

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის

პროექტი

თავი I

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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	9 950,2	3 049,2	6 901,0	9 743,7	3 334,6	6 409,1	6 587,1	138,0	6449,1
გადასახადები	977,0	0,0	977,0	880,0	0,0	880,0	1 230,0	0,0	1 230,0
გრანტები	7 493,3	3 049,2	4 444,1	7 640,7	3 334,6	4 306,1	4 192,1	138,0	4054,1
სხვა შემოსავლები	1 479,9	0,0	1 479,9	1 223,0	0,0	1 223,0	1 165,0	0,0	1 165,0
ხარჯები	6 884,6	598,5	6 286,1	6 949,1	FALSE	6 949,1	6 329,2	0,0	6 329,2
შრომის ანაზღაურება	1 368,0	0,0	1 368,0	1 521,2	26,0	1 495,2	1 656,8	0,0	1 656,8
საქონელი და მომსახურება	1 929,5	598,5	1 331,0	1 114,4	236,5	877,9	847,9	0,0	847,9
სუბსიდიები	2 739,1	0,0	2 739,1	3 751,4	110,0	3 641,4	3 266,5	0,0	3 266,5
გრანტები	0,0	0,0	0,0	305,0	0,0	305,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	820,5	0,0	820,5	576,2	2,0	574,2	558,0	0,0	558,0
სხვა ხარჯები	27,5	0,0	27,5	123,4	68,0	55,4	0,0	0,0	0,0
საოპერაციო სალდო	3 065,6	2 450,7	614,9	2 794,6	3 334,6	-540,0	257,9	0,0	257,9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4 206,3	3 861,9	344,4	3 202,6	2 912,3	290,3	257,9	0,0	257,9
ზრდა	4 228,5	3 861,9	366,6	3 202,6	2 912,3	290,3	277,9	0,0	277,9
კლება	22,2	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
მთლიანი სალდო	-1 140,7	-1 411,2	270,5	-408,0	422,3	-830,3	0,0	0,0	0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 140,7	-1 411,2	270,5	-858,6	-28,3	-830,3	0,0	0,0	0,0

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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
ზრდა	270,5	0,0	270,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	270,5		270,5	0,0			0,0	0,0	0,0
კლება	1 411,2	1 411,2	0,0	858,6	28,3	830,3	0,0	0,0	0,0
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	442,500	442,500	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	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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	9972.4	3 049.2	6923.2	9 743.7	3334.6	6409.1	6 607.1	138.0	6 469.1
შემოსავლები	9 950,2	3 049,2	6 901,0	9 743,7	3 334,6	6 409,1	6 587,1	138.0	6449.1
არაფინანსური აქტივების კლება	22,2	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
გადასახადები	977,0	0,0	977,0	880,0	0,0	880,0	1 230,0	0,0	1 230,0
ხარჯები	6 884,6	598,5	6 286,1	6 949,1	FALSE	6 949,1	6 329,2	0,0	6 329,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 228,5	3 861,9	366,6	3 202,6	2 912,3	290,3	277,9	0,0	277,9
ვალდებულებების კლება	0,0			8.1	8.1		0,0	0,0	
ნაშთის ცვლილება	1 411,2	1 411,2	0,0	858,6	28,3	830,3	0,0	0,0	0,0

მუხლი 3.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6607.1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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	9,950.2	3,049.2	6,901.0	9,743.7	3,334.6	6,409.1	6,587.1	138.0	6,449.1
გადასახადები	977.0	0.0	977.0	880.0	0.0	880.0	1,230.0	0.0	1,230.0
გრანტები	7,493.3	3,049.2	4,444.1	7,640.7	3,334.6	4,306.1	4,192.1	138.0	4,054.1
სხვა შემოსავლები	1,479.9	0.0	1,479.9	1,223.0	0.0	1,223.0	1,165.0	0.0	1,165.0

მუხლი 4.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1230.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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	977.0	0.0	977.0	880.0	0.0	880.0	1,230.0	0.0	1,230.0
საშემოსავლო გადასახადი	0.0			0.0			280.0		280.0
ქონების გადასახადი	977.0	0.0	977.0	880.0	0.0	880.0	950.0	0.0	950.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	85.8		85.8	80.0		80.0	80.0		80.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	2.0		2.0	0.0			0.0		
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	889.2	0.0	889.2	800.0	0.0	800.0	870.0	0.0	870.0
იურიდიულ პირებიდან	889.2		889.2	800.0		800.0	870.0		870.0

