**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017წლის ბიუჯეტი**

**მუხლი 1.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 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 | 9,556.3 | 3,458.6 | 6,097.7 | 9,419.6 | 2,904.9 | 6,514.7 | 13,850.5 | 7,401.4 | 6,449.1 |
| გადასახადები | 963.1 | 0.0 | 963.1 | 1,268.3 | 0.0 | 1,268.3 | 1,300.0 | 0.0 | 1,300.0 |
| გრანტები | 7,764.7 | 3,458.6 | 4,306.1 | 6,959.0 | 2,904.9 | 4,054.1 | 11,435.5 | 7,401.4 | 4,034.1 |
| სხვა შემოსავლები | 828.5 | 0.0 | 828.5 | 1,192.3 | 0.0 | 1,192.3 | 1,115.0 | 0.0 | 1,115.0 |
| ხარჯები | 7,052.1 | 494.1 | 6,558.0 | 6,884.8 | 549.3 | 6,335.5 | 6,844.9 | 796.7 | 6,048.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,521.2 | 26.0 | 1,495.2 | 1,631.8 | 86.1 | 1,545.7 | 1,345.8 | 66.0 | 1,279.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 980.6 | 274.0 | 706.6 | 877.5 | 292.2 | 585.3 | 1,463.8 | 588.3 | 875.5 |
| სუბსიდიები | 3,729.8 | 110.0 | 3,619.8 | 3,621.9 | 49.0 | 3,572.9 | 3,458.2 | 77.9 | 3,380.3 |
| გრანტები | 178.1 | 0.0 | 178.1 | 102.5 | 0.0 | 102.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 544.6 | 2.0 | 542.6 | 513.2 | 2.9 | 510.3 | 486.4 | 2.0 | 484.4 |
| სხვა ხარჯები | 97.8 | 82.1 | 15.7 | 137.9 | 119.1 | 18.8 | 90.3 | 62.5 | 27.8 |
| საოპერაციო სალდო | 2,504.2 | 2,964.5 | -460.3 | 2,534.8 | 2,355.6 | 179.2 | 7,005.6 | 6,604.7 | 400.9 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,852.5 | 2,616.8 | 235.7 | 2,353.9 | 2,188.2 | 165.7 | 7,594.2 | 7,082.4 | 511.8 |
| ზრდა | 2,869.6 | 2,616.8 | 252.8 | 2,408.2 | 2,188.2 | 220.0 | 7,594.2 | 7,082.4 | 511.8 |
| კლება | 17.1 | 0.0 | 17.1 | 54.3 | 0.0 | 54.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მთლიანი სალდო | -348.3 | 347.7 | -696.0 | 180.9 | 167.4 | 13.5 | -588.6 | -477.7 | -110.9 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -356.3 | 339.7 | -696.0 | 171.0 | 167.4 | 3.6 | -688.1 | -572.7 | -115.4 |
| ზრდა | 502.2 | 367.9 | 134.3 | 171.0 | 167.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 502.2 | 367.9 | 134.3 | 171.0 | 167.4 | 3.6 | 0.0 |  |  |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 688.1 | 572.7 | 115.4 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 688.1 | 572.7 | 115.4 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -8.0 | -8.0 | 0.0 | -9.9 | 0.0 | -9.9 | -99.5 | -95.0 | -4.5 |
| კლება | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 9.9 | 99.5 | 95.0 | 4.5 |
| საშინაო | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 9.9 | 99.5 | 95.0 | 4.5 |
| 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 | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 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 | 9 573.4 | 3 458.6 | 6 114.8 | 9 473,9 | 2 904,9 | 6 569,0 | 13,850.5 | 7,401.4 | 6,449.1 |
| შემოსავლები | 9,556.3 | 3,458.6 | 6,097.7 | 9 419,6 | 2 904,9 | 6 514,7 | 13,850.5 | 7,401.4 | 6,449.1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 17.1 | 0.0 | 17.1 | 54,3 | 0,0 | 54,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გადასახადები | 963.1 | 0.0 | 963.1 | 1 268,3 | 0,0 | 1 268,3 | 1,300.0 | 0.0 | 1,300.0 |
| ხარჯები | 7 052,1 | 494,1 | 6 558,0 | 6 884,8 | 549,3 | 6 335,5 | 6,844.9 | 796.7 | 6,048.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 869,6 | 2 616,8 | 252,8 | 2 408,2 | 2 188,2 | 220,0 | 7,594.2 | 7,082.4 | 511.8 |
| ვალდებულებების კლება | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | 99.5 | 95.0 | 4.5 |
| ნაშთის ცვლილება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.1 | 572.7 | 115.4 |

**მუხლი 3.**

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები13 850.5 ათასი ლარის ოდენობით:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 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 | 9,556.3 | 3,458.6 | 6,097.7 | 9,419.6 | 2,904.9 | 6,514.7 | 13,850.5 | 7,401.4 | 6,449.1 |
| გადასახადები | 963.1 | 0.0 | 963.1 | 1,268.3 | 0.0 | 1,268.3 | 1,300.0 | 0.0 | 1,300.0 |
| გრანტები | 7,764.7 | 3,458.6 | 4,306.1 | 6,959.0 | 2,904.9 | 4,054.1 | 11,435.5 | 7,401.4 | 4,034.1 |
| სხვა შემოსავლები | 828.5 | 0.0 | 828.5 | 1,192.3 | 0.0 | 1,192.3 | 1,115.0 | 0.0 | 1,115.0 |

**მუხლი 4.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1300.0 ათასი ლარის ოდენობით

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 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 | 963,1 | 0,0 | 963,1 | 1 268,3 | 0,0 | 1 268,3 | 1 300,0 | 0,0 | 1 300,0 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 0,0 |  |  | 237,9 |  | 237,9 | 250,0 |  | 250,0 |
| ქონების გადასახადი | 963,1 | 0,0 | 963,1 | 1 030,4 | 0,0 | 1 030,4 | 1 050,0 | 0,0 | 1 050,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 65,0 |  | 65,0 | 128,7 |  | 128,7 | 90,0 |  | 90,0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 0,1 |  | 0,1 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 898,0 | 0,0 | 898,0 | 901,7 | 0,0 | 901,7 | 960,0 | 0,0 | 960,0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 898,0 |  | 898,0 | 901,7 |  | 901,7 | 960,0 |  | 960,0 |

**მუხლი 5.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11435.5ათასი ლარის ოდენობით

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 წლის გეგმა 12/17/2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 7,764.7 | 3,458.6 | 4,306.1 | 6,959.0 | 2,904.9 | 4,054.1 | 11,435.5 | 7,401.4 | 4,034.1 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 7,764.7 | 3,458.6 | 4,306.1 | 6,959.0 | 2,904.9 | 4,054.1 | 11,435.5 | 7,401.4 | 4,034.1 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 4,444.1 | 138.0 | 4,306.1 | 4,192.1 | 138.0 | 4,054.1 | 3,972.1 | 138.0 | 3,834.1 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 4,306.1 |  | 4,306.1 | 4,054.1 |  | 4,054.1 | 3,834.1 |  | 3,834.1 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 138.0 | 138.0 |  | 138.0 | 138.0 |  | 138.0 | 138.0 |  |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 3,320.6 | 3,320.6 | 0.0 | 2,766.9 | 2,766.9 | 0.0 | 7,463.4 | 7,263.4 | 200.0 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 2,553.1 | 2,553.1 |  | 2,081.6 | 2,081.6 |  | 6,150.3 | 6,150.3 |  |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 767.5 | 767.5 |  | 685.3 | 685.3 |  | 0.0 |  |  |
| მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 381.2 | 381.2 |  |
| სპეციალური ტრანსფერი | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 931.9 | 731.9 | 200.0 |

**მუხლი 6.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1115.0ათასი ლარის ოდენობით

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 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 | 828,5 | 0,0 | 828,5 | 1 192,3 | 0,0 | 1 192,3 | 1 115,0 | 0,0 | 1 115,0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 148,2 | 0,0 | 148,2 | 104,1 | 0,0 | 104,1 | 95,0 | 0,0 | 95,0 |
| პროცენტები | 33,2 |  | 33,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| რენტა | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 104,1 | 0,0 | 104,1 | 95,0 | 0,0 | 95,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 79,1 |  | 79,1 | 74,2 |  | 74,2 | 70,0 |  | 70,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 35,9 |  | 35,9 | 29,9 |  | 29,9 | 25,0 |  | 25,0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 47,9 | 0,0 | 47,9 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 47,9 | 0,0 | 47,9 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 1,2 |  | 1,2 | 29,3 |  | 29,3 | 0,0 |  |  |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 12,6 |  | 12,6 | 18,6 |  | 18,6 | 20,0 |  | 20,0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 666,5 |  | 666,5 | 1 040,3 |  | 1 040,3 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |

