	68.8	0.0	0.0	0.0
	05 02 04	ცენტრალური ბიბლიოთეკა	110.2	0.0	110.2	158.3	0.0	158.3	177.9	0.0	177.9
7082		ხარჯები	110.2	0.0	110.2	158.3	0.0	158.3	177.9	0.0	177.9
	05 02 05	ისტორიული მუზეუმი	73.9	0.0	73.9	86.3	0.0	86.3	89.0	0.0	89.0
7082		ხარჯები	73.9	0.0	73.9	86.3	0.0	86.3	89.0	0.0	89.0
	05 02 06	რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი	27.5	0.0	27.5	50.1	0.0	50.1	47.0	0.0	47.0
7082		ხარჯები	27.5	0.0	27.5	50.1	0.0	50.1	47.0	0.0	47.0
	05 03	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	27.4	0.0	27.4	30.0	0.0	30.0	40.0	0.0	40.0
7066		ხარჯები	27.4	0.0	27.4	30.0	0.0	30.0	40.0	0.0	40.0
	05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	2.7	0.0	2.7	16.5	0.0	16.5	20.0	0.0	20.0
7084		ხარჯები	2.7	0.0	2.7	16.5	0.0	16.5	20.0	0.0	20.0
	05 05	რელიგიის დაფინანსება	168.0	0.0	168.0	170.0	0.0	170.0	70.0	0.0	70.0

ფუნქც. კოდი	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
7084		ხარჯები	168.0	0.0	168.0	170.0	0.0	170.0	70.0	0.0	70.0
	06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	639.3	0.0	639.3	904.0	0.0	904.0	791.1	0.0	791.1
		ხარჯები	629.3	0.0	629.3	886.2	0.0	886.2	791.1	0.0	791.1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0	10.0	17.8	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0
	06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	84.6	0.0	84.6	116.4	0.0	116.4	110.0	0.0	110.0
7074		ხარჯები	84.6	0.0	84.6	98.6	0.0	98.6	110.0	0.0	110.0
7074		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0
	06 02	სოციალური პროგრამები	554.7	0.0	554.7	787.6	0.0	787.6	681.1	0.0	681.1
		ხარჯები	544.7	0.0	544.7	787.6	0.0	787.6	681.1	0.0	681.1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	06 02 01	უფასო სასაბუღალტრო დაფინანსება	74.9	0.0	74.9	91.6	0.0	91.6	90.3	0.0	90.3
7107		ხარჯები	64.9	0.0	64.9	91.6	0.0	91.6	90.3	0.0	90.3
7107		არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	06 02 02	სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები	343.2	0.0	343.2	538.7	0.0	538.7	448.8	0.0	448.8
71011		ხარჯები	343.2	0.0	343.2	538.7	0.0	538.7	448.8	0.0	448.8
	06 02 03	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები	4.6	0.0	4.6	36.7	0.0	36.7	30.0	0.0	30.0
7104		ხარჯები	4.6	0.0	4.6	36.7	0.0	36.7	30.0	0.0	30.0
	06 02 04	ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0	2.0	0.0	2.0
7109		ხარჯები	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0	2.0	0.0	2.0
	06 02 05	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი უზრუნველყოფა	130.0	0.0	130.0	117.6	0.0	117.6	110.0	0.0	110.0
7107		ხარჯები	130.0	0.0	130.0	117.6	0.0	117.6	110.0	0.0	110.0

მუხლი 17. ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის #34 დადგენილება ,, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე ვებგვერდი 30/12/2013).

მუხლი 18. აღნიშნული დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის პირველი იანვრიდან.

ვეზვერდი, 23/12/2014
სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.128.016198