მუხლი 5.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4192.1 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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	7,493.3	3,049.2	4,444.1	7,640.7	3,334.6	4,306.1	4,192.1	138.0	4,054.1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7,493.3	3,049.2	4,444.1	7,640.7	3,334.6	4,306.1	4,192.1	138.0	4,054.1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4,444.1	0.0	4,444.1	4,444.1	138.0	4,306.1	4,192.1	138.0	4,054.1
გათანაზრებითი ტრანსფერი	4,306.1		4,306.1	4,306.1		4,306.1	4,054.1		4,054.1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	138.0		138.0	138.0	138.0		138.0	138.0	
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3,049.2	3,049.2	0.0	3,196.6	3,196.6	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	2,279.0	2,279.0		2,429.1	2,429.1		0.0		
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	770.2	770.2		767.5	767.5		0.0		

მუხლი 6.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1165.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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	1,479.9	0.0	1,479.9	1,223.0	0.0	1,223.0	1,165.0	0.0	1,165.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	219.2	0.0	219.2	195.0	0.0	195.0	140.0	0.0	140.0
პროცენტები	87.3		87.3	60.0		60.0	0.0		
რენტა	131.9	0.0	131.9	135.0	0.0	135.0	140.0	0.0	140.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	101.9		101.9	115.0		115.0	100.0		100.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირაენობა და სხვა) გადაცემიდან	30.0		30.0	20.0		20.0	40.0		40.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	6.9	0.0	6.9	8.0	0.0	8.0	25.0	0.0	25.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	6.9	0.0	6.9	8.0	0.0	8.0	25.0	0.0	25.0
სანებართვო მოსაკრებელი	0.9		0.9	0.0			0.0		
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	6.0		6.0	8.0		8.0	25.0		25.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1,241.6		1,241.6	1,020.0		1,020.0	1,000.0		1,000.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	12.2		12.2	0.0			0.0		

მუხლი 7.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6329.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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	6,884.6	598.5	6,286.1	7,391.6	442.5	6,949.1	6,329.2	138.0	6,191.2
შრომის ანაზღაურება	1,368.0	0.0	1,368.0	1,521.2	26.0	1,495.2	1,656.8	87.0	1,569.8
საქონელი და მომსახურება	1,929.5	598.5	1,331.0	1,114.4	236.5	877.9	847.9	0.0	847.9
სუბსიდიები	2,739.1	0.0	2,739.1	3,751.4	110.0	3,641.4	3,266.5	49.0	3,217.5
გრანტები	0.0	0.0	0.0	305.0	0.0	305.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	820.5	0.0	820.5	576.2	2.0	574.2	558.0	2.0	556.0
სხვა ხარჯები	27.5	0.0	27.5	123.4	68.0	55.4	0.0	0.0	0.0

მუხლი 8.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 257.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

- ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 277.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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	91.8		91.8	38.0		38.0	13.5	0.0	13.5
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.7		0.7	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2795.7	2662.9	132.8	2936.2	2813.3	122.9	223.2	0.0	223.2
04 00	განათლება	725.9	695.2	30.7	129.4	0.0	129.4	0.0	0.0	0.0

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	602.2	503.8	98.4	99.0	99.0	0.0	30.0	0.0	30.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის ადაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	12.2	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	სულ	4228.5	3861.9	366.6	3202.6	2912.3	290.3	277.9	0.0	277.9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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
არაფინანსური აქტივების კლება	22.2	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
ძირითადი აქტივები	11.9		11.9	0.0		0.0	10.0		10.0
არაწარმოებულ აქტივები	10.3	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0

მუხლი 9.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

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

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,023.4	5.3	2,018.1	2,091.0	0.0	2,091.0	2,204.4	0.0	2,204.4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,023.4	5.3	2,018.1	2,089.0	0.0	2,089.0	2,174.4	0.0	2,174.4
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,023.4	5.3	2,018.1	2,072.3	0.0	2,072.3	2,124.4	0.0	2,124.4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	50.0	0.0	50.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	30.0	0.0	30.0
702	თავდაცვა	101.7	0.0	101.7	96.8	26.0	70.8	38.0	26.0	12.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	355.7	0.0	355.7	306.2	0.0	306.2	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	355.7	0.0	355.7	306.2	0.0	306.2	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3,347.1	2,927.1	420.0	2,765.4	2,444.0	321.4	289.0	0.0	289.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	25.0	0.0	25.0	32.1	0.0	32.1	10.0	0.0	10.0
70421	სოფლის მეურნეობა	25.0	0.0	25.0	32.1	0.0	32.1	10.0	0.0	10.0
7045	ტრანსპორტი	3,322.1	2,927.1	395.0	2,733.3	2,444.0	289.3	279.0	0.0	279.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3,322.1	2,927.1	395.0	2,733.3	2,444.0	289.3	279.0		279.0
705	გარემოს დაცვა	462.5	169.5	293.0	527.3	33.3	494.0	415.0	0.0	415.0
7051	ნარჩენების შერევა, გადამუშავება და განადგურება	453.9	169.5	284.4	484.0	0.0	484.0	10.0	0.0	10.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	8.6	0.0	8.6	43.3	33.3	10.0	405.0	0.0	405.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	381.3	58.8	322.5	1,138.5	648.6	489.9	478.2	0.0	478.2
7061	ბინათმშენებლობა	27.5	0.0	27.5	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	34.8	0.0	34.8	201.6	179.2	22.4	59.7		59.7