**მუხლი7.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები6 636.5ათასი ლარის ოდენობით,

თანდართული რედაქციით:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 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 | 7,052.1 | 494.1 | 6,558.0 | 6,884.8 | 549.3 | 6,335.5 | 6,844.9 | 796.7 | 6,048.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,521.2 | 26.0 | 1,495.2 | 1,631.8 | 86.1 | 1,545.7 | 1,345.8 | 66.0 | 1,279.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 980.6 | 274.0 | 706.6 | 877.5 | 292.2 | 585.3 | 1,463.8 | 588.3 | 875.5 |
| სუბსიდიები | 3,729.8 | 110.0 | 3,619.8 | 3,621.9 | 49.0 | 3,572.9 | 3,458.2 | 77.9 | 3,380.3 |
| გრანტები | 178.1 | 0.0 | 178.1 | 102.5 | 0.0 | 102.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 544.6 | 2.0 | 542.6 | 513.2 | 2.9 | 510.3 | 486.4 | 2.0 | 484.4 |
| სხვა ხარჯები | 97.8 | 82.1 | 15.7 | 137.9 | 119.1 | 18.8 | 90.3 | 62.5 | 27.8 |

**მუხლი 8.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 594.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა7 594.2 ათასი

ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

| org. kodi | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 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 | 22,7 |  | 22,7 | 79.0 | 0.0 | 79.0 | 48.0 | 0,0 | 48.0 |
|  | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2630,5 | 2520,1 | 110,4 | 2007.0 | 1907.6 | 99.4 | 7348,4 | 6916,7 | 431,7 |
| 04 00 | განათლება | 119,7 | 0.0 | 119,7 | 297.9 | 280.6 | 17.3 | 183.2 | 165.7 | 17.5 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 96,7 | 96,7 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 7,9 | 5.8 | 0,0 | 5.8 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 8,8 | 0,0 | 8,8 |
|  | სულ | 2869.6 | 2616.8 | 252,8 | 2408.2 | 2 188.2 | 220.0 | 7,594.2 | 7,082.4 | 511.8 |

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 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 | 17.1 | 0.0 | 17.1 | 54,3 | 0.0 | 54.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 |  | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 17.1 | 0.0 | 17.1 | 37,8 | 0.0 | 37,8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**მუხლი 9.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია**

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

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 წლის პროექტი 12/17/2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,000.2 | 0.0 | 2,000.2 | 2,166.3 | 0.0 | 2,166.3 | 2,123.0 | 0.0 | 2,123.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,000.2 | 0.0 | 2,000.2 | 2,166.3 | 0.0 | 2,166.3 | 2,123.0 | 0.0 | 2,123.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,000.2 | 0.0 | 2,000.2 | 2,166.3 | 0.0 | 2,166.3 | 2,119.0 | 0.0 | 2,119.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 702 | თავდაცვა | 94.6 | 26.0 | 68.6 | 98.3 | 87.0 | 11.3 | 84.0 | 66.0 | 18.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 178.1 | 0.0 | 178.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2,428.3 | 2,197.5 | 230.8 | 2,375.9 | 2,299.1 | 76.8 | 7,867.3 | 7,476.5 | 390.8 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 551.5 | 32.5 | 519.0 | 551.4 | 0.0 | 551.4 | 684.0 | 64.0 | 620.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 519.0 | 0.0 | 519.0 | 551.3 | 0.0 | 551.3 | 600.0 | 0.0 | 600.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 32.5 | 32.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 84.0 | 64.0 | 20.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,071.4 | 631.2 | 440.2 | 457.2 | 0.0 | 457.2 | 421.7 | 0.0 | 421.7 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 195.8 | 174.9 | 20.9 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 16.2 |  | 16.2 |
| 7064 | გარე განათება | 184.0 | 3.4 | 180.6 | 219.8 |  | 219.8 | 214.9 |  | 214.9 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 690.7 | 452.9 | 237.8 | 229.8 | 0.0 | 229.8 | 190.6 |  | 190.6 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 115.0 | 110.0 | 5.0 | 107.0 | 49.0 | 58.0 | 126.9 | 70.0 | 56.9 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 115.0 | 110.0 | 5.0 | 107.0 | 49.0 | 58.0 | 126.9 | 70.0 | 56.9 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,582.3 | 96.7 | 1,485.6 | 1,437.0 | 0.0 | 1,437.0 | 1,160.5 | 0.0 | 1,160.5 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 615.0 | 0.0 | 615.0 | 486.3 | 0.0 | 486.3 | 334.7 | 0.0 | 334.7 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 907.4 | 91.7 | 815.7 | 805.6 | 0.0 | 805.6 | 708.6 | 0.0 | 708.6 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 47.5 | 0.0 | 47.5 | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 53.2 | 0.0 | 53.2 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 12.4 | 5.0 | 7.4 | 81.1 |  | 81.1 | 64.0 |  | 64.0 |
| 709 | განათლება | 1,237.5 | 0.0 | 1,237.5 | 1,455.2 | 280.6 | 1,174.6 | 1,339.2 | 165.7 | 1,173.5 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 991.7 | 0.0 | 991.7 | 1,246.1 | 280.6 | 965.5 | 1,134.6 | 165.7 | 968.9 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 136.6 | 0.0 | 136.6 | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 104.8 | 0.0 | 104.8 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 136.6 | 0.0 | 136.6 | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 104.8 | 0.0 | 104.8 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 109.2 | 0.0 | 109.2 | 104.1 | 0.0 | 104.1 | 99.8 | 0.0 | 99.8 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 651.7 | 17.0 | 634.7 | 644.7 | 21.8 | 622.9 | 628.3 | 36.9 | 591.4 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 454.6 | 0.0 | 454.6 | 467.8 | 0.0 | 467.8 | 447.3 | 0.0 | 447.3 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 454.6 | 0.0 | 454.6 | 467.8 | 0.0 | 467.8 | 447.3 | 0.0 | 447.3 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 52.0 | 0.0 | 52.0 | 31.6 | 0.0 | 31.6 | 28.5 | 0.0 | 28.5 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 143.1 | 15.0 | 128.1 | 143.0 | 19.8 | 123.2 | 150.5 | 34.9 | 115.6 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0 |  |
|  | სულ | 9,921.7 | 3,110.9 | 6,810.8 | 9,293.0 | 2,737.5 | 6,555.5 | 14,439.1 | 7,879.1 | 6,560.0 |

**მუხლი 10.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 588.6ათასი ლარის ოდენობით.

**მუხლი 11.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

1.განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 688.1ათასი ლარის ოდენობით.

2.განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება-688.1 ათასი ლარის ოდენობით.

**მუხლი 12.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი**

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდიგანისაზღვროს 4.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

**მუხლი 13. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 0.0 ათასი ლარი.**

**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 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 15.**

**მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა**

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

**მუხლი 16.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები**

**1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 84.0 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– 84.0 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 ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

**2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 9 061,1ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)**

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

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების ფონდიდან სახსრების გამოსაყოფად მუნიციპალიტეტისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს თანადაფინანსებისათვის თიოეული ინფრასტრუქტურული პროექტის მთლიანი ღირებულების 5 %-ის ბიუჯეტში გათვალისწინება, ასევე სავალდებულოა სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისათვის თანხის გამოყოფა.

2017 წელს პირველად ხორციელდება მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფა, რომელიც ასევე ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით.

**ა)საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 7 854.3ათასი 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.

პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი პროექტების თანადაფინანსება 5-10%-ის ფარგლებში.მიმდინარე წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მობეტონდება საღანძილის ა/ერთეულის სოფელ ვანის და ჩხერის გზის მონაკვეთები; წყალაფორეთის ა/ერთეულის სოფელ ხონის და ლახუნდარის, ხევის ა/ერთეულის სოფ. წაქვის, ბორითის ა/ერთეულის სოფელ მაქათუბნის და ვაშლევის პირველი უბნის, ბაზალეთის ა/ერთეულის სოფ.ღარიხევის, მოლითის ა/ერთეულის სოფ. ქვების ცენტრალური გზის 1 კმ, სოფ ვახანის ცენტრალური გზა, სოფელ ნებოძირის გზა, სოფ. ლაშის იგორეთის გზა, სოფ. ხიდარში სკოლასთან მისასვლელი გზა, სოფ. ვარძიაში პირველი უბნის გზა, სოფ. გოლათუბნის ცენტრალური გზა და სოფელ ვერტყვიჭალაში სასოფლო გზა. ასევე მოხდება სოფელ ფარცხნალში აკადემიკოს ევგენი ხარაძის სახლამდე მისასვლელი 984 მეტრი გზის რეაბილიტაცია, დაბა ხარაგაულში ქუჩების, ჩიხების რეაბილიტაცია და არხების გაწმენდა , სოფელ ლეღვნის ცენტრალური 4076 მეტრი გზის , სოფელ ქვედა ლახუნდარის (ეკლესიის უბანი) ცენტრალური 2350 მეტრი გზის ,ლეღვანი-მარელისის დამაკავშირებელი 4600 მეტრი გზის, სოფელ ჩრდილის საავტომობილო 2400 მეტრი გზის, სოფელ კიცხის (მდინარაძეების უბანი) 2500 მეტრი გზის, სოფელ ღვერკის 1400 მეტრი გზის, ლაშის ადმინისტარციული ერთეულში, სოფელ ხემაღალის 2100 მეტრი გზისა და მანჯავიძეების უბანში 250 მეტრი გზის რეაბილიტაცია; სოფელ საქარიქედის საავტომობილო 2200 მეტრი გზის რეაბილიტაცია.

