**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2018 წლის ბიუჯეტი**

**მუხლი 1.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9,419.6 | 2,904.9 | 6,514.7 | 15,398.9 | 9,225.8 | 6,173.1 | 13,443.9 | 6,762.5 | 6,681.4 |
| გადასახადები | 1,268.3 | 0.0 | 1,268.3 | 1,300.3 | 0.0 | 1,300.3 | 1,210.0 | 0.0 | 1,210.0 |
| გრანტები | 6,959.0 | 2,904.9 | 4,054.1 | 13,059.9 | 9,225.8 | 3,834.1 | 10,988.9 | 6,762.5 | 4,226.4 |
| სხვა შემოსავლები | 1,192.3 | 0.0 | 1,192.3 | 1,038.7 | 0.0 | 1,038.7 | 1,245.0 | 0.0 | 1,245.0 |
| ხარჯები | 6,884.8 | 549.3 | 6,335.5 | 6,379.2 | 578.0 | 5,801.2 | 6,771.7 | 332.4 | 6,439.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,631.8 | 86.1 | 1,545.7 | 1,347.1 | 104.6 | 1,242.5 | 1,667.2 | 66.0 | 1,601.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 877.5 | 292.2 | 585.3 | 1,032.1 | 253.1 | 779.0 | 749.6 | 186.6 | 563.0 |
| სუბსიდიები | 3,621.9 | 49.0 | 3,572.9 | 3,429.1 | 159.8 | 3,269.3 | 3,644.2 | 71.0 | 3,573.2 |
| გრანტები | 102.5 | 0.0 | 102.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 513.2 | 2.9 | 510.3 | 486.0 | 2.0 | 484.0 | 455.5 | 2.0 | 453.5 |
| სხვა ხარჯები | 137.9 | 119.1 | 18.8 | 84.5 | 58.5 | 26.0 | 207.7 | 6.8 | 200.9 |
| საოპერაციო სალდო | 2,534.8 | 2,355.6 | 179.2 | 9,019.7 | 8,647.8 | 371.9 | 6,672.2 | 6,430.1 | 242.1 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,353.9 | 2,188.2 | 165.7 | 5,013.2 | 4,813.8 | 199.4 | 11,371.5 | 10,839.5 | 532.0 |
| ზრდა | 2,408.2 | 2,188.2 | 220.0 | 5,109.1 | 4,813.8 | 295.3 | 11,441.5 | 10,839.5 | 602.0 |
| კლება | 54.3 | 0.0 | 54.3 | 95.9 | 0.0 | 95.9 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| მთლიანი სალდო | 180.9 | 167.4 | 13.5 | 4,006.5 | 3,834.0 | 172.5 | -4,699.3 | -4,409.4 | -289.9 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 171.0 | 167.4 | 3.6 | 3,993.6 | 3,823.8 | 169.8 | -4,699.3 | -4,409.4 | -289.9 |
| ზრდა | 171.0 | 167.4 | 3.6 | 3,993.6 | 3,823.8 | 169.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 171.0 | 167.4 | 3.6 | 3,993.6 | 3,823.8 | 169.8 | 0.0 |  |  |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,699.3 | 4,409.4 | 289.9 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 4,699.3 | 4,409.4 | 289.9 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -9.9 | 0.0 | -9.9 | -12.9 | -10.2 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 9.9 | 0.0 | 9.9 | 12.9 | 10.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 9.9 | 0.0 | 9.9 | 12.9 | 10.2 | 2.7 | 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 | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9,473.9 | 2,904.9 | 6,569.0 | 15,494.8 | 9,225.8 | 6,269.0 | 13,513.9 | 6,762.5 | 6,751.4 |
| შემოსავლები | 9,419.6 | 2,904.9 | 6,514.7 | 15,398.9 | 9,225.8 | 6,173.1 | 13,443.9 | 6,762.5 | 6,681.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 54.3 | 0.0 | 54.3 | 95.9 | 0.0 | 95.9 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| გადასახდელები | 9,302.9 | 2,737.5 | 6,565.4 | 11,501.2 | 5,402.0 | 6,099.2 | 18,213.2 | 11,171.9 | 7,041.3 |
| ხარჯები | 6,884.8 | 549.3 | 6,335.5 | 6,379.2 | 578.0 | 5,801.2 | 6,771.7 | 332.4 | 6,439.3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,408.2 | 2,188.2 | 220.0 | 5,109.1 | 4,813.8 | 295.3 | 11,441.5 | 10,839.5 | 602.0 |
| ვალდებულებების კლება | 9.9 | 0.0 | 9.9 | 12.9 | 10.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 171.0 | 167.4 | 3.6 | 3,993.6 | 3,823.8 | 169.8 | -4,699.2 | -4,409.3 | -289.9 |

**მუხლი 3.**

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები13 443.9ათასი ლარის ოდენობით:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | |
| 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 | 9,419.6 | 2,904.9 | 6,514.7 | 15,398.9 | 9,225.8 | 6,173.1 | 13,443.9 | 6,762.5 | 6,681.4 |
| გადასახადები | 1,268.3 | 0.0 | 1,268.3 | 1,300.3 | 0.0 | 1,300.3 | 1,210.0 | 0.0 | 1,210.0 |
| გრანტები | 6,959.0 | 2,904.9 | 4,054.1 | 13,059.9 | 9,225.8 | 3,834.1 | 10,988.9 | 6,762.5 | 4,226.4 |
| სხვა შემოსავლები | 1,192.3 | 0.0 | 1,192.3 | 1,038.7 | 0.0 | 1,038.7 | 1,245.0 | 0.0 | 1,245.0 |

მუხლი 4.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1210.0 ათასი ლარის ოდენობით

| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1 268,3 | 0,0 | 1 268,3 | 1 300,3 | 0,0 | 1 300,3 | 1 210,0 | 0,0 | 1 210,0 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 237,9 |  | 237,9 | 195,0 |  | 195,0 | 160,0 |  | 160,0 |
| ქონების გადასახადი | 1 030,4 | 0,0 | 1 030,4 | 1 105,3 | 0,0 | 1 105,3 | 1 050,0 | 0,0 | 1 050,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 128,7 |  | 128,7 | 180,6 |  | 180,6 | 150,0 |  | 150,0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 901,7 | 0,0 | 901,7 | 924,7 | 0,0 | 924,7 | 900,0 | 0,0 | 900,0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 901,7 |  | 901,7 | 960,0 |  | 960,0 | 900,0 |  | 900,0 |

**მუხლი 5.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 988.9 ათასი ლარის ოდენობით

| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 6,959.0 | 2,904.9 | 4,054.1 | 13,059.9 | 9,225.8 | 3,834.1 | 10,988.9 | 6,762.5 | 4,226.4 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 6,959.0 | 2,904.9 | 4,054.1 | 13,059.9 | 9,225.8 | 3,834.1 | 10,988.9 | 6,762.5 | 4,226.4 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 4,192.1 | 138.0 | 4,054.1 | 3,972.1 | 138.0 | 3,834.1 | 4,364.4 | 138.0 | 4,226.4 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 4,054.1 |  | 4,054.1 | 3,834.1 |  | 3,834.1 | 4,226.4 |  | 4,226.4 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 138.0 | 138.0 |  | 138.0 | 138.0 |  | 138.0 | 138.0 |  |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,766.9 | 2,766.9 | 0.0 | 9,087.8 | 9,087.8 | 0.0 | 6,624.5 | 6,624.5 | 0.0 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 2,081.6 | 2,081.6 |  | 6,127.7 | 6,127.7 |  | 6,304.2 | 6,304.2 |  |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 685.3 | 685.3 |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 0.0 |  |  | 378.5 | 378.5 |  | 320.3 | 320.3 |  |
| სპეციალური ტრანსფერი | 0.0 |  |  | 2,581.6 | 2,581.6 |  | 0.0 |  |  |