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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
7064	გარე განათება	195.2	58.8	136.4	185.6	3.5	182.1	226.5		226.5
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	123.8	0.0	123.8	701.3	465.9	235.4	192.0		192.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	110.8	0.0	110.8	115.0	110.0	5.0	165.0	110.0	55.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	110.8	0.0	110.8	115.0	110.0	5.0	165.0	110.0	55.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,933.5	503.8	1,429.7	1,642.3	99.0	1,543.3	1,347.0	0.0	1,347.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	562.9	85.6	477.3	570.6	0.0	570.6	511.0	0.0	511.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1,194.1	418.2	775.9	893.9	94.0	799.9	711.0		711.0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	28.6	0.0	28.6	47.8	0.0	47.8	60.0	0.0	60.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	147.9	0.0	147.9	130.0	5.0	125.0	65.0		65.0
709	განათლება	1,578.8	795.9	782.9	1,252.7	0.0	1,252.7	1,018.5	0.0	1,018.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,376.9	795.9	581.0	1,001.4	0.0	1,001.4	808.5	0.0	808.5
7092	ზოგადი განათლება	96.0	0.0	96.0	137.3	0.0	137.3	105.0	0.0	105.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	96.0	0.0	96.0	137.3	0.0	137.3	105.0	0.0	105.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	105.9	0.0	105.9	105.9	0.0	114.0	105.9	0.0	105.0
710	სოციალური დაცვა	818.3	0.0	818.3	667.1	2.0	665.1	652.0	2.0	650.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	573.8	0.0	573.8	448.8	0.0	448.8	503.0	0.0	503.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	573.8	0.0	573.8	448.8	0.0	448.8	503.0	0.0	503.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	36.7	0.0	36.7	43.0	0.0	43.0	20.0	0.0	20.0

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	206.8	0.0	206.8	173.3	0.0	173.3	127.0	0.0	127.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0
	სულ	11,113.1	4,460.4	6,652.7	10,602.3	3,362.9	7,239.4	6,607.1	138.0	6,469.1

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 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 30. 0 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის მიერ წინა წლის დავალიანებების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებული იქნას 30.0 ათასი.

მუხლი 14 . 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 49.0 ათასი ლარი;
- ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 87.0 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.

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

მუხლი 15.

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

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

თავი II

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

- 1. **თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 99.0 ათასი ლარი**

(პროგრამული კოდი 02 00)

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

- 1.1 **ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა – 99.0 ათასი ლარი**
(პროგრამული კოდი 02 02)

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.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 1182.2 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.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 229. 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 და მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 701.2 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.

2.2.1. 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.

2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები – 405.0 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 ტერიტორიული ერთეულების სოფლებში ზვარე, მოლითი, ბეჟათუბანი, დიდვაკე, ჯაფაროული, ბაზალეთი, ფარცხნალი, თეთრაწყარო, საქარიქედი, კიცხი, ხიდარი, ვარძია, წყალაფორეთი, ბორი, ლაშე, უბისა, მაქათუბანი, ბორითი, საქასრია,, ვერტყვიჭალა, ხევი, ხუნევი, რიკოთი, სადაც განთავსებულია 143 ცალი ნარჩენების შემაგროვებელი კონტეინერი. ამ კონტეინერების დაცლასა და ნარჩენების გატანას ემსახურება ორი ერთეული „ისუზუს“ ტიპის სპეციალური ავტომანქანა და 4 მტვირთავი მუშა.

2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 59.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ამ პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში წყლის სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები, მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოეწყობა წყლის ჭაბურღილები.

2.2. 4. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 226.5 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, მოლითი, ბორითი, კიცხი, საქარიქედსა და ბაზალეთში და არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მოხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულება.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 192.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

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.

2. 4. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები – 50.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსების წესით განხორციელდება კიციხის ტერიტორიულ ერთეულში სოფლის სახლის მშენებლობა.