აღნიშნულ გზებზე სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისათვის საქ. მთავრობის განკარგულებით მუნიციპალიტეტს გამოეყო სახსრები თანადაფინანსების წესის გათვალისწინებით.

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო თანხა სოფელ გოლათუბნისა და სოფელ წიფის სასოფლო გზების მოსაბეტონებლად.

**ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 920.4ათასი 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.

**გ) სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა – 85.0 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 03 02 01)**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები დაბაში რახიელას ღელეზე, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში საჭიროებისამებრ, რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოიყო სახსრები სტიქიით დაზიანებული სანიაღვრე არხების გასაწმენდად და შესაკეთებლად.

**დ)დასუფთავების ღონისძიებები – 600.0 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 44 000 კვმ ფართობზე დაბა ხარაგაულისა და პატარა ხარაგაულის ქუჩებიდან და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების სოფლებიდან 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, რომელსაც ემსახურება ორი ერთეული ,,ისუზუს“ ტიპის სპეციალური ავტომანქანა და 27 მეეზოვე.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 ორგანყოფილებიანი კონტეინერები.

**ე)წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 20.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)**

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

**ვ). გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია – 174.5 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, ოკუშურა, თეთრაწყარო, უბისა, მოლითი, ბორითი, მაქათუბანი, უბისა, ლაშე, საქასრია, და ბაზალეთში არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება.

**ზ)კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია40.4 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 03 02 06)**

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება გარე განათების ქსელისმოსაწყობი სამუშაოები და შეძენილი იქნება სპეც-ტექნიკა.

**თ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 201.8 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.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დაბის პარკის, თ. კიკნაძის სახელობის, ჩოხოსნების, გამგეობის 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.

ასევე დაბაში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო სამუშაოების დაფინანსება.

**ი)სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები – 80.4ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 03 05)**

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დასრულდება 2016 წელს დაწყებული სამუშაოები.

**კ) სოფლის მეურნეობის დაფინანსება – 4.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 06)**პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები.

**4. განათლება –1 351.4ათასი 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.

**ა)სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 958.8ათასი 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 571 აღსაზრდელი, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება 28 ასაკობრივი ჯგუფით, მათ შორის 5 ბაგის ჯგუფით, გაერთიანებაში ამჟამად შედის თექვსმეტისაბავშვო ბაღი.2017 წელს გაიხსნება ორი საბავშვო ბაღი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება სათანადო ინვენტარით.

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

პროგრამის ფარგლებში ხდება მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე არსებულიბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურების დაფინანსება. სკოლაშისწავლობს 132 მოსწავლე და 27 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი, ხოლო ღამეს ათევს უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და ლტოლვილი 21 მოსწავლე, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსება ძირითადად ხმარდება პანსიონის კუთხით დასაქმებული 32 თანამშრომლის ხელფასებს, ნაწილი კი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, კვებისა და მკურნალობის ხარჯები მთლიანად ფინანსდება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ნატურალური სახით და ამასთანანაზღაურებს სწავლის პერიოდში ელექტროენერგიის ხარჯებს. ადგილობრივი დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 23 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს ეხმარება სამედიცინო მომსახურეობაში, უმაღლესი განათლების მისაღებად სწავლის დაფინანსებაში.

**გ) სკოლისგარეშედაწესებულება – 99.8 ათასი ლარი (პროგრამულიკოდი 04 03)**

პროგრამის 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, ინვენტარით უზრუნველყოფა - 188. 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 04 )**

აღნიშნული პროგრამით საქრთველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდიდან სოფელ ნადაბურში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საბავშვო ბაღისათვს გამოყოფილ ძველ შენობას, საპროექტო სამუშაოებისა და თანადაფინასების თანხები მიიმართება მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით.

**5. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 1162.8ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)**

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად 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 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 – 334.7 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;

სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა და სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდებახარაგაულის სპორტის განვითარებისა და მართვის მუნიციპალური ცენტრის,მუნიციპალიტეტის განვითარებისა შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსება.

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 ტანვარჯიშში. გარდა დაბისა ჯგუფები გახსნილია სოფლებშიც, კერძოდ ზვარე, ბორითი, ხევი, კიცხი, მარელისი, ბორი, საღანძილე, ვერტყვიჭალასა და ნადაბურში. მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება სპეციალურად დადგენილი წსისის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის განვითარებისა შიდა ტურიზმის ხელშეწყობისცენტრი 2017 წელს განახორციელებს შემდეგ პროექტებს: საინფორმაციო ბუკლეტების დამზადება ტურისტულ მარშრუტებზე, აქსესუარები ხარაგაულის ატრიბუტიკით, ეკოლოგიური პროექტები, ცაშეკრულის თამაშები, ,,ვიცნობდეთ ხარაგაულს“, სათაგადასავლო ტურ-თამაშები,სპორტულ-გასართობი ღონისძიებების კვირეული, ,,ანდრიაობა ხარაგაულში“, ,,იღბლიანი ანკესი“, ერთი დღე ,,ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში“, ლაშქრობები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, ,,დევგმირები“, კარვების ბანაკი სოფელ ზვარეში, ქვიშის ფრენბურთი, ახალგაზრდა მოყვარულ მხატვართა კონკურსი ,,შემოდგომის პალიტრა“ სამოყვარეულოფილმების კონკურსი ,,ჩემი იმერეთი“

**ბ)კულტურის განვითარების ხელშეწყობა – 710.9ათასი 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. აღნიშნული პროგრამის განსახორციელებელად მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურული დანიშნულების ექვსი ა(ა)იპ, რომლებიც 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 კულტურის ცენტრში 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 110 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 ოცი საბიბლიოთეკო განყოფილება უნიკალური წიგნადი ფონდებით;ასევე ბიბლიოთეკის შენობაში არსებული ადაპტირებული გარემოს არსებობის გამო ახდენს ,,უსინათლოთა არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის“ პროგრამის განხორციელებას, რომლის მეშვეობითაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უსინათლოები ბრაილის შრიფტის მეშვეობით ეუფლებიან წერა-კითხვის შესწავლას და კომპიუტერის ხმოვანი სინთეზატორის გამოყენებას,

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, ასევე ახალი ექსპოზიციის კონცეფციის შემუშავება, რათა გადაიქცეს თანამედროვეობის შესაბამის მუზეუმად.

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო, (ვიოლინო) საგუნდო განყოფილებები, სადაც სწავლობს 90 მოსწავლე, რომელსაც ემსახურება 9 პედაგოგი, სკოლის აღსაზრდელები წარმატებით გამოდიან რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში.

ა(ა)იპ ხალხური შემოქმედების სახლითან არსებობს ქორეოგრაფიული ანსაბლი „ საუნჯე“ ასევე ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: ფანდურის, ჩონგურის, ხალხური ზეპირსიტყვიერების, გალობის და ხელით ნაკეთობების შემსავლელი წრეები.

ა(ა)იპლიტერატურული 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.

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

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცემული სხვადასხვა საკნონმდებლო აქტების გამოქვეყნების დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამის უზრუნველსაყოფად შექმნილია მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირებულობის მუნიციპალური ცენტრი, როგორც მაკავშირებელი ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მოქალაქეთა შორის, ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს ცხელი ხაზის სერვისი, ყოველკვირეული გამოცემის საშუალებით ხდება მოსახლეობის ინფორმირებულობა მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული აქტივობების შესახებ, ცენტრის საშუალებით ხორციელდება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირება.

**დ)ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება – 14.0 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: ლირიული სიმღერის კონკურსი - ,,იმერეთის ხმა“, მხატვართა ,,საშობაო, საგაზაფხულო და საშემოდგომო ნამუშევრების გამოფენა“ და ფესტივალი ,,იმერული პალიტრა“ ქუთაისობის ტრადიცილ დღესასწაულში მონაწილეობა, მხიარულთა და საზრიანთა კონკურსში მონაწილეობა, იმერეთის თატრალური ფესტივალი, პროექტი ,,მხიარული სტარტების“ ჩატარება. სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, გასვლითი ღონისძიებები სოფლებში და მუნიციპალიტეტის გარეთახალგაზრდების მონაწილეობით.

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა ეკლესია–მონასტრებს და სასულიერო გიმნაზიას.

**6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 755.4 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.

**7.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.

**სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 0602)628.5 ათასი ლარი**

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

1. **უფასო სასადილოს დაფინანსება - სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01) 85.6 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.

1. **მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო, ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02) 440.5ათასი ლარი.**

**2.1. 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 65000-ს, \_ 70%-მდე არაუმატეს 700 ლარისა, გამონაკლის შემთხვევაში, როცა მოქალაქის გადასახდელი თანხა 2000 (ორი ათასი) ლარზე მეტია, მაშინ გადასახდელი თანხის 50%, არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.