**მუხლი 6.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1245.0 ათასი ლარის ოდენობით

| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1 192,3 | 0,0 | 1 192,3 | 1 038,7 | 0,0 | 1 038,7 | 1 245,0 | 0,0 | 1 245,0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 104,1 | 0,0 | 104,1 | 99,1 | 0,0 | 99,1 | 130,0 | 0,0 | 130,0 |
| პროცენტები | 0,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 | 0,0 |  |  |
| რენტა | 104,1 | 0,0 | 104,1 | 96,1 | 0,0 | 96,1 | 130,0 | 0,0 | 130,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 74,2 |  | 74,2 | 56,2 |  | 56,2 | 100,0 |  | 100,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 29,9 |  | 29,9 | 39,9 |  | 39,9 | 30,0 |  | 30,0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 47,9 | 0,0 | 47,9 | 48,2 | 0,0 | 48,2 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 47,9 | 0,0 | 47,9 | 48,2 | 0,0 | 48,2 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 29,3 |  | 29,3 | 5,6 |  | 5,6 | 0,0 |  |  |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 18,6 |  | 18,6 | 42,6 |  | 42,6 | 40,0 |  | 40,0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 1 040,3 |  | 1 040,3 | 890,9 |  | 890,9 | 1 075,0 |  | 1 075,0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0,0 |  |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,0 |  |  |

**მუხლი7.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები6 771.7ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | |
| 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 | 6,884.8 | 549.3 | 6,335.5 | 6,379.2 | 578.0 | 5,801.2 | 6,771.7 | 332.4 | 6,439.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,631.8 | 86.1 | 1,545.7 | 1,347.1 | 104.6 | 1,242.5 | 1,667.2 | 66.0 | 1,601.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 877.5 | 292.2 | 585.3 | 1,032.1 | 253.1 | 779.0 | 749.6 | 186.6 | 563.0 |
| სუბსიდიები | 3,621.9 | 49.0 | 3,572.9 | 3,429.1 | 159.8 | 3,269.3 | 3,644.2 | 71.0 | 3,573.2 |
| გრანტები | 102.5 | 0.0 | 102.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 513.2 | 2.9 | 510.3 | 486.0 | 2.0 | 484.0 | 455.5 | 2.0 | 453.5 |
| სხვა ხარჯები | 137.9 | 119.1 | 18.8 | 84.5 | 58.5 | 26.0 | 207.7 | 6.8 | 200.9 |

**მუხლი 8.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება11371.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 441,5ათასი

ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| org. kodi | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 79.0 | 0.0 | 79.0 | 22,7 | 0.0 | 22,7 | 36,8 | 0.0 | 36,8 |
| 02 00 | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,007.0 | 1,907.6 | 99.4 | 4886,2 | 4643,1 | 243,1 | 11375.8 | 10831,8 | 544,0 |
| 04 00 | განათლება | 297.9 | 280.6 | 17.3 | 176,8 | 164,6 | 12,2 | 18,6 | 5,4 | 13,2 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 13,4 | 6,1 | 7,3 | 9,3 | 2,3 | 7,0 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 10,0 | 0.0 | 10,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | სულ | 2,408.2 | 2,188.2 | 220.0 | 5109,1 | 4813,8 | 295,3 | 11441,5 | 10839,5 | 602,0 |

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 70.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | | | 2015 წლის ფაქტი | | | 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 | 54.3 | 0.0 | 54.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| ძირითადი აქტივები | 16.5 |  | 16.5 | 0.0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 37.8 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40,0 | 0.0 | 40,0 |

**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 | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,166.3 | 0.0 | 2,166.3 | 2,080.7 | 93.3 | 1,987.4 | 2,230.8 | 0.0 | 2,230.8 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,166.3 | 0.0 | 2,166.3 | 2,080.7 | 93.3 | 1,987.4 | 2,230.8 | 0.0 | 2,230.8 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,166.3 | 0.0 | 2,166.3 | 2,080.7 | 93.3 | 1,987.4 | 2,190.8 | 0.0 | 2,190.8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 702 | თავდაცვა | 98.3 | 87.0 | 11.3 | 83.8 | 71.8 | 12.0 | 84.6 | 66.0 | 18.6 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 2,375.9 | 2,299.1 | 76.8 | 5,108.0 | 4,863.0 | 245.0 | 11,372.1 | 10839,8 | 532.3 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 2,375.9 | 2,299.1 | 76.8 | 5,106.5 | 4,863.0 | 243.5 | 11,362.1 | 10,839,8 | 522.3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2,375.9 | 2,299.1 | 76.8 | 5,106.5 | 4,863.0 | 243.5 | 11,362.1 | 10,839,8 | 522.3 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 551.4 | 0.0 | 551.4 | 614.5 | 48.4 | 566.1 | 912.3 | 2.0 | 910.3 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 551.3 | 0.0 | 551.3 | 596.7 | 48.2 | 548.5 | 891.3 | 1.0 | 890.3 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 17.8 | 0.2 | 17.6 | 21.0 | 1.0 | 20.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 457.2 | 0.0 | 457.2 | 372.2 | 2.5 | 369.7 | 383.2 | 184.4 | 198.8 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.7 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 6.3 |  | 6.3 | 19.4 | 4.4 | 15.0 |
| 7064 | გარე განათება | 219.8 |  | 219.8 | 178.9 | 2.5 | 176.4 | 133.2 | 0.0 | 133.2 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 229.8 | 0.0 | 229.8 | 187.0 |  | 187.0 | 228.9 | 180.0 | 48.9 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 107.0 | 49.0 | 58.0 | 126.9 | 70.0 | 56.9 | 126.9 | 70.0 | 56.9 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 107.0 | 49.0 | 58.0 | 126.9 | 70.0 | 56.9 | 126.9 | 70.0 | 56.9 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,437.0 | 0.0 | 1,437.0 | 1,152.3 | 26.0 | 1,126.3 | 1,262.7 | 2.3 | 1,260.4 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 486.3 | 0.0 | 486.3 | 331.1 | 4.4 | 326.7 | 381.0 | 0.0 | 381.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 805.6 | 0.0 | 805.6 | 708.5 | 21.6 | 686.9 | 761.3 | 2.3 | 759.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 53.2 | 0.0 | 53.2 | 53.2 | 0.0 | 53.2 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 81.1 |  | 81.1 | 59.5 |  | 59.5 | 67.2 |  | 67.2 |
| 709 | განათლება | 1,455.2 | 280.6 | 1,174.6 | 1,337.8 | 187.7 | 1,150.1 | 1,223.6 | 5.4 | 1,218.2 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 1,246.1 | 280.6 | 965.5 | 958.7 | 19.0 | 939.7 | 1,015.8 | 5.4 | 1,010.4 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 104.7 | 0.0 | 104.7 | 104.8 | 0.0 | 104.8 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 104.7 | 0.0 | 104.7 | 104.8 | 0.0 | 104.8 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 104.1 | 0.0 | 104.1 | 274.4 | 168.7 | 105.7 | 103.0 | 0.0 | 103.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 644.7 | 21.8 | 622.9 | 625.0 | 39.3 | 585.7 | 617.0 | 2.0 | 615.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 467.8 | 0.0 | 467.8 | 444.9 | 0.0 | 444.9 | 430.0 | 0.0 | 430.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 467.8 | 0.0 | 467.8 | 444.9 | 0.0 | 444.9 | 430.0 | 0.0 | 430.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 31.6 | 0.0 | 31.6 | 28.3 | 0.0 | 28.3 | 32.0 | 0.0 | 32.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 143.0 | 19.8 | 123.2 | 149.8 | 37.3 | 112.5 | 153.0 | 0.0 | 153.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0 |  | 2.0 | 2.0 |  |
|  | სულ | 9,293.0 | 2,737.5 | 6,555.5 | 11,501.2 | 5,402.0 | 6,099.2 | 18 213.2 | 11 171.9 | 7,041.3 |

**მუხლი 10.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 4 699.2 ათასი ლარის ოდენობით.

**მუხლი 11.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

1.განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 4699.2 ათასი ლარის ოდენობით.