2.5. სოფლის მეურნეობის დაფინანსება – 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 06)

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

3. განათლება –1018.5 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.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 808.5. ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც ქმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად,

ამჟამად მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში სკოლამდელ განათლებას ეუფლება 480 აღსაზრდელი, რომელსაც ემსახურება 168 თანამშრომელი, მათ შორის 42 პედაგოგ-აღმზრდელი და 12 ფსიქოლოგ-პედაგოგი. გაერთიანებაში ამჟამად შედის ცამეტი საბავშვო ბაღი და უახლოეს პერიოდში ექსპლუატაციაში შევა კიდევ ერთი საბავშვო ბაღი სოფელ ზვარეში.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – 105.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურების დაფინანსება. სკოლაში სწავლობს 117 მოსწავლე და 24 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი, ხოლო დამეს ათევეს 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.

3.3 სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება – 104.0 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.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 1347.0 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.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 511.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

2016 წელს გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ: ქუჩის კალათბურთი, ქვიშის ფრენბურთის ჩემპინატი, მარათონი „ვირბინოთ მსოფლიოსთან ერთად“ სასკოლო ოლიმპიადა, რომელშიდაც ჩართული იქნებიან საჯარო სკოლის მოსწავლეები, მუნიციპალიტეტის პირველობა მოსწავლეთა შორის შაშში და ჭადრაკში, მკლავჭიდში, მინი ფეხბურთში უბნებსა და ორგანიზაციებს შორის, ნ.ახალკაცის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში, სამაგიდო თამაშები (ჭადრაკი,ნარდი, დომინო, შაში) ბ. გოგნაძის ხსოვნის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში,მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთში, ფრენბურთში ვაჟებსა და გოგოგონებს 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, ზონალური ღონისძიებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში.

აგრეთვე გაგრძელდება ხარაგაულის სპორტის განვითარების მუნიციპალური ცენტრის, „საფეხბურთო კლუბ „ჩხერიმელა -2009“-ისა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსება.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა –711.0 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. ქართული თეატრის დღის აღნიშვნა, მომღერალი ოჯახების კონკურსი.

4.3 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 60.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცემული სხვადასხვა საკონმდებლო აქტების გამოქვეყნების დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამის უზრუნველსაყოფად შექმნილია მოქალაქეთა ჩართულობისა და იფორმირებულობის ცენტრი, როგორც მაკავშირებელი ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მოსახლეობას შორის, ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს ცხელი ხაზის სერვისი, ცენტრთან ფუნქციონირებს

ასევე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გაშუქება სხვადასხვა სატელევიზიო არხების საშუალებით და დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირებულობის ცენტრი.

4.4 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება – 15.0 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, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა. გასვლითი კონცერტები სოფლებში ახალგაზრდების მონაწილეობით. ინტელექტ-ჩემპიონატის „ეტალონის“ მოწყობა.

4.5. რელიგიის დაფინანსება – 50.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბაში მშენებარე საკათედრო ტაძრის მშენებლობის თანადაფინანსებაში მონაწილეობა. ასევე ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა ეკლესია-მონასტრებს და სასულიერო გიმნაზიას.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 756.0 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.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 104.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში და ნაწილობრივ საკუთარი სახსრებიდან 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 გამზუზირის მაქსიმალური გავრცელება;
- გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამზუზირის 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;

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) 652,0 ათასი ლარი

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.

5.3. უფასო სასადილოს დაფინანსება - სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01) 97.0 ათასი ლარი)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მზრუნველობამოკლებული მოხუცების, ინვალიდების და მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველდღიურ ერთჯერად კვებას გარდა კვირა დღისა. სასადილო ემსახურება 70 ბენეფიციარს, მუშაობს ყველა სადღესასწაულო დღეს და დღესასწაული აღინიშნება მცირედი საჩუქრებით.

5.4 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო, ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02) 503.0 ათასი ლარი

- ოპერაციის და სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება :
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით არანაზღაურებადი თანხის 50%-ით, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ

აღმატება 65000-ს, _ 70%-მდე არაუმეტეს 700 ლარისა, ხოლო სამედიცინო კვლევის დაფინანსებას იგივე სქემით, არაუმეტეს 500 ლარისა.

- უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ფინანსური დახმარება

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასვა მიზეზების გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს, ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას. დახმარების ოდენობა განისაზღვროს არაუმეტეს 300 ლარით (დახმარება განხორციელდება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით).