სიცოცხლისთვისსაშიშიდაავადებებისშემთხვევაში(ონკოლოგიურიდასხვამძიმესახისდაავადება)\_დახმარება განისაზღვროს 1500 ლარამდე. სამედიცინოგამოკვლევებისთვისიგივე სქემით, არაუმეტეს500ლარისა;

**2.2. C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ხელშეწყობა**

ქვეპროგრამისმიზანსწარმოადგენს,,C” ჰეპატიტით დაავადებულპირთასახელმწიფოპროგრამაში ჩართვისხელშეწყობა. ,,C” ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის სტრატეგიის განსაზღვრის მიზნით ,,C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე დაავადების სტადიის განსასაზღვრი კვლევების დაფინანსება სოციალურად დაუცველთათვის, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65000-ს, ღირებულების 30%-ით, დანარჩენი ბენეფიციარებისათვის \_ 70%-ით;

**2.3. მედიკამენტებისშესაძენად-150 ლარამდე შემდეგი დაავადებებისას:**

ა) აორტოკორონარული შუნტირების შემდგომი პერიოდის მკურნალობისას;

ბ) ეპილეფსიის;

გ) პარკინსონის;

დ) ბრონქიალური ასთმის;

ე) შაქრიანი დიაბეტის;

ვ) 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას.

**2.4. კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე ბავშვების ელემენტით უზრუნველყოფა:**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულიკოხლეარულიიმპლანტითმოსარგებლე, 0-18 წლამდეარასრულწლოვანიპირებისფუნქციურიდამოუკიდებლობისხარისხისგაუმჯობესებისა დამათისაზოგადოებაშიინტეგრაციისხელშეწყობის მიზნითკოხლეარულიიმპლანტისაპარატისშეუფერხებელიფუნციონირებისათვისსაჭიროელემენტისშეძენად ფინანსური დახმარება წელიწადში 1000ლარისოდენობით.

**2.5. 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება:**ქვეპროგრამისმიზანიახანდაზმულიმოქალაქეებისპატივისცემა, მათითანადგომადამხარდაჭერა. ესმხარდაჭერააქტუალურიაიმთვალსაზრისითაც, რომბენეფიციართარაოდენობაძალზედმცირეა. თანხაგაიცემაყველაიმბენეფიციარზე, რომელსაცსაბიუჯეტოწლისგანმავლობაშიშეუსრულდება 100 წელი. დახმარების ოდენობა განისაზღვროს 500 ლარით.100 წელს გადაცილებულთ\_ წელიწადში ერთჯერ 100 ლარი.

**2.6. სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულ35000სარეიტინგო ქულამდე**მყოფგარდაცვლილთაოჯახის წევრსდაკრძალვისხარჯისთვის-200ლარი;

**2.7. შშმ  18    წლამდეასაკისპირების   დახმარება:**

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

**2.8.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.

**2.9. ჩერნობილისკატასტროფის შედეგადდაზარალებულპირთაფინანსურიდახმარება**წელიწადშიერთჯერ -100ლარი;

**2.10.საქართველოსტერიტორიულიმთლიანობისათვისომში დაღუპულიმეომრისოჯახს**რომელიც რეგისტრირებულიამუნიციპალიტეტისტერიტორიაზედაარარისჩართულისახელმწიფოპროგრამაში, მეომართახსოვნისუკვდავსაყოფადწელიწადში-2000ლარი;

**2.11.სამამულოომისმონაწილეებსადაუსინათლომოქალაქეებს *\_***ყოველთვიურად30ლარის ოდენობით კომუნალურიხარჯებისდასაფარავად;

**2.12. უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება,** რომლებიც თხოვნის მომენტში განიცდიან ცხოვრების მძიმე სოციალურ პირობებს \_ არაუმეტეს 200 ლარისა.

1. **სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 03) 7.0  ათასი** **ლარი**

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

1. **ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04) 28.5 ათასი** **ლარი**

ხარაგაულისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზერეგისტრირებულახალშობილთაოჯახებისერთჯერადიდახმარებაშემდეგიოდენობით:

ა)პირველიბავშვისშეძენისშემთხვევაში- 100ლარი;

ბ)მეორებავშვისშეძენისშემთხვევაში-150 ლარი;

გ) მესამებავშვისშეძენისშემთხვევაში 200 ლარი;

დ) მეოთხებავშვისშეძენისშემთხვევაში- 250ლარი;

ე) მეხუთებავშვისშეძენისშემთხვევაში - 300 ლარიდაყოველიმომდევნობავშვისშეძენისასთანხაიზრდება 50 ლარით;

ვ) ტყუპებისშეძენისშემთხვევაში-500ლარი.

1. **ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 05) 2.0 ათასი** **ლარი;**დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა   დაკრძალვისხარჯების  თანადაფინანსება 250 ლარის  ოდენობით

**6. სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 06) 64.9 ათასი ლარი**

1)სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ან საცხოვრებელი სახლის სიძველის გამო,უკიდურესად მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეთა საცხოვრებელი სახლების დაზიანების ხარისხის კატეგორიები:ა) I კატეგორია-სახლიანმისინაწილიდანგრეულიასტიქიურიმოვლენებისშედეგად ან სიძველის გამო;ბ) II კატეგორია- სახლი არარისდანგრეული,მაგრამდაზიანებულია სტიქიურიმოვლენების შედეგადან სიძველის გამო და აღდგენასარექვემდებარება;გ) III კატეგორია - სახლი საცხოვრებლად ვარგისია, მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიადა დამხმარე ნაგებობამნიშვნელოვნად დაზიანებული ან განადგურებულიასტიქიურიმოვლენებისშედეგად.დახმარებისოდენობაკატეგორიებისმიხედვით:ა) პირველიკატეგორია –1000-დან 1500ლარამდე;ბ) მეორე კატეგორია –500-დან 1000 ლარამდე; გ)მესამეკატეგორია – 200-დან 500ლარამდე;

2) საქართველოს მთავრობის განკარგულებით სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის (საცხოვრებელი სახლების სახურავების დაზიანება) სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება.