2.განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება-0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

**მუხლი 12.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი**

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდიგანისაზღვროს 40.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის 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 განხორციელებისათვის70.0ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 66.0ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის2.0 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.

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები/ქვეპროგრამები**

**მუხლი 15.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები**

**1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 84.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)**

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

**ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა– 84.6 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 ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

**2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 12 667.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)**

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2018 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია, გარე განათების მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და ჩამდინარე წყლების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარამოს დაცვის ღონისძიებები, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა, კულტურისა და დასვენების პარკის და მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია.

**ა)საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 11 349.9ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზებისრეაბილიტაცია დამოვლა–შენახვა. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა. გაგრძელდება ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაციადა მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

**ბ) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 11 070.4 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 03 01 01)**

ამქვეპროგრამით ძირითადად განხორციელდება თანადაფინანსების წესით მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია კერძოდ ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობა, ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების გასწორხაზოვნება და თოვლის საფარისაგან გაწმენდა. რეგიონალური განვითარებისა და მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით გზების რეაბილიტაცია.

**გ) ხიდების, ბოგირების აშენება, შეკეთება - 263.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული ხიდების და ხიდბოგირების რეაბილიტაცია.

**დ) მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 03 01 04 ) - 16.0 ათსი ლარი.**

**ე) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 1066.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)**

პროგრამისფარგლებშიგანხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება სანიაღვრეარხების მოწესრიგება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესებადა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასმელი წყლით უზრუნველოფა. მრავალსაცხოვრებლიანი ბინების გადახურვა და ფასადების მოწყობა.

**ვ) სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა – 21. 0 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 03 02 01)**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები დაბასა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში საჭიროებისამებრ.

**ზ)დასუფთავების ღონისძიებები – 146.9 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 46 000 კვმ ფართობზე დაბა ხარაგაულისა და პატარა ხარაგაულის ქუჩებიდან და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების სოფლებიდან ზვარე, ნუნისი, მოლითი, ბეჟათუბანი, დიდვაკე, საღანძილე, ვანი, ლეღვანი,ვახანი, ჯაფაროული,ბაზალეთი, ფარცხნალი,თეთრაწყარო, საქარიქედი, კიცხი,ხიდარი, ვარძია, წყალაფორეთი, ბორი, ლაშე, უბისა, მაქათუბანი, ბორითი, საქასრია, ვერტყვიჭალა, ხევი, ხუნევი, რიკოთი, საბე, სარგვეში,ნადაბური, სადაც განთავსებულია 243 ცალი ნარჩენების შემაგროვებელი კონტეინერი. 2018 წლის დასაწყისიდან დაგეგმილია 120 ერთეული კონტეინერის დამატება, რომელსაც ემსახურება ორი ერთეული ,,ისუზუს“ და ორი ერთეული „ მერსედესის“ ტიპის სპეციალური ავტომანქანები და 27 მეეზოვე და რვა მტვირთავი მუშა . დასუფთავების ღონისძიებებს ახორციელებს ა(ა)იპ ,,ხარაგაულდასუფთავება“ , რომელიც გარდა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება, გატანა, განთავსებისა ასევე ახორციელებს მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვას, რაც გულისხმობს ცხოველების გადაყვანას სპეციალურ თავშესაფრებში. წყალანირების ჯგუფის მიერ ხდება სანიაღვრე არხების გაწმენდა და კანალიზაციის დაზიანებული წერტილების აღმოფხვრა–შეკეთება. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცალკე განთავსებულია პოლიეთილენის ბოთლებისა და პარკების შემგროვებელი 26 ერთეული ორგანყოფილებიანი კონტეინერები რომელთა დაცლასა და განთავსებას ემსახურება აღნიშნული სამსახური.

**თ) მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია - 1.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 0)**

აღნიშნული ქვეპროგრამით გადაიხურება სოფელ მოლითის და დიდვაკის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, მოეწყობა დაბაში მრავალბინიანი სახლების ფასადი.

**ი)წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 19.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)**

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

**კ)გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია – 46.5 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,საღანძილე, ბრუისი, ჯაფარეული, ოკიშურა, თეთრაწყარო, უბისა, მოლითი, ბორითი, მაქათუბანი, ლაშე, საქასრია, ლახაუნდარა, წყალაფორეთსა და ბაზალეთში არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება.

**ლ)კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია 86.7 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 03 02 06)**

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება გარე განათების ქსელზე დაერთების სამუშაოები და შეძენილი იქნება სპეც-ტექნიკა (მანქანა-კალათი). ასევე მოხდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გადმოცემული ტექნიკისა და ინვენტარის ღირებულების საპროცენტო მომსახურება.

**მ)დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება 744.4 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 03 02 07 )**აღნიშნული ა(ა)იპ შეიქმნა ინფრასტრუქტურის პროფილის ა(ა)იპ-ების რეორგანიზაციის შედეგად და ახორცილებს მათ მიერ აღებული ვალდებულებებისა და უფლებამოსილების განხორციელებას.

**ნ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 228.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)**

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს დაბისა და სოფლის ცენტრებში ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბასა და სოფლებში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში დაბის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები, ასევე შემოიღობება სასაფლაოები.

**ო) პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები - 43.9 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 03 04 01 )**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის პარკის, თ. კიკნაძის სახელობის, ჩოხოსნების, მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული, პოლიციის მიმდებარე ტერიტორიის, ვ. ღონღაძის სახელობის შინმოუსვლელთა, ცხრა აპრილის, დაბის შესასვლელში ,,დევების“ ტერიტორიის სკვერის, სოფ. ბორითში მერაბ კოსტავას სახელობის სკვერის, სოფ. ნებოძირში არსებული სკვერის, სოფ. ღორეშაში იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული, შინმოუსვლელთა და ვაჟა ფშაველას მემორიალის მიმდინარე სკვერების, საქარიქედის სკვერის მოვლა პატრონობა ასევე სოფ. ისლარში არსებული დაცული ტერიტორიის მოვლა პატრონობა, პირუტყვისაგან დაცვა, ახალი ნარგავების დარგვა და მოვლა, გასხვლა, მორწყვა, შემობარვა. დაბაში არსებული ხიდების და ტროტუარების მოვლა, გაღებვა, დაზიანებული ადგილების აღდგენა, მრავალწლიანი ნარგავების მოვლა, გადაჭრა, კირით შეწამვლა, შემობარვა, საჭირო შემთხვევაში ამოღება; დაბაში არსებული ორი ფანტანის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

**პ) სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა – 1.9 თათასი ლარი(პროგრამული კოდი 03 04 02 )**

აღნიშნული ქვეპროგრამით შემოიღობება სასაფლაოს ტერიტორიები პატარა ხარაგაულის ტერიტორიაზე.

**ჟ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია - 183.1 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 03 04 03 )**ამ ქვეპროგრამით კეთილმოეწყობა დაბაში არსებული სკვერები საქართველოს რეგიონებში განსხორციელებელი პროექტების ფონდიდან.

**რ) სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები – 12.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)**პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წინა წლების სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.

**ს) სოფლის მეურნეობის დაფინანსება – 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 06)**

**4. განათლება –1223.6ათასი 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, სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

**ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 1000.0ათასი 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 ეუფლება621 აღსაზრდელი, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება 28 ასაკობრივი ჯგუფით, მათ შორის 5 ბაგის ჯგუფით, გაერთიანებაში ამჟამად შედის ჩვიდმეტი საბავშვო ბაღი.