- „C“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის სტრატეგიის განსაზღვრისთვის საჭირო კვლევების დაფინანსება

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მკურნალობის პროცესში დაავადებულ პირთა ჩართვის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული „C“ ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე აუცილებელი, დაავადების სტადიის განსაზღვრი გამოკვლევების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ბენეფიციარის დიაგნოსტიკისათვის სოციალურად დაუცველთა მომსახურება განისაზღვროს კვლევის 30%-ით, ხოლო დანარჩენი მოქალაქეებისთვის _ 70%-ით.

- 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეების პატივისცემა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. ეს მხარდაჭერა აქტუალურია იმ თვალსაზრისითაც, რომ ბენეფიციართა რაოდენობა ძალზედ მცირეა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდება 100 წელი. დახმარების ოდენობა განისაზღვროს 500 ლარით.

- სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება

პროგრამის მოსარგებლნი არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილთა ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30000-ს, მათი ოჯახებისათვის გაწეული ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება 200 ლარით. ასევე განხორციელდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება დაფინანსება.

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

- სადღესასწაულო დღეების დახმარება

ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებში (შობა-ახალი წელი, აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, უდემამო ბავშვების, უკიდურესად გაჭირვებულ, დავრდომილ და ინვალიდ მოქალაქეების, იძულებით გადაადგილებული 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.

- ჰემოდიალიზის სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარების დახმარება
ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 ლარით.
- ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება
ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ლეიკემიით დაავადებული ბენეფიციარები, რომლებსაც მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას.
- საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა იმ ოჯახების დახმარება, რომლებიც ვერ მოხვდნენ სახელწიფო შემწეობის მიმღებთა რიცხვში.
- კომუნალური ხარჯებისთვის დახმარება
ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან დიდი სამამულო ომის ვეტერანები და ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული უსინათლოები, რომელთა ფინანსური დახმარება განისაზღვრება თვეში 30 ლარის ოდენობით.

5.4. ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04) 20.0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას. საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დაბადებული ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები:

პირველი ბავშვის შეძენისას _100 ლარი, მეორე ბავშვის შეძენისას _ 150 ლარი; მესამე ბავშვის შეძენისას _ 200 ლარი, მეოთხე ბავშვის შეძენისას _ 250 ლარი, მეხუთე ბავშვის შეძენისას _ 300 და ყოველი მომდევნო ბავშვის შეძენის შემთხვევაში _ 500 ლარი; ტყუპების შეძენის შემთხვევაში _ 600 ლარი.

5.5 ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) 20.0 ათასი ლარი

დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება 250 ლარის ოდენობით.

5. 6. სტიქიით დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების სოციალური დაცვა და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 06) 30.0 ათასი ლარი

სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და მძიმე 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	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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	11,113.1	4,460.4	6,652.7	10,602.3	3,362.9	7,239.4	6,607.1	138.0	6,469.1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	142.0	0.0	142.0	167.0	0.0	167.0	165.0	0.0	165.0
		ხარჯები	6,884.6	598.5	6,286.1	7,391.6	442.5	6,949.1	6,329.2	138.0	6,191.2
		შრომის ანაზღაურება	1,368.0	0.0	1,368.0	1,521.2	26.0	1,495.2	1,656.8	87.0	1,569.8
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,228.5	3,861.9	366.6	3,202.6	2,912.3	290.3	277.9	0.0	277.9
		ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	01 00	წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოების დაფინანსება	2,023.4	5.3	2,018.1	2,091.0	0.0	2,091.0	2,204.4	0.0	2,204.4
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	133.0	0.0	133.0	157.0	0.0	157.0	155.0	0.0	155.0
		ხარჯები	1,931.6	5.3	1,926.3	2,053.0	0.0	2,053.0	2,190.9	0.0	2,190.9
		შრომის ანაზღაურება	1,144.7	0.0	1,144.7	1,435.2	0.0	1,435.2	1,569.8	0.0	1,569.8
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	91.8	0.0	91.8	38.0	0.0	38.0	13.5	0.0	13.5
	01 01	ხარაგაულის საკრებულო	465.6	2.3	463.3	588.8	0.0	588.8	536.8	0.0	536.8
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	23.0		23.0	23.0		23.0	21.0		21.0
70111		ხარჯები	456.3	2.3	454.0	569.8	0.0	569.8	532.3	0.0	532.3
		შრომის ანაზღაურება	251.2	0.0	251.2	309.3	0.0	309.3	319.4	0.0	319.4
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.3	0.0	9.3	19.0	0.0	19.0	4.5	0.0	4.5
	01 02	ხარაგაულის გამგეობა	1,557.8	3.0	1,554.8	1,483.5	0.0	1,483.5	1,587.6	0.0	1,587.6