**მუხლი 17.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ფუნქც. კოდი | ორგ. კოდი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 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 | 9,929.7 | 3,118.9 | 6,810.8 | 9,302.9 | 2,737.5 | 6,565.4 | 14,538.6 | 7,974.1 | 6,564.5 |
|  |  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 167 | 0 | 167 | 165 | 0 | 165 | 176 | 0 | 176 |
|  |  | ხარჯები | 7,052.1 | 494.1 | 6,558.0 | 6,884.8 | 549.3 | 6,335.5 | 6,844.9 | 796.7 | 6,048.2 |
|  |  | შრომის ანაზღაურება | 1,521.2 | 26.0 | 1,495.2 | 1,631.8 | 86.1 | 1,545.7 | 1,345.8 | 66.0 | 1,279.8 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,869.6 | 2,616.8 | 252.8 | 2,408.2 | 2,188.2 | 220.0 | 7,594.2 | 7,082.4 | 511.8 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 9.9 | 99.5 | 95.0 | 4.5 |
|  | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 2,000.2 | 0.0 | 2,000.2 | 2,167.7 | 0.0 | 2,167.7 | 2,123.9 | 0.0 | 2,123.9 |
|  |  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 157.0 | 0.0 | 157.0 | 155.0 | 0.0 | 155.0 | 167.0 | 0.0 | 167.0 |
|  |  | ხარჯები | 1,977.5 | 0.0 | 1,977.5 | 2,087.3 | 0.0 | 2,087.3 | 2,075.0 | 0.0 | 2,075.0 |
|  |  | შრომის ანაზღაურება | 1,434.2 | 0.0 | 1,434.2 | 1,545.5 | 0.0 | 1,545.5 | 1,272.9 | 0.0 | 1,272.9 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.7 | 0.0 | 22.7 | 79.0 | 0.0 | 79.0 | 48.0 | 0.0 | 48.0 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
|  | 01 01 | ხარაგაულის საკრებულო | 551.2 | 0.0 | 551.2 | 523.7 | 0.0 | 523.7 | 510.4 | 0.0 | 510.4 |
|  |  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23.0 |  | 23.0 | 22 |  | 22 | 22.0 |  | 22.0 |
| 70111 |  | ხარჯები | 540.9 | 0.0 | 540.9 | 520.9 | 0.0 | 520.9 | 505.4 | 0.0 | 505.4 |
|  |  | შრომის ანაზღაურება | 304.9 | 0.0 | 304.9 | 305.9 | 0.0 | 305.9 | 285.3 | 0.0 | 285.3 |
| 70111 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 01 02 | ხარაგაულის გამგეობა | 1,449.0 | 0.0 | 1,449.0 | 1,644.0 | 0.0 | 1,644.0 | 1,609.5 | 0.0 | 1,609.5 |
|  |  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134 |  | 134 | 133.0 |  | 133.0 | 145 |  | 145 |
| 70111 |  | ხარჯები | 1,436.6 | 0.0 | 1,436.6 | 1,566.4 | 0.0 | 1,566.4 | 1,565.6 | 0.0 | 1,565.6 |
|  |  | შრომის ანაზღაურება | 1,129.3 | 0.0 | 1,129.3 | 1,239.6 | 0.0 | 1,239.6 | 987.6 | 0.0 | 987.6 |
| 70111 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.4 | 0.0 | 12.4 | 76.8 | 0.0 | 76.8 | 43.0 | 0.0 | 43.0 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
|  | 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| 70112 |  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
|  | 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 |
| 7016 |  | 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 | 272.7 | 26.0 | 246.7 | 98.3 | 87.0 | 11.3 | 84.0 | 66.0 | 18.0 |
|  |  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
|  |  | ხარჯები | 272.7 | 26.0 | 246.7 | 97.3 | 87.0 | 10.3 | 84.0 | 66.0 | 18.0 |
|  |  | შრომის ანაზღაურება | 87.0 | 26.0 | 61.0 | 86.3 | 86.1 | 0.2 | 72.9 | 66.0 | 6.9 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 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 01 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 178.1 | 0.0 | 178.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| 7032 |  | ხარჯები | 178.1 | 0.0 | 178.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | შრომის ანაზღაურება | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7032 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 02 02 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 94.6 | 26.0 | 68.6 | 98.3 | 87.0 | 11.3 | 84.0 | 66.0 | 18.0 |
|  |  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 |  | 10 | 10 |  | 10.0 | 9 |  | 9 |
| 702 |  | ხარჯები | 94.6 | 26.0 | 68.6 | 97.3 | 87.0 | 10.3 | 84.0 | 66.0 | 18.0 |
|  |  | შრომის ანაზღაურება | 84.1 | 26.0 | 58.1 | 86.3 | 86.1 | 0.2 | 72.9 | 66.0 | 6.9 |
| 702 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 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 |
|  | 03 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 4,070.3 | 2,869.2 | 1,201.1 | 3,384.5 | 2,299.1 | 1,085.4 | 9,061.1 | 7,623.8 | 1,437.3 |
|  |  | ხარჯები | 1,431.8 | 341.1 | 1,090.7 | 1,377.5 | 391.5 | 986.0 | 1,628.8 | 623.8 | 1,005.0 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,630.5 | 2,520.1 | 110.4 | 2,007.0 | 1,907.6 | 99.4 | 7,348.4 | 6,916.7 | 431.7 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | 83.3 | 0.6 |
|  | 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა | 1,601.4 | 1,424.8 | 176.6 | 1,760.4 | 1,685.2 | 75.2 | 7,854.3 | 7,467.9 | 386.4 |
|  |  | ხარჯები | 147.3 | 37.5 | 109.8 | 118.8 | 95.3 | 23.5 | 598.3 | 555.9 | 42.4 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,446.1 | 1,379.3 | 66.8 | 1,641.6 | 1,589.9 | 51.7 | 7,192.3 | 6,848.9 | 343.4 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.7 | 63.1 | 0.6 |
|  | 03 01 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,505.1 | 1,386.8 | 118.3 | 1,712.1 | 1,666.9 | 45.2 | 7,670.8 | 7,340.6 | 330.2 |
| 70451 |  | ხარჯები | 143.5 | 37.5 | 106.0 | 109.8 | 95.3 | 14.5 | 536.2 | 503.8 | 32.4 |
| 70451 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,361.6 | 1,349.3 | 12.3 | 1,602.3 | 1,571.6 | 30.7 | 7,071.3 | 6,773.7 | 297.6 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.3 | 63.1 | 0.2 |
|  | 03 01 02 | ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება | 92.5 | 38.0 | 54.5 | 39.3 | 18.3 | 21.0 | 173.5 | 127.3 | 46.2 |
| 70451 |  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.1 | 52.1 | 0.0 |
| 70451 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84.5 | 30.0 | 54.5 | 39.3 | 18.3 | 21.0 | 121.0 | 75.2 | 45.8 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
|  | 03 01 04 | მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 70451 |  | ხარჯები | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 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 | 932.2 | 210.8 | 721.4 | 778.8 | 0.0 | 778.8 | 920.4 | 69.3 | 851.1 |
|  |  | ხარჯები | 710.7 | 0.0 | 710.7 | 735.4 | 0.0 | 735.4 | 798.6 | 32.2 | 766.4 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 221.5 | 210.8 | 10.7 | 43.4 | 0.0 | 43.4 | 116.5 | 31.8 | 84.7 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 0.0 |
|  | 03 02 01 | სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა | 32.5 | 32.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 85.0 | 65.0 | 20.0 |
| 7052 |  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 32.2 | 0.0 |
| 7052 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32.5 | 32.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 51.8 | 31.8 | 20.0 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
|  | 03 02 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 519.0 | 0.0 | 519.0 | 551.3 | 0.0 | 551.3 | 600.0 | 0.0 | 600.0 |
| 7051 |  | ხარჯები | 519.0 | 0.0 | 519.0 | 548.8 | 0.0 | 548.8 | 591.9 | 0.0 | 591.9 |
| 7051 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 8.1 | 0.0 | 8.1 |
|  | 03 02 03 | მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 03 02 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 195.8 | 174.9 | 20.9 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 20.5 | 4.3 | 16.2 |
| 7063 |  | ხარჯები | 10.2 | 0.0 | 10.2 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 185.6 | 174.9 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 16.2 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
|  | 03 02 05 | გარე განათების ექსპლოატაცია | 184.0 | 3.4 | 180.6 | 214.1 | 0.0 | 214.1 | 174.5 | 0.0 | 174.5 |
| 7064 |  | ხარჯები | 180.6 | 0.0 | 180.6 | 179.0 | 0.0 | 179.0 | 174.5 | 0.0 | 174.5 |
| 7064 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 03 02 06 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 40.4 | 0.0 | 40.4 |
| 7064 |  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 40.4 | 0.0 | 40.4 |
|  | 03 04 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 690.7 | 452.9 | 237.8 | 229.8 | 0.0 | 229.8 | 201.8 | 11.2 | 190.6 |
|  |  | ხარჯები | 235.5 | 0.0 | 235.5 | 227.1 | 0.0 | 227.1 | 187.0 | 0.0 | 187.0 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 455.2 | 452.9 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 11.2 | 0.0 |
|  | 03 04 01 | პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 685.1 | 452.9 | 232.2 | 229.8 | 0.0 | 229.8 | 187.0 | 0.0 | 187.0 |
| 7066 |  | ხარჯები | 229.9 | 0.0 | 229.9 | 227.1 | 0.0 | 227.1 | 187.0 | 0.0 | 187.0 |
| 7066 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 455.2 | 452.9 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 03 04 02 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |  | ხარჯები | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 03 04 03 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 11.2 | 3.6 |
| 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 | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 11.2 | 0.0 |
|  | 03 05 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები | 834.9 | 780.7 | 54.2 | 615.5 | 613.9 | 1.6 | 80.4 | 75.4 | 5.0 |
| 70451 |  | ხარჯები | 327.2 | 303.6 | 23.6 | 296.2 | 296.2 | 0.0 | 40.7 | 35.7 | 5.0 |