**ბ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – 104.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)**

ამ ქვეპროგრამით ხდება ბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურებისა და საბავშვო ბაღის დაფინანსება27 სკოლამდელი ასაკის ბავშვით, პანსიონში ღამეს ათევს უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და ლტოლვილი 13 მოსწავლე, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსება ძირითადად ხმარდება პანსიონის კუთხით დასაქმებული თანამშრომლების ხელფასებს, ნაწილი კი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, კვებისა და მკურნალობის ხარჯები მთლიანად ფინანსდება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ნატურალური სახით.

**გ) სკოლისგარეშე დაწესებულება – 103.0 ათასი ლარი (პროგრამულიკოდი 04 03)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, რომელშიდაც ფუნქციონირებს 15 შემოქმედებითი და ტექნიკური წრე, 41 ჯგუფით და 300 მოსწავლით, ყველა წრე უფასოა, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას დაბის, კიცხის, მარელისის, ლეღვნის, ბორითის, ვერტყვიჭალის და წიფის სკოლებიდან, რომლებიც ეუფლებიან ხალხურ და საესტრადო სიმღერებს, რიტმული ცეკვას, მხატვრულ კითხვას, ხეზე კვეთას, გალობას, ხელგარჯილობას, ლიტერატურული თატრის ხელოვნებას, მხარეთმცოდნეობას, კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს, მათემატიკას,ხატვას, მაკრამეს, ინგლისურ და ფრანგულენებს.

გარდა ამისა მოსწავლეთა სახლთან ფუნქციონირებს მუსიკალური სტუდია ,,ჰარმონია“ დაბისა და სოფ. ვეტყვიჭალის საჯარო სკოლების ბაზაზე, რომელიც ნაწილობრივ ბიუჯეტით და ნაწილობრივ მშობელთა შემონატანით ფინანსდება.

**დ) განათლების ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა - 15.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 04**)

ამ ქვეპროგრამით გაგრძელდება თანადაფინანსების წესით შესრულებული ვალდებულებების ეტაპობრივად დაფინანსება.

**5. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 1262.7**

**ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)**

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების, მომღერლების და სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე წარმატებული ახალგაზრდების წახალისებას, ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული და კულტურული შესაძლებლობების გამოვლინება.

**ა)სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 381.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)**

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტთან დაკავშირებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ:

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო სკოლა; მინიფეხბურთის და კალათბურთის ჩემპიონატი ორგანიზაციებსა და ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის; სამაგიდო თამაშების ჩემპიონატი; ვახანის სახალხო დღესასწაული, რომელშიც მონაწილეობს ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლები და იმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები დოღი, მკლავჭიდი, ქართული ჭიდაობა, ქუჩის კალათბურთი.

პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ხარაგაულის სპორტის განვითარებისა და მართვის მუნიციპალური ცენტრის, მუნიციპალიტეტის განვითარებისა შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსება, მუნიციპალიტეტში სპორტული სფეროს ა(ა)იპ-ების გაერთიანების შედეგად შექმნილი ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი აგრძელებს არსებული ა(ა)იპ-ების უფლებამოსილების განხორციელებას.

სპორტის განვითარებისა და მართვის მუნიციპალურ ცენტრში 23 ჯგუფი 350 მოსწავლით სხვადასხვა სპორტულ სექციებში ვარჯიშობს, თავისუფალ ჭიდაობაში, ძიუდოში, ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, კალათბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მძლეოსნობაში, ფეხბურთში, კარატეში კუნგ-ფუ-სანდა და ტაიკვანდო,სამბოსა და ჭადრაკსა და შაშში. გარდა დაბისა ჯგუფები გახსნილია სოფლებშიც, კერძოდ ზვარე, ბორითი, ხევი, კიცხი, მარელისი, ბორი, საღანძილე, ვერტყვიჭალასა და ნადაბურში. დაგეგმილია ახალი ჯგუფის გახსნა სოფელ ღორეშაში. მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება სპეციალურად დადგენილი წსისის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის განვითარებისა შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი 2018 წელს განახორციელებს შემდეგ პროექტებს: საინფორმაციო ბუკლეტების დამზადება ტურისტულ მარშრუტებზე, აქსესუარები ხარაგაულის ატრიბუტიკით, ეკოლოგიური პროექტები, ცაშეკრულის თამაშები, სათაგადასავლო ტურ-თამაშები, ,,იღბლიანი ანკესი“,ლაშქრობები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, ,,დევგმირები“, კარვების ბანაკი სოფელ ზვარეში, , „ჯომარდობა ჩხერიმელაზე“ , „ზიპლაინი ხარაგაულში“ ექსტრემალური გასართობი ექსტრემალური ჯიპ-ტურები, პროექტი შემოდგომის მუსიკალური ფესტივალი „ ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში დიდი სახვლარის ტერიტორიაზე“, შეხვედრა ხარაგაულელ პირველკურსელებთან და კაფე საღამოს მოწყობა.

**ბ)კულტურის განვითარების ხელშეწყობა – 761.3 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. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სიმღერის კონკურსი ,,იმერეთის ხმა“, ფესტივალი ,,იმერული პალიტრა“, ქუთაისობის ტრადიციული დღესასწაული, იმერეთის თეატრალური ფესტივალი. გასვლითი ღონისძიებები სოფლებში, შეხვედრები კულტურის დარგის გამოჩენილ ადამიანებთან, წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნები. მომღერალი ოჯახების კონცერტი, საახალწლო ღონისძიებები. აღნიშნული პროგრამის განსახორციელებელად მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახურთან ერთად ფუნქციონირებს კულტურული დანიშნულების ექვსი ა(ა)იპ, კულტურს სფეროს ა(ა)იპ-ების რეორგანიზაციის შედეგად ახლადშექმნილი ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი ასევე აგრძელებს მასში შემავალი ა(ა)იპების უფლებამოსილების განხორციელებას, რომელიც მუნიციპალიტეტის ფინანსური მხარდაჭერითა და საკუთარი შემოსულობების გამოყენებით ახორციელებენ სხვადასხვა სახის კულტურულ და სანახაობრივ ღონისძიებებს, როგორ მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით. წარმატებით მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01) სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო)საგუნდო და გიტარის განყოფილებები, უახლოეს პერიოდში დაგეგმილია საესტრადო ბენდის ჩამოყალიბება, სკოლაში სწავლობს 100 მოსწავლე, სასწავლო პროცესს ემსახურება 10 პედაგოგი და 8 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი, სამუსიკო სკოლა ატარებს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს, კონცერტებს და მონაწილეობას ღებულობს მუსიკალურ კონკურსებში .

ა(ა)იპ ხალხური შემოქმედების სახლი (პროგრამული კოდი 05 02 02) მონაწილეობას ღებულობს სხვადასხვა ფესტივალებსა და ღონისძიებებში, რომლის ძირითადი მიზანია ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია, (ცეკვა, სიმღერა, ზეპირსიტყვიერება) ძველის მოძიება და მომავალი თაობებისათვის შენახვა, აღნიშნულის შესასრულებლად ახორცილებს პროექტს ,,მთაში დამალული მარგალიტები“.