ფუნქც. კოდი	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	110.0		110.0	134.0		134.0	134.0		134.0
70111		ხარჯები	1,475.3	3.0	1,472.3	1,464.5	0.0	1,464.5	1,578.6	0.0	1,578.6
		შრომის ანაზღაურება	893.5	0.0	893.5	1,125.9	0.0	1,125.9	1,250.4	0.0	1,250.4
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	82.5	0.0	82.5	19.0	0.0	19.0	9.0	0.0	9.0
	01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	50.0	0.0	50.0
70112		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	50.0	0.0	50.0
		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 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	30.0	0.0	30.0
7016		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	30.0	0.0	30.0
		საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შექცება	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	457.4	0.0	457.4	403.0	26.0	377.0	99.0	87.0	12.0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.0	0.0	9.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
		ხარჯები	456.7	0.0	456.7	403.0	26.0	377.0	97.8	87.0	10.8
		შრომის ანაზღაურება	223.3	0.0	223.3	86.0	26.0	60.0	87.0	87.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
	02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	355.7	0.0	355.7	306.2	0.0	306.2	0.0	0.0	0.0

ფუნქც. კოდი	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			0.0			0.0		
7032		ხარჯები	355.0	0.0	355.0	306.2	0.0	306.2	0.0	0.0	0.0
		შრომის ანაზღაურება	165.2	0.0	165.2	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
7032		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		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 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	101.7	0.0	101.7	96.8	26.0	70.8	99.0	87.0	12.0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	9		9	10		10	10		10.0
702		ხარჯები	101.7	0.0	101.7	96.8	26.0	70.8	97.8	87.0	10.8
		შრომის ანაზღაურება	58.1	0.0	58.1	83.1	26.0	57.1	87.0	87.0	0.0
702		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
	03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4,190.9	3,155.4	1,035.5	4,431.2	3,125.9	1,305.3	1,182.2	0.0	1,182.2
		ხარჯები	1,395.2	492.5	902.7	1,486.9	304.5	1,182.4	959.0	0.0	959.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,795.7	2,662.9	132.8	2,936.2	2,813.3	122.9	223.2	0.0	223.2
		ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	2,514.0	2,145.0	369.0	1,891.5	1,656.3	235.2	229.0	0.0	229.0
		ხარჯები	272.4	0.0	272.4	152.8	0.0	152.8	189.0	0.0	189.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,241.6	2,145.0	96.6	1,730.6	1,648.2	82.4	40.0	0.0	40.0
		ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	03 01 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და	1,584.6	1,272.9	311.7	1,800.9	1,648.2	152.7	180.0	0.0	180.0

ფუნქცი. კოდი	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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
		მოვლა-შენახვის ხარჯები									
70451		ხარჯები	272.4	0.0	272.4	148.3	0.0	148.3	180.0	0.0	180.0
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,312.2	1,272.9	39.3	1,652.6	1,648.2	4.4	0.0	0.0	0.0
	03 01 02	ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება	126.5	83.5	43.0	86.1	8.1	78.0	40.0	0.0	40.0
70451		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	126.5	83.5	43.0	78.0	0.0	78.0	40.0	0.0	40.0
		ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	03 01 03	ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა	802.9	788.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	802.9	788.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	03 01 04	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	4.5	9.0	0.0	9.0
70451		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	4.5	9.0	0.0	9.0
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	720.0	228.3	491.7	964.5	216.0	748.5	701.2	0.0	701.2
		ხარჯები	491.7	0.0	491.7	737.7	0.0	737.7	568.0	0.0	568.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	228.3	228.3	0.0	226.8	216.0	10.8	133.2	0.0	133.2
	03 02 01	სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა	8.6	0.0	8.6	43.3	33.3	10.0	10.0	0.0	10.0
7051		ხარჯები	8.6	0.0	8.6	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
7051		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	10.0	0.0	10.0