| 70451 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 507.7 | 477.1 | 30.6 | 319.3 | 317.7 | 1.6 | 36.0 | 36.0 | 0.0 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 0.0 |
|  | 03 06 | სოფლის მეურნეობის დაფინანსება | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
| 70421 |  | ხარჯები | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
|  | 04 00 | განათლება | 1,237.5 | 0.0 | 1,237.5 | 1,455.2 | 280.6 | 1,174.6 | 1,351.4 | 175.1 | 1,176.3 |
|  |  | ხარჯები | 1,117.8 | 0.0 | 1,117.8 | 1,157.3 | 0.0 | 1,157.3 | 1,156.0 | 0.0 | 1,156.0 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 119.7 | 0.0 | 119.7 | 297.9 | 280.6 | 17.3 | 183.2 | 165.7 | 17.5 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 9.4 | 2.8 |
|  | 04 01 | სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა | 991.7 | 0.0 | 991.7 | 952.1 | 0.0 | 952.1 | 958.8 | 0.0 | 958.8 |
| 7091 |  | ხარჯები | 872.0 | 0.0 | 872.0 | 948.2 | 0.0 | 948.2 | 952.5 | 0.0 | 952.5 |
| 7091 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 119.7 | 0.0 | 119.7 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 6.3 | 0.0 | 6.3 |
|  | 04 02 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 136.6 | 0.0 | 136.6 | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 104.8 | 0.0 | 104.8 |
| 70923 |  | ხარჯები | 136.6 | 0.0 | 136.6 | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 104.8 | 0.0 | 104.8 |
|  | 04 03 | ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 109.2 | 0.0 | 109.2 | 104.1 | 0.0 | 104.1 | 99.8 | 0.0 | 99.8 |
| 7098 |  | ხარჯები | 109.2 | 0.0 | 109.2 | 104.1 | 0.0 | 104.1 | 98.7 | 0.0 | 98.7 |
| 7098 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
|  | 04 04 | განათლების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294.0 | 280.6 | 13.4 | 188.0 | 175.1 | 12.9 |
| 7091 |  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7091 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294.0 | 280.6 | 13.4 | 175.8 | 165.7 | 10.1 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 9.4 | 2.8 |
|  | 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 1,582.3 | 96.7 | 1,485.6 | 1,445.5 | 0.0 | 1,445.5 | 1,162.8 | 2.3 | 1,160.5 |
|  |  | ხარჯები | 1,485.6 | 0.0 | 1,485.6 | 1,429.1 | 0.0 | 1,429.1 | 1,154.7 | 0.0 | 1,154.7 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 96.7 | 96.7 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 5.8 | 0.0 | 5.8 |
|  |  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 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 | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
|  | 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 615.0 | 0.0 | 615.0 | 494.8 | 0.0 | 494.8 | 334.7 | 0.0 | 334.7 |
|  |  | ხარჯები | 615.0 | 0.0 | 615.0 | 486.2 | 0.0 | 486.2 | 331.8 | 0.0 | 331.8 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 0.0 | 2.9 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 108.1 | 0.0 | 108.1 | 8,0 | 0.0 | 8,0 |
| 7081 |  | ხარჯები | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 108.1 | 0.0 | 108.1 | 8.0 | 0.0 | 8,0 |
| 7081 |  | 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 | 235.0 | 0.0 | 235.0 | 217.0 | 0.0 | 217.0 | 212.0 | 0.0 | 212.0 |
| 7081 |  | ხარჯები | 235.0 | 0.0 | 235.0 | 216.9 | 0.0 | 216.9 | 209.1 |  | 209.1 |
| 7081 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 0.0 | 2.9 |
|  | 05 01 04 | საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 57.5 | 0.0 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |  | ხარჯები | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 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 |
| 7081 |  | 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 | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 112.2 | 0.0 | 112.2 | 114.7 | 0.0 | 114.7 |
| 7081 |  | ხარჯები | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 112.2 | 0.0 | 112.2 | 114.7 | 0.0 | 114.7 |
|  | 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 907.4 | 91.7 | 815.7 | 805.6 | 0.0 | 805.6 | 710.9 | 2.3 | 708.6 |
|  |  | ხარჯები | 815.7 | 0.0 | 815.7 | 799.8 | 0.0 | 799.8 | 707.0 | 0.0 | 707.0 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91.7 | 91.7 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 1.6 | 0.0 | 1.6 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
|  | 05 02 01 | სამუსიკო სკოლა | 99.8 | 0.0 | 99.8 | 96.4 | 0.0 | 96.4 | 99.0 | 0.0 | 99.0 |
| 7082 |  | ხარჯები | 99.8 | 0.0 | 99.8 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 99.0 | 0.0 | 99.0 |
| 7082 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 05 02 02 | ხალხური შემოქმედების სახლი | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 63.4 | 0.0 | 63.4 | 31.0 | 0.0 | 31.0 |
| 7082 |  | ხარჯები | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 63.4 | 0.0 | 63.4 | 31.0 | 0.0 | 31.0 |
|  | 05 02 03 | კულტურის ცენტრი | 276.5 | 0.0 | 276.5 | 290.9 | 0.0 | 290.9 | 269.6 | 0.0 | 269.6 |
| 7082 |  | ხარჯები | 276.5 | 0.0 | 276.5 | 290.8 | 0.0 | 290.8 | 269.6 | 0.0 | 269.6 |
| 7082 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 05 02 04 | ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 300.1 | 91.7 | 208.4 | 214.6 | 0.0 | 214.6 | 166.2 | 0.0 | 166.2 |
| 7082 |  | ხარჯები | 208.4 | 0.0 | 208.4 | 211.7 | 0.0 | 211.7 | 165.1 | 0.0 | 165.1 |
| 7082 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91.7 | 91.7 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
|  | 05 02 05 | ისტორიული მუზეუმი | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 88.8 | 0.0 | 88.8 | 95.3 | 0.0 | 95.3 |
| 7082 |  | ხარჯები | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 88.8 | 0.0 | 88.8 | 95.2 | 0.0 | 95.2 |
| 7082 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
|  | 05 02 06 | რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი | 55.0 | 0.0 | 55.0 | 51.5 | 0.0 | 51.5 | 47.5 | 0.0 | 47.5 |
| 7082 |  | ხარჯები | 55.0 | 0.0 | 55.0 | 50.7 | 0.0 | 50.7 | 47.1 | 0.0 | 47.1 |
| 7082 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
|  | 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 |
| 7082 |  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7082 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 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 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
|  | 05 03 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 47.5 | 0.0 | 47.5 | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 53.2 | 0.0 | 53.2 |
| 7083 |  | ხარჯები | 47.5 | 0.0 | 47.5 | 62.0 | 0.0 | 62.0 | 51.9 | 0.0 | 51.9 |
| 7066 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
|  | 05 04 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 12.4 | 5.0 | 7.4 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
| 7084 |  | ხარჯები | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
| 7084 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 05 05 | რელიგიის დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 7084 |  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
|  | 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 766.7 | 127.0 | 639.7 | 751.7 | 70.8 | 680.9 | 755.4 | 106.9 | 648.5 |
|  |  | ხარჯები | 766.7 | 127.0 | 639.7 | 736.3 | 70.8 | 665.5 | 746.4 | 106.9 | 639.5 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 8.8 | 0.0 | 8.8 |
|  | 06 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 115.0 | 110.0 | 5.0 | 107.0 | 49.0 | 58.0 | 126.9 | 70.0 | 56.9 |
| 7074 |  | ხარჯები | 115.0 | 110.0 | 5.0 | 107.0 | 49.0 | 58.0 | 119.6 | 70.0 | 49.6 |
| 7074 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 7.3 |
|  | 06 02 | სოციალური პროგრამები | 651.7 | 17.0 | 634.7 | 644.7 | 21.8 | 622.9 | 628.5 | 36.9 | 591.6 |
|  |  | ხარჯები | 651.7 | 17.0 | 634.7 | 629.3 | 21.8 | 607.5 | 626.8 | 36.9 | 589.9 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
|  | 06 02 01 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 96.3 | 0.0 | 96.3 | 93.2 | 0.0 | 93.2 | 85.6 | 0.0 | 85.6 |
| 7107 |  | ხარჯები | 96.3 | 0.0 | 96.3 | 92.9 | 0.0 | 92.9 | 85.1 | 0.0 | 85.1 |
| 7107 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
|  | 06 02 02 | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო, ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებების პროგრამა | 454.6 | 0.0 | 454.6 | 446.1 | 0.0 | 446.1 | 440.5 | 0.0 | 440.5 |
| 71011 |  | ხარჯები | 454.6 | 0.0 | 454.6 | 446.1 | 0.0 | 446.1 | 440.5 | 0.0 | 440.5 |
|  | 06 02 03 | სოციალური დაცვისა უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 21.7 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| 71011 |  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 5.8 | 0.0 | 5.8 |
| 71011 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
|  | 06 02 04 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები | 52.0 | 0.0 | 52.0 | 31.6 | 0.0 | 31.6 | 28.5 | 0.0 | 28.5 |
| 7104 |  | ხარჯები | 52.0 | 0.0 | 52.0 | 31.6 | 0.0 | 31.6 | 28.5 | 0.0 | 28.5 |
|  | 06 02 05 | ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 7109 |  | ხარჯები | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
|  | 06 02 06 | სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 46.8 | 15.0 | 31.8 | 49.8 | 19.8 | 30.0 | 64.9 | 34.9 | 30.0 |
| 7107 |  | ხარჯები | 46.8 | 15.0 | 31.8 | 49.8 | 19.8 | 30.0 | 64.9 | 34.9 | 30.0 |