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრში (პროგრამული კოდი 05 02 03) ფუნქციონირებს ორი თეატრი - ო.აბაშიძის სახ. სახალხო თეატრი და თოჯინების თაეტრი; ორი ანსამბლი - ქორეოგრაფიული ანსამბლი უბისი და ხალხური სიმღერის ანსამბლი; სამი ფოლკლორული ჯგუფი, მ. შ. ფოლკლორული ჯგუფი ,,ოდილა“ და ვაჟთა და ქალთა ვოკალური ჯგუფები; ასევე ფუნქციონირებს ხუთი შემოქმედებითი წრე - ხალხური საკრავების, გიტარაზე დაკვრის, მხატვრული კითხვის, ხალხური რეწვისა და დოლზე დაკვრის შემსწავლელი წრეები.წრეებში გაერთიანებულია 50 მოსწავლე;

ა(ა)იპ ცენტარალური ბიბლიოთეკას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მუნიციპალიტეტში წიგნის პროპაგანდასა და ინფორმაციული საზოგადოების შექმნასა და განვითარებაში, მასში გაერთიანებულია დაბის სამი და ტერიტორიულ ერთეულების ოცდაორი საბიბლიოთეკო განყოფილება უნიკალური წიგნადი ფონდებით; ცენტრალური ბიბლიოთეკა გადაქცეულია ინფორმაციის ცენტრად, რამდენიმე წელია ცენტრალურ ბიბლიოთეკასთან საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელშეწყობით შეიქმნა ,,ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი“, რომელსაც მჭიდრო ურთიერთობა აქვს ტექნოპარკთან, სადაც მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდები ეცნობიან თანამედროვე მიღწევებს, ბიბლიოთეკა ყოველწლიურად ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს, ყველაზე პოპულარულია ,,შეხვედრა ცნობილ ადამიანებთან“, ბიბლიოთეკა შეძლებისდაგვარად პერიოდულად ანახლებს საბიბლიოთეკო ფონდს.

ა(ა)იპ ისტორიული მუზეუმს მასში დაცული საინტერესო მასალებით და ექსპოზიციით მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების ისტორიის წარმოჩენის საკითხში, მასში დაცულია 10500-ზე მეტი ექსპონატი. ტარდიციულად მუზეუმში ყოველ წელს ხორციელდება ათეულობით პროექტი და პროგრამა, ამჟამად მუზეუმს ესაჭიროება რეაბილიტაცია, კერძოდ სამეზეუმო ფონდებისა და ტენიანობის რეჟიმის მოწესრიგება და ექსპოზიციების ქიმიური ხსნარებით დამუშავება. ასევე ახალი ექსპოზიციის კონცეფციის შემუშავება, რათა გადაიქცეს თანამედროვეობის შესაბამის მუზეუმად.

ა(ა)იპ ლიტერატურული თეატრისძირითადი მიზანი არის მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების პოპულარიზაცია საქართველოს მასშტაბით, დიდებულ მამულიშვილთა ღვაწლის წარმოჩენა, კულტრული კონტაქტების გაღრმავება. თეატრი ყოველწლიურად ატარებს ლიტერატურული კონკურს ,, ოდეონს“ , სამხატვრო პლენერს და სხვადასხვა ლიტერატურულ სპექტაკლებს.

პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფის ხარჯებიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან წინა წლებში აღებული ვალდებულებების ეტაპობრივი დაფარვა.

**გ**) **ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 53.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)**

პროგრამის ფარგლებში ხდება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცემული სხვადასხვა საკნონმდებლო აქტების გამოქვეყნების დაფინანსება,ყოველკვირეული გამოცემის საშუალებით ხდება მოსახლეობის ინფორმირებულობა მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული აქტივობების შესახებ.

**დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება – 17.2 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: ლირიული სიმღერის კონკურსი - ,,იმერეთის ხმა“, და ფესტივალი ,,იმერული პალიტრა“ ქუთაისობის ტრადიცილ დღესასწაულში მონაწილეობა,გასვლითი ღონისძიებები სოფლებში, კულტურის დარგის გამოჩენილ ადამიანებთან შეხვედრა. წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნები, მომღერალი ოჯახების კონცერტი, საახალწლო ღონისძიებები, მხიარულთა და საზრიანთა კონკურსი საჯრო სკოლებისათვის, პროექტი ,,მხიარული სტარტების“ ჩატარება. ინტელექტუალური თამაშები ,,რა, სად, როდის“ ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება.შემეცნებითი ექსკურსია-ტურების მოწყობა, კონცერტების მოწყობა ახალგაზრდების მონაწილეობით.

**ე). რელიგიის დაფინანსება – 50.0 ათასი ლარი (პროგრამულიკოდი 05 05)**

პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა დაბაში მშენებარე საკათედრო ტაძარს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა ეკლესია–მონასტრებს და სასულიერო გიმნაზიას.

**6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 743.9 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.

**ა)საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 126.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)**

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

ა) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდეციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მაშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალურ ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა; ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;

ბ) ყოველთვიურად და საჭიროების მიხედვით ხდება პოლიკლინიკის, საავადმყოფოს, ანტირაბიული კაბინეტის, საექიმო უბნების პირველადი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის რგოლების მონიტორინგი;

გ) ყოველკვარტალურად საექიმო უბნებზე გასვლა აცრებზე მონიტირინგის მიზნით

დ) მოსახლეობის (თვითნებით), სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვთა გამოკვლევა პარაზიტული ჭიების აღმოჩენის მიზნით;

ე) კოღოს გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ფარგლებში: მცირე სანიტარული ჰიდროტექნიკური სამუშაოების ჩატარება, წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა და გამბუზიის გავრცელება;

ვ) ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით: ლექცია–საუბრების ჩატარება სხვადსხვა აქტუალურ თემებზე, ჰიგიენაზე; თამბაქოს, ალკოჰოლისა და შიდსის საწინააღმდეგო ბრძოლის პროპაგანდა, სტატიების გამოქვეყნება ადგილობრივ პრესაში. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში და საჯარო სკოლებში სანიტარულ–ჰიგიენურ მდგომარეობაზე მონიტორინგი; სილამაზის სალონებში ესთეტიკრი და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოების ინფექციების პრევენციის და კონტროლის სანიტარულ ნორმებზე ზედამხედველობა.

ზ) წლის განმავლობაში სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება დამუშავება გადაცემა.

თ) სამედიცინო სერვისებისადმი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, შეზღუდულ შესაძლებლობების პირთა გამოკვლევა ბინაზე.

**ბ)სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 0602)617.0 ათასი ლარი**

პროგრამაითვალისწინებსმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემცხოვრებიმოსახლეობისგარკვეულიშეღავათებითადასოციალურიდახმარებებითუზრუნველყოფას.სარიტუალომომსახურებისხარჯებისანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართადასოციალურადდაუცველთაკვებითდა უსახლკაროთა საცხოვრებელიფართითუზრუნველყოფას,სხვასოციალურღონისძიებებს, რომლებიცმთლიანობაშიუზრუნველყოფენმუნიციპალიტეტისმოსახლეობისსოციალურიმდგომარეობისგაუმჯობესებას.

**გ) უფასო სასადილოს დაფინანსება - სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01) 93.0ათასი ლარი)**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მზრუნველობამოკლებული მოხუცების, ინვალიდების და მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველდღიურ ერთჯერად კვებას გარდა კვირა დღისა. სასადილო ემსახურება 67 ბენეფიციარს, მუშაობს ყველა სადღესასწაულო დღეს და დღესასწაული აღინიშნება მცირედი საჩუქრებით.განცხადების საფუძველზე იცემა ერთჯერადი დახმარება კვების პროდუქტების სახით.

**დ) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო, ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02) 420.0 ათასი ლარი.აქედან:**

* **ოპერაციის და სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება** :

ქვეპროგრამაითვალისწინებსოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინსებას იმ თანხის 50%-ით,რომელიც არ ანაზღაურდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65001-ს, \_ 70%-ით, 100 ლარიდან არაუმატეს 700 ლარისა. ასევე სამედიცინო კვლევის თანადაფინანსებას იგივე სქემით, არაუმეტეს 500 ლარისა.

გამონაკლისის სახით, როდესაც პაციენტის გადასახდელი თანხა 2000 ლარზე მეტია, თანადაფინანსება შეადგენს 1000 ლარს, ხოლო ონკოლოგიური დაავადებების შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით.

ქვეპროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს მძიმე და ქონიკული დაავადებებისას დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად, კერძოდ:

ა) აორტოკორონარული შუნტირების და სტენტირების შემდგომი პერიოდის მკურნალობისას;

ბ) ეპილეფსიის;

გ) პარკინსონის;

დ) ბრონქიალური ასთმის;

ე) შაქრიანი დიაბეტის;

ვ) 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას.