ფუნქცი. კოდი	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	453.9	169.5	284.4	484.0	0.0	484.0	405.0	0.0	405.0
7052		ხარჯები	284.4	0.0	284.4	484.0	0.0	484.0	405.0	0.0	405.0
7052		არაფინანსური აქტივების ზრდა	169.5	169.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	03 02 03	მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია	27.5	0.0	27.5	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
7061		ხარჯები	27.5	0.0	27.5	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	03 02 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	34.8	0.0	34.8	201.6	179.2	22.4	59.7	0.0	59.7
7063		ხარჯები	34.8	0.0	34.8	11.6	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0
7063		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	190.0	179.2	10.8	59.7	0.0	59.7
	03 02 05	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	195.2	58.8	136.4	185.6	3.5	182.1	226.5	0.0	226.5
7064		ხარჯები	136.4	0.0	136.4	182.1	0.0	182.1	163.0	0.0	163.0
7064		არაფინანსური აქტივების ზრდა	58.8	58.8	0.0	3.5	3.5	0.0	63.5	0.0	63.5
	03 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	123.8	0.0	123.8	701.3	465.9	235.4	192.0	0.0	192.0
		ხარჯები	110.8	0.0	110.8	235.4	0.0	235.4	192.0	0.0	192.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.0	0.0	13.0	465.9	465.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	03 04 01	პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	123.8	0.0	123.8	691.3	465.9	225.4	192.0	0.0	192.0
7066		ხარჯები	110.8	0.0	110.8	225.4	0.0	225.4	192.0	0.0	192.0
7066		არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.0	0.0	13.0	465.9	465.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	03 04 02	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
7066		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
		პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ფუნქცი. კოდი	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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
		მომზადება და კეთილმოწყობა									
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
	03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	808.1	782.1	26.0	841.8	787.7	54.1	50.0	0.0	50.0
70451		ხარჯები	495.3	492.5	2.8	328.9	304.5	24.4	0.0	0.0	0.0
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	312.8	289.6	23.2	512.9	483.2	29.7	50.0	0.0	50.0
	03 06	სოფლის მეურნეობის დაფინანსება	25.0	0.0	25.0	32.1	0.0	32.1	10.0	0.0	10.0
70421		ხარჯები	25.0	0.0	25.0	32.1	0.0	32.1	10.0	0.0	10.0
	04 00	განათლება	1,578.8	795.9	782.9	1,252.7	0.0	1,252.7	1,018.5	0.0	1,018.5
		ხარჯები	852.9	100.7	752.2	1,123.3	0.0	1,123.3	1,018.5	0.0	1,018.5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	725.9	695.2	30.7	129.4	0.0	129.4	0.0	0.0	0.0
	04 01	სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა	1,376.9	795.9	581.0	1,001.4	0.0	1,001.4	808.5	0.0	808.5
7091		ხარჯები	651.0	100.7	550.3	872.0	0.0	872.0	808.5	0.0	808.5
7091		არაფინანსური აქტივების ზრდა	725.9	695.2	30.7	129.4	0.0	129.4	0.0	0.0	0.0
	04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	96.0	0.0	96.0	137.3	0.0	137.3	105.0	0.0	105.0
70923		ხარჯები	96.0	0.0	96.0	137.3	0.0	137.3	105.0	0.0	105.0
	04 03	ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	105.9	0.0	105.9	114.0	0.0	114.0	105.0	0.0	105.0
7098		ხარჯები	105.9	0.0	105.9	114.0	0.0	114.0	105.0	0.0	105.0
	05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,933.5	503.8	1,429.7	1,642.3	99.0	1,543.3	1,347.0	0.0	1,347.0
		ხარჯები	1,331.3	0.0	1,331.3	1,543.3	0.0	1,543.3	1,317.0	0.0	1,317.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	602.2	503.8	98.4	99.0	99.0	0.0	30.0	0.0	30.0

ფუნქც. კოდი	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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
	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	562.9	85.6	477.3	570.6	0.0	570.6	511.0	0.0	511.0
		ხარჯები	447.6	0.0	447.6	570.6	0.0	570.6	511.0	0.0	511.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	115.3	85.6	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	05 01 01	სპორტული ღონისძიებები ს დაფინანსება	11.1	0.0	11.1	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
7081		ხარჯები	5.3	0.0	5.3	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
7081		არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.8	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	05 01 02	სპორტის განვითარების ა და მართვის ცენტრი	166.6	0.0	166.6	235.0	0.0	235.0	205.0	0.0	205.0
7081		ხარჯები	166.6	0.0	166.6	235.0	0.0	235.0	205.0	0.0	205.0
	05 01 03	სპორტული კომპლექსის მშენებლობა	95.5	85.6	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7081		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7081		არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.5	85.6	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	05 01 04	საფეხბურთო კლუბი „მხერმელა-2009“-ის დაფინანსება	165.0	0.0	165.0	200.0	0.0	200.0	183.0	0.0	183.0
7081		ხარჯები	165.0	0.0	165.0	200.0	0.0	200.0	183.0	0.0	183.0
	05 01 05	სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა	14.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7081		არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	05 01 06	სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი	110.7	0.0	110.7	125.6	0.0	125.6	113.0	0.0	113.0
7081		ხარჯები	110.7	0.0	110.7	125.6	0.0	125.6	113.0	0.0	113.0
	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,194.1	418.2	775.9	893.9	94.0	799.9	711.0	0.0	711.0
		ხარჯები	708.1	0.0	708.1	799.9	0.0	799.9	681.0	0.0	681.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	486.0	418.2	67.8	94.0	94.0	0.0	30.0	0.0	30.0
	05 02 01	სამუსიკო სკოლა	130.0	0.0	130.0	100.0	0.0	100.0	90.0	0.0	90.0