თანდართული რედაქციით:

| ფუნქც. კოდი | **ორგ. კოდი** | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის ფაქტი | | | 2017 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 | 9 929,7 | 3 118,9 | 6 810,8 | 9 302,9 | 2 737,5 | 6 565,4 | 14 399,5 | 8 035,0 | 6 364,5 |
|  |  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 167 | 0 | 167 | 165 | 0 | 165 | 176 | 0 | 176 |
|  |  | ხარჯები | 7 052,1 | 494,1 | 6 558,0 | 6 884,8 | 549,3 | 6 335,5 | 6 636,5 | 784,8 | 5 851,7 |
|  |  | შრომის ანაზღაურება | 1 521,2 | 26,0 | 1 495,2 | 1 631,8 | 86,1 | 1 545,7 | 1 356,8 | 66,0 | 1 290,8 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 869,6 | 2 616,8 | 252,8 | 2 408,2 | 2 188,2 | 220,0 | 7 629,5 | 7 155,2 | 474,3 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | 133,5 | 95,0 | 38,5 |
|  | **01 00** | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 2 000,2 | 0,0 | 2 000,2 | 2 167,7 | 0,0 | 2 167,7 | 2 096,9 | 0,0 | 2 096,9 |
|  |  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 157,0 | 0,0 | 157,0 | 155,0 | 0,0 | 155,0 | 167,0 | 0,0 | 167,0 |
|  |  | ხარჯები | 1 977,5 | 0,0 | 1 977,5 | 2 087,3 | 0,0 | 2 087,3 | 2 014,0 | 0,0 | 2 014,0 |
|  |  | შრომის ანაზღაურება | 1 434,2 | 0,0 | 1 434,2 | 1 545,5 | 0,0 | 1 545,5 | 1 289,4 | 0,0 | 1 289,4 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,7 | 0,0 | 22,7 | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 34,9 | 0,0 | 34,9 |
|  | **01 01** | ხარაგაულის საკრებულო | 551,2 | 0,0 | 551,2 | 523,7 | 0,0 | 523,7 | 497,0 | 0,0 | 497,0 |
|  |  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23,0 |  | 23,0 | 22 |  | 22 | 22,0 |  | 22,0 |
| 70111 |  | ხარჯები | 540,9 | 0,0 | 540,9 | 520,9 | 0,0 | 520,9 | 492,0 | 0,0 | 492,0 |
|  |  | შრომის ანაზღაურება | 304,9 | 0,0 | 304,9 | 305,9 | 0,0 | 305,9 | 288,8 | 0,0 | 288,8 |
| 70111 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **01 02** | ხარაგაულის გამგეობა | 1 449,0 | 0,0 | 1 449,0 | 1 644,0 | 0,0 | 1 644,0 | 1 529,5 | 0,0 | 1 529,5 |
|  |  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134 |  | 134 | 133,0 |  | 133,0 | 145 |  | 145 |
| 70111 |  | ხარჯები | 1 436,6 | 0,0 | 1 436,6 | 1 566,4 | 0,0 | 1 566,4 | 1 485,6 | 0,0 | 1 485,6 |
|  |  | შრომის ანაზღაურება | 1 129,3 | 0,0 | 1 129,3 | 1 239,6 | 0,0 | 1 239,6 | 1 000,6 | 0,0 | 1 000,6 |
| 70111 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,4 | 0,0 | 12,4 | 76,8 | 0,0 | 76,8 | 43,0 | 0,0 | 43,0 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
|  | **01 03** | სარეზერვო ფონდი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 36,4 |
| 70112 |  | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 36,4 |
|  | **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 | 34,0 | 0,0 | 34,0 |
| 7016 |  | 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 | 34,0 | 0,0 | 34,0 |
|  | **02 00** | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 272,7 | 26,0 | 246,7 | 98,3 | 87,0 | 11,3 | 78,0 | 66,0 | 12,0 |
|  |  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
|  |  | ხარჯები | 272,7 | 26,0 | 246,7 | 97,3 | 87,0 | 10,3 | 78,0 | 66,0 | 12,0 |
|  |  | შრომის ანაზღაურება | 87,0 | 26,0 | 61,0 | 86,3 | 86,1 | 0,2 | 67,4 | 66,0 | 1,4 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 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 01** | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 178,1 | 0,0 | 178,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 7032 |  | ხარჯები | 178,1 | 0,0 | 178,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | შრომის ანაზღაურება | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7032 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **02 02** | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 94,6 | 26,0 | 68,6 | 98,3 | 87,0 | 11,3 | 78,0 | 66,0 | 12,0 |
|  |  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 |  | 10 | 10 |  | 10,0 | 9 |  | 9 |
| 702 |  | ხარჯები | 94,6 | 26,0 | 68,6 | 97,3 | 87,0 | 10,3 | 78,0 | 66,0 | 12,0 |
|  |  | შრომის ანაზღაურება | 84,1 | 26,0 | 58,1 | 86,3 | 86,1 | 0,2 | 67,4 | 66,0 | 1,4 |
| 702 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 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 |
|  | **03 00** | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 4 070,3 | 2 869,2 | 1 201,1 | 3 384,5 | 2 299,1 | 1 085,4 | 9 035,5 | 7 684,7 | 1 350,8 |
|  |  | ხარჯები | 1 431,8 | 341,1 | 1 090,7 | 1 377,5 | 391,5 | 986,0 | 1 563,6 | 611,9 | 951,7 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 630,5 | 2 520,1 | 110,4 | 2 007,0 | 1 907,6 | 99,4 | 7 388,0 | 6 989,5 | 398,5 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 83,3 | 0,6 |
|  | **03 01** | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა | 1 601,4 | 1 424,8 | 176,6 | 1 760,4 | 1 685,2 | 75,2 | 7 915,2 | 7 528,8 | 386,4 |
|  |  | ხარჯები | 147,3 | 37,5 | 109,8 | 118,8 | 95,3 | 23,5 | 582,2 | 540,6 | 41,6 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 446,1 | 1 379,3 | 66,8 | 1 641,6 | 1 589,9 | 51,7 | 7 269,3 | 6 925,1 | 344,2 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,7 | 63,1 | 0,6 |
|  | **03 01 01** | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1 505,1 | 1 386,8 | 118,3 | 1 712,1 | 1 666,9 | 45,2 | 7 731,7 | 7 401,5 | 330,2 |
| 70451 |  | ხარჯები | 143,5 | 37,5 | 106,0 | 109,8 | 95,3 | 14,5 | 520,1 | 488,5 | 31,6 |
| 70451 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 361,6 | 1 349,3 | 12,3 | 1 602,3 | 1 571,6 | 30,7 | 7 148,3 | 6 849,9 | 298,4 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,3 | 63,1 | 0,2 |
|  | **03 01 02** | ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება | 92,5 | 38,0 | 54,5 | 39,3 | 18,3 | 21,0 | 173,5 | 127,3 | 46,2 |
| 70451 |  | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 52,1 | 0,0 |
| 70451 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84,5 | 30,0 | 54,5 | 39,3 | 18,3 | 21,0 | 121,0 | 75,2 | 45,8 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
|  | **03 01 04** | მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 70451 |  | ხარჯები | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 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 | 932,2 | 210,8 | 721,4 | 778,8 | 0,0 | 778,8 | 833,9 | 69,3 | 764,6 |
|  |  | ხარჯები | 710,7 | 0,0 | 710,7 | 735,4 | 0,0 | 735,4 | 745,9 | 32,0 | 713,9 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 221,5 | 210,8 | 10,7 | 43,4 | 0,0 | 43,4 | 82,7 | 32,0 | 50,7 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 0,0 |
|  | **03 02 01** | სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 85,0 | 65,0 | 20,0 |
| 7052 |  | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 |
| 7052 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 52,0 | 32,0 | 20,0 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | **03 02 02** | დასუფთავების ღონისძიებები | 519,0 | 0,0 | 519,0 | 551,3 | 0,0 | 551,3 | 550,0 | 0,0 | 550,0 |
| 7051 |  | ხარჯები | 519,0 | 0,0 | 519,0 | 548,8 | 0,0 | 548,8 | 541,9 | 0,0 | 541,9 |
| 7051 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 8,1 | 0,0 | 8,1 |
|  | **03 02 03** | მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **03 02 04** | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 195,8 | 174,9 | 20,9 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 20,5 | 4,3 | 16,2 |
| 7063 |  | ხარჯები | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7063 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 185,6 | 174,9 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | 16,2 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 0,0 |
|  | **03 02 05** | გარე განათების ექსპლოატაცია | 184,0 | 3,4 | 180,6 | 214,1 | 0,0 | 214,1 | 172,0 | 0,0 | 172,0 |
| 7064 |  | ხარჯები | 180,6 | 0,0 | 180,6 | 179,0 | 0,0 | 179,0 | 172,0 | 0,0 | 172,0 |
| 7064 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 35,1 | 0,0 | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **03 02 06** | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 6,4 | 0,0 | 6,4 |
| 7064 |  | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7064 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 6,4 | 0,0 | 6,4 |
|  | **03 04** | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 690,7 | 452,9 | 237,8 | 229,8 | 0,0 | 229,8 | 201,8 | 11,2 | 190,6 |
|  |  | ხარჯები | 235,5 | 0,0 | 235,5 | 227,1 | 0,0 | 227,1 | 187,0 | 0,0 | 187,0 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 455,2 | 452,9 | 2,3 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 3,6 | 0,0 | 3,6 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 0,0 |
|  | **03 04 01** | პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 685,1 | 452,9 | 232,2 | 229,8 | 0,0 | 229,8 | 187,0 | 0,0 | 187,0 |
| 7066 |  | ხარჯები | 229,9 | 0,0 | 229,9 | 227,1 | 0,0 | 227,1 | 187,0 | 0,0 | 187,0 |
| 7066 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 455,2 | 452,9 | 2,3 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **03 04 02** | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7066 |  | ხარჯები | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **03 04 03** | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 11,2 | 3,6 |
| 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 | 3,6 | 0,0 | 3,6 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 0,0 |
|  | **03 05** | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები | 834,9 | 780,7 | 54,2 | 615,5 | 613,9 | 1,6 | 80,4 | 75,4 | 5,0 |
| 70451 |  | ხარჯები | 327,2 | 303,6 | 23,6 | 296,2 | 296,2 | 0,0 | 44,3 | 39,3 | 5,0 |