დახმარება გაიწევა ბენეფიციარებზე, რომლებიც არ მონაწილეობენ მედიკამენტებით დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში.

* **C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ხელშეწყობა**

ქვეპროგრამისმიზანსწარმოადგენს,,C” ჰეპატიტით დაავადებულპირთასახელმწიფო პროგრამაში ჩართვისხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტშიმცხოვრები ,,C” ჰეპატიტითდაავადებულიპირებისათვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე აუცილებელი,დაავადებისსტადიისგანსასაზღვრიგამოკვლევების  ხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფა. ბენეფიციარისდიაგნოსტირებისათვისსოციალურად დაუცველთა მომსახურება განისაზღვროს კვლევის 30%-ით, ხოლო დანარჩენი მოქალაქეებისთვის -70%-ით.

* **უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ფინანსური დახმარება:**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100001-ს, ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას. დახმარება განისაზღვროს არაუმეტეს 200 ლარისა.

* **100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება:**

ქვეპროგრამისმიზანიახანდაზმულიმოქალაქეებისპატივისცემა, მათითანადგომადამხარდაჭერა. ესმხარდაჭერააქტუალურიაიმთვალსაზრისითაც, რომბენეფიციართარაოდენობაძალზედმცირეა. თანხაგაიცემაყველაიმბენეფიციარზე, რომელსაცსაბიუჯეტოწლისგანმავლობაშიშეუსრულდება 100 და მეტიწელი. 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 57001-ს, მათი ოჯახებისათვის გაწეული ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება 200 ლარით. ასევე განხორციელდებახარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულიუპატრონომიცვალებულებისდაკრძალვისსარიტუალომომსახურებადაფინანსება.

* **შშმ  18    წლამდეასაკისპირების   დახმარება:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდებაუნარშეზღუდულიდა  მძიმეავადმყოფობისმქონებავშვების საკურორტო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება. ასევეშშმპირთაგარემოსთანხელმისაწვდომობის, მათისაზოგადოებასთანინტეგრაციის, ჯანმრთელობისადასოციალურიმდგომარეობისგაუმჯობესების სხვა ღონისძიებები.

* **სადღესასწაულო დღეების დახმარება:**

ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო  დღეებში (შობა–ახალიწელი,აღდგომა) საზეიმოგანწყობისშექმნისმიზნით, უდედმამობავშვების, უკიდურესად გაჭირვებული მოქალაქეების, იძულებით გადაადგილებული პირების ფინანსური, მატერიალურიდამორალურიმხარდაჭერა; დედის და ქალთა დღეებთან დაკავშირებით მრავალშვილიან, მარტოხელა, ხანდაზმულ, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა დედების მხარდაჭერა.

* **ჰემოდიალიზის სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარების და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება:**

ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 ლარით.

ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას.

* **კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე ბავშვების ელემენტით უზრუნველყოფა:**

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულიკოხლეარულიიმპლანტითმოსარგებლე, 0-18 წლამდეარასრულწლოვანიპირებისფუნქციურიდამოუკიდებლობისხარისხისგაუმჯობესებისა დამათისაზოგადოებაშიინტეგრაციისხელშეწყობის მიზნითკოხლეარულიიმპლანტისაპარატისშეუფერხებელიფუნციონირებისათვისსაჭიროელემენტისშესაძენად ფინანსური დახმარება წელიწადში 1000ლარისოდენობით.

* **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება:**

ქვეპროგრამის მიზანია საქრთველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღულთა იმ ოჯახების დახმარება, რომლებზეც არ ვრცელდება ,,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მოთხოვნები. დახმარება განისაზღვროს წელიწადში 2000 ლარით.

* **კომუნალური ხარჯებისთვის დახმარება:**

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან დიდი სამამულო ომის ვეტერანები და ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უსინათლოები, რომელთა ფინანსური დახმარება განისაზღვრება თვეში 30 ლარის ოდენობით.

* **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება:**

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150001-ს და რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტი შვილი. დახმარება განისაზღვროს ოთხი ბავშვის შემთხვევაში წელიწადში ერთხელ 200 ლარით და ყოველ მომდევნო ბავშვზე დაემატოს 50 ლარი.

* **მარტოხელა მშობლების დახმარება:**

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მშობლები, რომელთაც ყავთ არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ი. დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ერთხელ 200 ლარით.

* **მარჩენალდაკარგულთა დახმარება:**

ქვეპროგრამის მოსარგებლეა 21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული ბავშვი, რომელსაც გარდაცვლილი ყავს ერთ-ერთი ან ორივე მშობელი. დახმარება განისაზღვროს ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით თითოეულ შესაბამის ასაკამდე ბავშვზე.

* **სხვადასხვა სოციალური ღონისძიებების ორგანიზება:**

სხვადასხვა ღირშესანიშნავი თარიღების (ფაშიზმზე გამარჯვების, აუტიზმის, დაუნის, ბავშვთა დაცვის, შშმპ დღე და სხვ.) აღნიშვნა, ღონისძიების ორგანიზება, ფასიანი საჩუქრების, გვირგვინების და თაიგულების შეძენა, საზეიმო ვახშმის მოწყობა.

**ე) სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 03) 10 .0  ათასი** **ლარი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტების საოფისე ინვენტარით უზრუნველყოფა.

**ვ) ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04) 32.0  ათასი** **ლარი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებსახალშობილთაოჯახებისერთჯერადდახმარებას.           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 ლარი და ა.შ. ყოველი მომდევნო ბავშვის შეძენისას. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში - 500 ლარი.

**ზ) ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 05) 2.0 ათასი** **ლარი;**

ამ ქვეპროგრამით გაგრძელდებადიდი სამამულო ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა   დაკრძალვისხარჯების  თანადაფინანსება 250 ლარის  ოდენობით.

**თ) სტიქიით დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების  სოციალურიდაცვა და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 06) 60.0 ათასი ლარი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვასტიქიურიმოვლენებისშედეგადდაზარალებულდა  მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახთაერთჯერადიდახმარებადაზიანებისხარისხისმიხედვით. დახმარებისგაცემამოხდება კომისიის დებულების შესაბამისად სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეთა განცხადებების   შემსწავლელი  კომისიისწარდგინებით. ასევე განხორციელდება უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების მინიმალური  საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.