ფუნქც. კოდი	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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
7082		ხარჯები	130.0	0.0	130.0	100.0	0.0	100.0	90.0	0.0	90.0
	05 02	ხალხური შემოქმედების სახლი	81.5	0.0	81.5	80.0	0.0	80.0	72.0	0.0	72.0
7082		ხარჯები	81.5	0.0	81.5	80.0	0.0	80.0	72.0	0.0	72.0
	05 02	კულტურის ცენტრი	687.9	418.2	269.7	265.5	0.0	265.5	232.0	0.0	232.0
7082		ხარჯები	201.9	0.0	201.9	265.5	0.0	265.5	232.0	0.0	232.0
7082		არაფინანსური აქტივების ზრდა	486.0	418.2	67.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	05 02	ცენტრალური ბიბლიოთეკა	158.3	0.0	158.3	297.4	94.0	203.4	180.0	0.0	180.0
7082		ხარჯები	158.3	0.0	158.3	203.4	0.0	203.4	150.0	0.0	150.0
7082		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	94.0	94.0	0.0	30.0	0.0	30.0
	05 02	ისტორიული მუზეუმი	86.3	0.0	86.3	96.0	0.0	96.0	87.0	0.0	87.0
7082		ხარჯები	86.3	0.0	86.3	96.0	0.0	96.0	87.0	0.0	87.0
	05 02	რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი	50.1	0.0	50.1	55.0	0.0	55.0	50.0	0.0	50.0
7082		ხარჯები	50.1	0.0	50.1	55.0	0.0	55.0	50.0	0.0	50.0
	05 03	ტელერადიომა უწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	28.6	0.0	28.6	47.8	0.0	47.8	60.0	0.0	60.0
7083		ხარჯები	28.6	0.0	28.6	47.8	0.0	47.8	60.0	0.0	60.0
	05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	13.7	0.0	13.7	25.0	5.0	20.0	15.0	0.0	15.0
7084		ხარჯები	12.8	0.0	12.8	20.0	0.0	20.0	15.0	0.0	15.0
7084		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.9	0.0	0.9	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	05 05	რელიგიის დაფინანსება	134.2	0.0	134.2	105.0	0.0	105.0	50.0	0.0	50.0
7084		ხარჯები	134.2	0.0	134.2	105.0	0.0	105.0	50.0	0.0	50.0
	06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	929.1	0.0	929.1	782.1	112.0	670.1	756.0	51.0	705.0

ფუნქცი. კოდი	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 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	916.9	0.0	916.9	782.1	112.0	670.1	746.0	51.0	695.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.2	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	110.8	0.0	110.8	115.0	110.0	5.0	104.0	49.0	55.0
7074		ხარჯები	98.6	0.0	98.6	115.0	110.0	5.0	104.0	49.0	55.0
7074		არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.2	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	06 02	სოციალური პროგრამები	818.3	0.0	818.3	667.1	2.0	665.1	652.0	2.0	650.0
		ხარჯები	818.3	0.0	818.3	667.1	2.0	665.1	642.0	2.0	640.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	06 02 01	უფასო სასაბუღალტრო დაფინანსება	91.6	0.0	91.6	96.3	0.0	96.3	97.0	0.0	97.0
7107		ხარჯები	91.6	0.0	91.6	96.3	0.0	96.3	87.0	0.0	87.0
7107		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	06 02 02	სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები	573.8	0.0	573.8	448.8	0.0	448.8	503.0	0.0	503.0
71011		ხარჯები	573.8	0.0	573.8	448.8	0.0	448.8	503.0	0.0	503.0
	06 02 04	ახალდაბადებული ბავშვების ოჯახის დახმარების ხარჯები	36.7	0.0	36.7	43.0	0.0	43.0	20.0	0.0	20.0
7104		ხარჯები	36.7	0.0	36.7	43.0	0.0	43.0	20.0	0.0	20.0
	06 02 05	ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0
7109		ხარჯები	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0
	06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი უზრუნველყოფა	115.2	0.0	115.2	77.0	0.0	77.0	30.0	0.0	30.0
7107		ხარჯები	115.2	0.0	115.2	77.0	0.0	77.0	30.0	0.0	30.0