| 70451 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 507,7 | 477,1 | 30,6 | 319,3 | 317,7 | 1,6 | 32,4 | 32,4 | 0,0 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0,0 |
|  | **03 06** | სოფლის მეურნეობის დაფინანსება | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 |
| 70421 |  | ხარჯები | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 |
|  | **04 00** | განათლება | 1 237,5 | 0,0 | 1 237,5 | 1 455,2 | 280,6 | 1 174,6 | 1 307,2 | 175,1 | 1 132,1 |
|  |  | ხარჯები | 1 117,8 | 0,0 | 1 117,8 | 1 157,3 | 0,0 | 1 157,3 | 1 112,2 | 0,0 | 1 112,2 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 119,7 | 0,0 | 119,7 | 297,9 | 280,6 | 17,3 | 182,8 | 165,7 | 17,1 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 9,4 | 2,8 |
|  | **04 01** | სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა | 991,7 | 0,0 | 991,7 | 952,1 | 0,0 | 952,1 | 914,6 | 0,0 | 914,6 |
| 7091 |  | ხარჯები | 872,0 | 0,0 | 872,0 | 948,2 | 0,0 | 948,2 | 908,3 | 0,0 | 908,3 |
| 7091 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 119,7 | 0,0 | 119,7 | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 6,3 | 0,0 | 6,3 |
|  | **04 02** | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 136,6 | 0,0 | 136,6 | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 104,8 | 0,0 | 104,8 |
| 70923 |  | ხარჯები | 136,6 | 0,0 | 136,6 | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 104,8 | 0,0 | 104,8 |
|  | **04 03** | ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 109,2 | 0,0 | 109,2 | 104,1 | 0,0 | 104,1 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |
| 7098 |  | ხარჯები | 109,2 | 0,0 | 109,2 | 104,1 | 0,0 | 104,1 | 99,1 | 0,0 | 99,1 |
| 7098 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
|  | **04 04** | განათლების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 | 280,6 | 13,4 | 188,0 | 175,1 | 12,9 |
| 7091 |  | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7091 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 | 280,6 | 13,4 | 175,8 | 165,7 | 10,1 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 9,4 | 2,8 |
|  | **05 00** | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 1 582,3 | 96,7 | 1 485,6 | 1 445,5 | 0,0 | 1 445,5 | 1 136,7 | 2,3 | 1 134,4 |
|  |  | ხარჯები | 1 485,6 | 0,0 | 1 485,6 | 1 429,1 | 0,0 | 1 429,1 | 1 131,5 | 0,0 | 1 131,5 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 96,7 | 96,7 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 7,9 | 2,9 | 0,0 | 2,9 |
|  |  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 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 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
|  | **05 01** | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 615,0 | 0,0 | 615,0 | 494,8 | 0,0 | 494,8 | 333,2 | 0,0 | 333,2 |
|  |  | ხარჯები | 615,0 | 0,0 | 615,0 | 486,2 | 0,0 | 486,2 | 333,2 | 0,0 | 333,2 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **05 01 01** | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 108,1 | 0,0 | 108,1 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| 7081 |  | ხარჯები | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 108,1 | 0,0 | 108,1 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| 7081 |  | 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 | 235,0 | 0,0 | 235,0 | 217,0 | 0,0 | 217,0 | 210,0 | 0,0 | 210,0 |
| 7081 |  | ხარჯები | 235,0 | 0,0 | 235,0 | 216,9 | 0,0 | 216,9 | 210,0 |  | 210,0 |
| 7081 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **05 01 04** | საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 57,5 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7081 |  | ხარჯები | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 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 |
| 7081 |  | 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 | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 112,2 | 0,0 | 112,2 | 112,2 | 0,0 | 112,2 |
| 7081 |  | ხარჯები | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 112,2 | 0,0 | 112,2 | 112,2 | 0,0 | 112,2 |
|  | **05 02** | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 907,4 | 91,7 | 815,7 | 805,6 | 0,0 | 805,6 | 689,3 | 2,3 | 687,0 |
|  |  | ხარჯები | 815,7 | 0,0 | 815,7 | 799,8 | 0,0 | 799,8 | 685,4 | 0,0 | 685,4 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91,7 | 91,7 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
|  | **05 02 01** | სამუსიკო სკოლა | 99,8 | 0,0 | 99,8 | 96,4 | 0,0 | 96,4 | 99,0 | 0,0 | 99,0 |
| 7082 |  | ხარჯები | 99,8 | 0,0 | 99,8 | 94,4 | 0,0 | 94,4 | 99,0 | 0,0 | 99,0 |
| 7082 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **05 02 02** | ხალხური შემოქმედების სახლი | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 63,4 | 0,0 | 63,4 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 7082 |  | ხარჯები | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 63,4 | 0,0 | 63,4 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | **05 02 03** | კულტურის ცენტრი | 276,5 | 0,0 | 276,5 | 290,9 | 0,0 | 290,9 | 262,0 | 0,0 | 262,0 |
| 7082 |  | ხარჯები | 276,5 | 0,0 | 276,5 | 290,8 | 0,0 | 290,8 | 262,0 | 0,0 | 262,0 |
| 7082 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **05 02 04** | ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 300,1 | 91,7 | 208,4 | 214,6 | 0,0 | 214,6 | 157,2 | 0,0 | 157,2 |
| 7082 |  | ხარჯები | 208,4 | 0,0 | 208,4 | 211,7 | 0,0 | 211,7 | 156,1 | 0,0 | 156,1 |
| 7082 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91,7 | 91,7 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
|  | **05 02 05** | ისტორიული მუზეუმი | 96,0 | 0,0 | 96,0 | 88,8 | 0,0 | 88,8 | 91,3 | 0,0 | 91,3 |
| 7082 |  | ხარჯები | 96,0 | 0,0 | 96,0 | 88,8 | 0,0 | 88,8 | 91,2 | 0,0 | 91,2 |
| 7082 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
|  | **05 02 06** | რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 51,5 | 0,0 | 51,5 | 47,5 | 0,0 | 47,5 |
| 7082 |  | ხარჯები | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 50,7 | 0,0 | 50,7 | 47,1 | 0,0 | 47,1 |
| 7082 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
|  | **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 |
| 7082 |  | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7082 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 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 | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
|  | **05 03** | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 47,5 | 0,0 | 47,5 | 64,0 | 0,0 | 64,0 | 53,2 | 0,0 | 53,2 |
| 7083 |  | ხარჯები | 47,5 | 0,0 | 47,5 | 62,0 | 0,0 | 62,0 | 51,9 | 0,0 | 51,9 |
| 7066 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
|  | **05 04** | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 12,4 | 5,0 | 7,4 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| 7084 |  | ხარჯები | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| 7084 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **05 05** | რელიგიის დაფინანსება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 7084 |  | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | **06 00** | მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 766,7 | 127,0 | 639,7 | 751,7 | 70,8 | 680,9 | 745,2 | 106,9 | 638,3 |
|  |  | ხარჯები | 766,7 | 127,0 | 639,7 | 736,3 | 70,8 | 665,5 | 737,2 | 106,9 | 630,3 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 15,4 | 7,8 | 0,0 | 7,8 |
|  | **06 01** | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 115,0 | 110,0 | 5,0 | 107,0 | 49,0 | 58,0 | 126,9 | 70,0 | 56,9 |
| 7074 |  | ხარჯები | 115,0 | 110,0 | 5,0 | 107,0 | 49,0 | 58,0 | 119,6 | 70,0 | 49,6 |
| 7074 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 7,3 |
|  | **06 02** | სოციალური პროგრამები | 651,7 | 17,0 | 634,7 | 644,7 | 21,8 | 622,9 | 618,3 | 36,9 | 581,4 |
|  |  | ხარჯები | 651,7 | 17,0 | 634,7 | 629,3 | 21,8 | 607,5 | 617,6 | 36,9 | 580,7 |
|  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 15,4 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
|  | **06 02 01** | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 96,3 | 0,0 | 96,3 | 93,2 | 0,0 | 93,2 | 82,6 | 0,0 | 82,6 |
| 7107 |  | ხარჯები | 96,3 | 0,0 | 96,3 | 92,9 | 0,0 | 92,9 | 82,1 | 0,0 | 82,1 |
| 7107 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
|  | **06 02 02** | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო, ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებების პროგრამა | 454,6 | 0,0 | 454,6 | 446,1 | 0,0 | 446,1 | 424,8 | 0,0 | 424,8 |
| 71011 |  | ხარჯები | 454,6 | 0,0 | 454,6 | 446,1 | 0,0 | 446,1 | 424,8 | 0,0 | 424,8 |
|  | **06 02 03** | სოციალური დაცვისა უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,7 | 0,0 | 21,7 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 71011 |  | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 6,8 | 0,0 | 6,8 |
| 71011 |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
|  | **06 02 04** | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები | 52,0 | 0,0 | 52,0 | 31,6 | 0,0 | 31,6 | 37,0 | 0,0 | 37,0 |
| 7104 |  | ხარჯები | 52,0 | 0,0 | 52,0 | 31,6 | 0,0 | 31,6 | 37,0 | 0,0 | 37,0 |
|  | **06 02 05** | ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,3 | 2,0 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 7109 |  | ხარჯები | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,3 | 2,0 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | **06 02 06** | სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 46,8 | 15,0 | 31,8 | 49,8 | 19,8 | 30,0 | 64,9 | 34,9 | 30,0 |
| 7107 |  | ხარჯები | 46,8 | 15,0 | 31,8 | 49,8 | 19,8 | 30,0 | 64,9 | 34,9 | 30,0 |