**მუხლი 16.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

| ორგ. კოდი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9,302.9 | 2,737.5 | 6,565.4 | 11,501.2 | 5,402.0 | 6,099.2 | 18 213.2 | 11 171.9 | 7,041.3 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 165 | 0 | 165 | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 176 |
|  | ხარჯები | 6,884.8 | 549.3 | 6,335.5 | 6,379.2 | 578.0 | 5,801.2 | 6,771.7 | 332.4 | 6,439.3 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,631.8 | 86.1 | 1,545.7 | 1,347.1 | 104.6 | 1,242.5 | 1,667.2 | 66.0 | 1,601.2 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,408.2 | 2,188.2 | 220.0 | 5,109.1 | 4,813.8 | 295.3 | 11,441.5 | 11 839.5 | 602.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 9.9 | 0.0 | 9.9 | 12.9 | 10.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 2,167.7 | 0.0 | 2,167.7 | 2,080.7 | 93.3 | 1,987.4 | 2,230.8 | 0.0 | 2,230.8 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 155.0 | 0.0 | 155.0 | 167.0 | 0.0 | 167.0 | 167.0 | 0.0 | 167.0 |
|  | ხარჯები | 2,087.3 | 0.0 | 2,087.3 | 2,057.1 | 93.3 | 1,963.8 | 2,194.0 | 0.0 | 2,194.0 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,545.5 | 0.0 | 1,545.5 | 1,273.6 | 33.0 | 1,240.6 | 1,595.0 | 0.0 | 1,595.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 79.0 | 0.0 | 79.0 | 22.7 | 0.0 | 22.7 | 36.8 | 0.0 | 36.8 |
|  | ვალდებულებების კლება | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | ხარაგაულის საკრებულო | 523.7 | 0.0 | 523.7 | 496.7 | 13.3 | 483.4 | 520.9 | 0.0 | 520.9 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 |  | 22 | 22.0 |  | 22.0 | 25 |  | 25 |
|  | ხარჯები | 520.9 | 0.0 | 520.9 | 494.0 | 13.3 | 480.7 | 514.1 | 0.0 | 514.1 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 305.9 | 0.0 | 305.9 | 279.1 | 0.0 | 279.1 | 316.9 | 0.0 | 316.9 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 6.8 | 0.0 | 6.8 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 1,644.0 | 0.0 | 1,644.0 | 1,584.0 | 80.0 | 1,504.0 | 1,669.9 | 0.0 | 1,669.9 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 133.0 |  | 133.0 | 145 |  | 145 | 141 |  | 141 |
|  | ხარჯები | 1,566.4 | 0.0 | 1,566.4 | 1,563.1 | 80.0 | 1,483.1 | 1,639.9 | 0.0 | 1,639.9 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,239.6 | 0.0 | 1,239.6 | 994.5 | 33.0 | 961.5 | 1,278.1 | 0.0 | 1,278.1 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 76.8 | 0.0 | 76.8 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 01 04 | 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 |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 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 | 98.3 | 87.0 | 11.3 | 83.8 | 71.8 | 12.0 | 84.6 | 66.0 | 18.6 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
|  | ხარჯები | 97.3 | 87.0 | 10.3 | 83.8 | 71.8 | 12.0 | 83.6 | 66.0 | 17.6 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 86.3 | 86.1 | 0.2 | 73.5 | 71.6 | 1.9 | 72.2 | 66.0 | 6.2 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 02 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 98.3 | 87.0 | 11.3 | 83.8 | 71.8 | 12.0 | 84.6 | 66.0 | 18.6 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 |  | 10.0 | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 |
|  | ხარჯები | 97.3 | 87.0 | 10.3 | 83.8 | 71.8 | 12.0 | 83.6 | 66.0 | 17.6 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 86.3 | 86.1 | 0.2 | 73.5 | 71.6 | 1.9 | 72.2 | 66.0 | 6.2 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,384.5 | 2,299.1 | 1,085.4 | 6,094.7 | 4,913.9 | 1,180.8 | 12,667.6 | 10,026.2 | 1,641.4 |
|  | ხარჯები | 1,377.5 | 391.5 | 986.0 | 1,202.4 | 264.7 | 937.7 | 1,291.8 | 194.4 | 1,097.4 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,007.0 | 1,907.6 | 99.4 | 4,886.2 | 4,643.1 | 243.1 | 11,375.8 | 10,831.8 | 544.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა | 1,760.4 | 1,685.2 | 75.2 | 5,040.3 | 4,796.8 | 243.5 | 11,349.9 | 10,827.6 | 522.3 |
|  | ხარჯები | 118.8 | 95.3 | 23.5 | 226.3 | 187.1 | 39.2 | 242.1 | 186.1 | 56.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,641.6 | 1,589.9 | 51.7 | 4,811.6 | 4,607.3 | 204.3 | 11 107.8 | 10,641.5 | 466.3 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 01 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,712.1 | 1,666.9 | 45.2 | 4,973.2 | 4,777.2 | 196.0 | 11 070.4 | 10,614.9 | 455.5 |
|  | ხარჯები | 109.8 | 95.3 | 14.5 | 216.3 | 187.1 | 29.2 | 226.1 | 186.1 | 40.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,602.3 | 1,571.6 | 30.7 | 4,754.5 | 4,587.7 | 166.8 | 10,844.3 | 10,428.8 | 415.5 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 01 02 | ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება | 39.3 | 18.3 | 21.0 | 57.1 | 19.6 | 37.5 | 263.5 | 212.7 | 50.8 |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39.3 | 18.3 | 21.0 | 57.1 | 19.6 | 37.5 | 263.5 | 212.7 | 50.8 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 01 04 | მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 |
|  | ხარჯები | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 |
|  | 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 | 778.8 | 0.0 | 778.8 | 799.7 | 50.9 | 748.8 | 1,066.6 | 6.4 | 1,060.2 |
|  | ხარჯები | 735.4 | 0.0 | 735.4 | 759.8 | 48.1 | 711.7 | 987.2 | 1.0 | 986.2 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43.4 | 0.0 | 43.4 | 39.9 | 2.8 | 37.1 | 79.4 | 5.4 | 74.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 02 01 | სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 17.8 | 0.2 | 17.6 | 21.0 | 1.0 | 20.0 |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 21.0 | 1.0 | 20.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 02 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 551.3 | 0.0 | 551.3 | 596.7 | 48.2 | 548.5 | 146.9 | 1.0 | 145.9 |
|  | ხარჯები | 548.8 | 0.0 | 548.8 | 585.9 | 45.4 | 540.5 | 146.9 | 1.0 | 145.9 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 10.8 | 2.8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 02 03 | მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.7 |
| 03 02 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 19.4 | 4.4 | 15.0 |
|  | ხარჯები | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 5.4 | 19.4 | 4.4 | 15.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 02 05 | გარე განათების ექსპლოატაცია | 214.1 | 0.0 | 214.1 | 172.8 | 2.5 | 170.3 | 46.5 | 0.0 | 46.5 |
|  | ხარჯები | 179.0 | 0.0 | 179.0 | 172.8 | 2.5 | 170.3 | 46.5 | 0.0 | 46.5 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.1 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 02 06 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 86.7 | 0.0 | 86.7 |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 0.0 | 48.3 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 38.4 | 0.0 | 38.4 |
| 03 02 07 | დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 744.4 | 0.0 | 744.4 |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 743.8 | 0.0 | 743.8 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 03 04 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 229.8 | 0.0 | 229.8 | 187.0 | 0.0 | 187.0 | 228.9 | 180.0 | 48.9 |
|  | ხარჯები | 227.1 | 0.0 | 227.1 | 185.3 | 0.0 | 185.3 | 45.2 | 0.0 | 45.2 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 183.7 | 180.0 | 3.7 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 04 01 | პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 229.8 | 0.0 | 229.8 | 187.0 | 0.0 | 187.0 | 43.9 | 0.0 | 43.9 |
|  | ხარჯები | 227.1 | 0.0 | 227.1 | 185.3 | 0.0 | 185.3 | 43.3 | 0.0 | 43.3 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 03 04 02 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 |
| 03 04 03 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.1 | 180.0 | 3.1 |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.1 | 180.0 | 3.1 |
|  | ვალდებულებების კლება | 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 | 615.5 | 613.9 | 1.6 | 66.2 | 66.2 | 0.0 | 12.2 | 12.2 | 0.0 |
|  | ხარჯები | 296.2 | 296.2 | 0.0 | 29.5 | 29.5 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 0.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 319.3 | 317.7 | 1.6 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 0.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 06 | სოფლის მეურნეობის დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 04 00 | განათლება | 1,455.2 | 280.6 | 1,174.6 | 1,337.8 | 187.7 | 1,150.1 | 1,223.6 | 5.4 | 1,218.2 |
|  | ხარჯები | 1,157.3 | 0.0 | 1,157.3 | 1,155.3 | 19.0 | 1,136.3 | 1,205.0 | 0.0 | 1,205.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 297.9 | 280.6 | 17.3 | 176.8 | 164.6 | 12.2 | 18.6 | 5.4 | 13.2 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 4.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა | 952.1 | 0.0 | 952.1 | 958.7 | 19.0 | 939.7 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 |
|  | ხარჯები | 948.2 | 0.0 | 948.2 | 952.7 | 19.0 | 933.7 | 997.2 | 0.0 | 997.2 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2.8 | 0.0 | 2.8 |
| 04 02 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 104.7 | 0.0 | 104.7 | 104.8 | 0.0 | 104.8 |
|  | ხარჯები | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 104.7 | 0.0 | 104.7 | 104.8 | 0.0 | 104.8 |
| 04 03 | ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 104.1 | 0.0 | 104.1 | 99.8 | 0.0 | 99.8 | 103.0 | 0.0 | 103.0 |
|  | ხარჯები | 104.1 | 0.0 | 104.1 | 97.9 | 0.0 | 97.9 | 103.0 | 0.0 | 103.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 04 | განათლების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა | 294.0 | 280.6 | 13.4 | 174.6 | 168.7 | 5.9 | 15.8 | 5.4 | 10.4 |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 294.0 | 280.6 | 13.4 | 168.9 | 164.6 | 4.3 | 15.8 | 5.4 | 10.4 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 4.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 1,445.5 | 0.0 | 1,445.5 | 1,152.3 | 26.0 | 1,126.3 | 1,262.7 | 2.3 | 1,260.4 |
|  | ხარჯები | 1,429.1 | 0.0 | 1,429.1 | 1,138.9 | 19.9 | 1,119.0 | 1,253.4 | 0.0 | 1,253.4 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 13.4 | 6.1 | 7.3 | 9.3 | 2.3 | 7.0 |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 494.8 | 0.0 | 494.8 | 331.1 | 4.4 | 326.7 | 381.0 | 0.0 | 381.0 |
|  | ხარჯები | 486.2 | 0.0 | 486.2 | 328.2 | 4.4 | 323.8 | 381.0 | 0.0 | 381.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 108.1 | 0.0 | 108.1 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 11.0 |  | 11.0 |
|  | ხარჯები | 108.1 | 0.0 | 108.1 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 11.0 | 0.0 | 11.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 02 | სპორტის განვითარებისა და მართვის ცენტრი | 217.0 | 0.0 | 217.0 | 212.0 | 2.0 | 210.0 | 60.9 | 0.0 | 60.9 |
|  | ხარჯები | 216.9 | 0.0 | 216.9 | 209.1 | 2.0 | 207.1 | 60.9 |  | 60.9 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 04 | საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება | 57.5 | 0.0 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | ხარჯები | 49.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 05 | სპორტული ობიეტების მშენებლობა რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 06 | სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი | 112.2 | 0.0 | 112.2 | 113.5 | 2.4 | 111.1 | 28.4 | 0.0 | 28.4 |
|  | ხარჯები | 112.2 | 0.0 | 112.2 | 113.5 | 2.4 | 111.1 | 28.4 | 0.0 | 28.4 |
| 05 01 07 | სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.7 | 0.0 | 280.7 |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.7 | 0.0 | 280.7 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 805.6 | 0.0 | 805.6 | 708.5 | 21.6 | 686.9 | 761.3 | 2.3 | 759.0 |
|  | ხარჯები | 799.8 | 0.0 | 799.8 | 699.3 | 15.5 | 683.8 | 755.7 | 0.0 | 755.7 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 9.2 | 6.1 | 3.1 | 5.6 | 2.3 | 3.3 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 01 | სამუსიკო სკოლა | 96.4 | 0.0 | 96.4 | 99.0 | 0.0 | 99.0 | 112.0 | 0.0 | 112.0 |
|  | ხარჯები | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 99.0 | 0.0 | 99.0 | 112.0 | 0.0 | 112.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 02 | ხალხური შემოქმედების სახლი | 63.4 | 0.0 | 63.4 | 31.0 | 1.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|  | ხარჯები | 63.4 | 0.0 | 63.4 | 31.0 | 1.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 05 02 03 | კულტურის ცენტრი | 290.9 | 0.0 | 290.9 | 269.5 | 7.6 | 261.9 | 65.4 | 0.0 | 65.4 |
|  | ხარჯები | 290.8 | 0.0 | 290.8 | 269.5 | 7.6 | 261.9 | 65.4 | 0.0 | 65.4 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 04 | ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 214.6 | 0.0 | 214.6 | 166.2 | 9.0 | 157.2 | 45.2 | 0.0 | 45.2 |
|  | ხარჯები | 211.7 | 0.0 | 211.7 | 160.7 | 4.9 | 155.8 | 43.4 | 0.0 | 43.4 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 5.5 | 4.1 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
| 05 02 05 | ისტორიული მუზეუმი | 88.8 | 0.0 | 88.8 | 95.3 | 4.0 | 91.3 | 22.4 | 0.0 | 22.4 |
|  | ხარჯები | 88.8 | 0.0 | 88.8 | 92.0 | 2.0 | 90.0 | 22.4 | 0.0 | 22.4 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 06 | რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი | 51.5 | 0.0 | 51.5 | 47.5 | 0.0 | 47.5 | 12.1 | 0.0 | 12.1 |
|  | ხარჯები | 50.7 | 0.0 | 50.7 | 47.1 | 0.0 | 47.1 | 12.1 | 0.0 | 12.1 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 07 | კულტურის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 08 | კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 491.9 | 0.0 | 491.9 |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 490.4 | 0.0 | 490.4 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 03 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 53.2 | 0.0 | 53.2 | 53.2 | 0.0 | 53.2 |
|  | ხარჯები | 62.0 | 0.0 | 62.0 | 51.9 | 0.0 | 51.9 | 53.1 | 0.0 | 53.1 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 05 04 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 17.2 | 0.0 | 17.2 |
|  | ხარჯები | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 13.6 | 0.0 | 13.6 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
| 05 05 | რელიგიის დაფინანსება | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
|  | ხარჯები | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 751.7 | 70.8 | 680.9 | 751.9 | 109.3 | 642.6 | 743.9 | 72.0 | 671.9 |
|  | ხარჯები | 736.3 | 70.8 | 665.5 | 741.7 | 109.3 | 632.4 | 743.9 | 72.0 | 671.9 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 107.0 | 49.0 | 58.0 | 126.9 | 70.0 | 56.9 | 126.9 | 70.0 | 56.9 |
|  | ხარჯები | 107.0 | 49.0 | 58.0 | 119.6 | 70.0 | 49.6 | 126.9 | 70.0 | 56.9 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 | სოციალური პროგრამები | 644.7 | 21.8 | 622.9 | 625.0 | 39.3 | 585.7 | 617.0 | 2.0 | 615.0 |
|  | ხარჯები | 629.3 | 21.8 | 607.5 | 622.1 | 39.3 | 582.8 | 617.0 | 2.0 | 615.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 01 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 93.2 | 0.0 | 93.2 | 85.6 | 3.0 | 82.6 | 93.0 | 0.0 | 93.0 |
|  | ხარჯები | 92.9 | 0.0 | 92.9 | 85.1 | 3.0 | 82.1 | 93.0 | 0.0 | 93.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 02 | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო, ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებების პროგრამა | 446.1 | 0.0 | 446.1 | 440.3 | 0.0 | 440.3 | 420.0 | 0.0 | 420.0 |
|  | ხარჯები | 446.1 | 0.0 | 446.1 | 440.3 | 0.0 | 440.3 | 420.0 | 0.0 | 420.0 |
| 06 02 03 | სოციალური დაცვისა უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 21.7 | 0.0 | 21.7 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|  | ხარჯები | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 04 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები | 31.6 | 0.0 | 31.6 | 28.3 | 0.0 | 28.3 | 32.0 | 0.0 | 32.0 |
|  | ხარჯები | 31.6 | 0.0 | 31.6 | 28.3 | 0.0 | 28.3 | 32.0 | 0.0 | 32.0 |
| 06 02 05 | ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
|  | ხარჯები | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 06 02 06 | სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 49.8 | 19.8 | 30.0 | 64.2 | 34.3 | 29.9 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
|  | ხარჯები | 49.8 | 19.8 | 30.0 | 64.2 | 34.3 | 29.9 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |