|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | | | |  |
| „ “ დეკემბერი 2017 წელი | | | |  |
| ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | | | | |
| საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის „დ" პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაამტკიცა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი | | | | |
| თავიI | | | |  |
| ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები | | | | |
| მუხლი 1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ათასლარებში |
| **#** | **დასახელება** | **2016 წლის ფაქტი** | **2017 წლის გეგმა** | **2018 წლის პროექტი** |
| **1** | **შემოსულობები** | **8,396.7** | **10,817.4** | **6084.2** |
|  | შემოსავლები | **8,368.0** | **10,517.4** | **5784.2** |
|  | არაფინანსური აქტივების კლება | **28.6** | **300.0** | **300.0** |
| **2** | **გადასახდელები** | **7,754.3** | **10,817.4** | **6084.2** |
|  | ხარჯები | **5,332.6** | **5,677.7** | **5,714.2** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | **2,421.7** | **5,042.0** | **270.0** |
|  | ვალდებულებების კლება | 00 | **97.7** | **100.0** |
| **3** | **ნაშთის ცვლილება** | **642.4** | **00** | **00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| მუხლი 2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი | | | | |
| განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით | | | |  |
|  | |  |  |  |
|  |  |  |  | ათასლარებში |
| **#** | **დასახელება** | **2016 წლის ფაქტი** | **2017 წლის გეგმა** | **2018 წლის პროექტი** |
| **I** | **შემოსავლები** | **8,368.0** | **10,517.4** | **5,784.2** |
| 1.1 | **გადასახადები** | **762.4** | **550.0** | **550.0** |
| 1.3 | **გრანტები** | **7,352.1** | **9,747.4** | **5,007.2** |
| 1.4 | **სხვა შემოსავლები** | **253.6** | **220.0** | **227.0** |
| **II** | **ხარჯები** | **5,332.6** | **5,677.7** | **5,714.2** |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | **1,327.6** | **1,185.7** | **1,480.8** |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | **677.2** | **864.2** | **907.2** |
| 2.5 | სუბსიდიები | **2,381.4** | **2,915.2** | **2,688.5** |
| 2.6 | გრანტები | **147.2** | **0.0** | **0.0** |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | **516.8** | **545.1** | **539.7** |
| 2.8 | სხვახარჯები | **282.6** | **167.6** | **98.0** |
| **III** | **საოპერაციო სალდო** | **3,035.4** | **4,839.7** | **70.0** |
| **IV** | **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **2,393.0** | **4,742.0** | **-30.0** |
|  | ზრდაDA | **2,421.7** | **5,042.0** | **270.0** |
|  | კლება | **28.6** | **300.0** | **300.0** |
| **V** | **მთლიანი სალდო** | **642.4** | **97.7** | **100.0** |
| **VI** | **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **642.4** | **0.0** | **0.0** |
|  | ზრდაDA | **776.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | კლება | **133.7** |  |  |
| **VII** | **ვალდებულებების ცვლილება** |  | **-97.7** | **-100.0** |
|  | **კლება** |  | **97.7** | **100.0** |
| 33.1 | საშინაო |  | **97.7** | **100.0** |
| 33.2 | საგარეო | - | - | - |
| **VIII** | **ბალანსი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| თავიII | | | | | |
| ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები | | | | | |
| მუხლი 3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები | | | | | |
| განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5784.2 ათასი ლარის ოდენობით | | | | |  |
|  |  | |  | ათასლარებში | |
| **შემოსულობების კოდი** | **დასახელება** | | **2016 წლის ფაქტი** | **2017 წლის გეგმა** | **2018 წლის პროექტი** |
| **1** | **შემოსავლები** | | **8,368.0** | **10,517.4** | **5,784.2** |
| **11** | **გადასახადები** | | **762.4** | **550.0** | **550.0** |
| **13** | **გრანტები** | | **7,352.1** | **9,747.4** | **5,007.2** |
| **14** | **სხვა შემოსავლები** | | **253.6** | **220.0** | **227.0** |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| მუხლი 4. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები | | | | |  |
| განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 550,0 ათასი ლარის ოდენობით | | | | |  |
|  | |  |  | ათასლარებში | |
| **შემოსულობების კოდი** | | **დასახელება** | **2016 წლის ფაქტი** | **2017 წლის გეგმა** | **2018 წლის პროექტი** |
| **11** | | **გადასახადები** | **762.4** | **550.0** | **550.0** |
| **11111** | | **საშემოსავლო გადასახადი** | **590.0** | **380.0** | **300.0** |
| **11311** | | **ქონებისგადასახადი მათ შორის:** | **172.4** | **170.0** | **250.0** |
| 113111 113112 | | საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი | 84.1 | 80.0 | 170.0 |
| 113113 | | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი | 1.1 | 5.0 | 5.0 |
| 113114 113115 | | მიწაზე ქონების გადასახადი | 87.2 | 85.0 | 75.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მუხლი 5. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები | | | | | |  |
| განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5007.2 ათასი ლარის ოდენობით | | | | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  | ათასლარებში | | |
| **შემოსულობების კოდი** | **დასახელება** | **2016 წლის ფაქტი** | **2017 წლის გეგმა** | **2018 წლის პროექტი** | |
| 13 | **გრანტები** | **7352.1** | **9747.4** | **5,007.2** | |
| **133** | **სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათშორის** | **7352.1** | **9747.4** | **5,007.2** | |
| **133111** | **მიმდინარე** | **4057.8** | **4940.2** | **5,007.2** | |
| 1331111 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3885.8 | 4248.9 | 4,835.2 | |
| 1331112 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 172.0 | 172.0 | 172.0 | |
| 1331113 | საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები (სპეციალური ტრანსფერი) | 0.0 | 519.3 | 0.0 | |
| 133112 | **კაპიტალური** | **3294.3** | **4807.2** | **0.0** | |
| 1331121 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (კაპიტალური ტრანსფერი) | 1687.3 | 3111.8 | 0.0 | |
| 1331122 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (სპეციალური ტრანსფერი) | 1607.0 | 1695.4 | 0.0 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| მუხლი 6.ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები | | | |  |
| განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 227.0 ათასი ლარის ოდენობით | | | |  |
|  |  |  |  | ათასლარებში |
| **შემოსულობებისკოდი** | **დასახელება** | **2016 წლის ფაქტი** | **2017 წლის გეგმა** | **2018 წლის პროექტი** |
| **14** | **სხვა შემოსავლები** | **253.6** | **220.0** | **227.0** |
| **141** | **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **206.5** | **150.0** | **150.0** |
| **1415** | **რენტა** | **206.5** | **150.0** | **150.0** |
| **14151** | მოსაკრებელიბუნებრივირესურსებითსარგებლობისათვის | 206.5 | 150.0 | 150.0 |
| **142** | **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **16.2** | **15.0** | **26.0** |
| **1422** | **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **7.8** | **15.0** | **24.0** |
| 14223 | **ადგილობრივისანებართვომოსაკრებლები, მათშორის** | **1.1** | **4.0** | **4.0** |
| 142214 | **მოსაკრებელიდასახლებულიტერიტორიისდასუფთავებისათვის** | **6.7** | **11.0** | **20.0** |
| **1423** | **არასაბაზროწესითგაყიდულისაქონელიდამომსახურება** | **8.4** | **0.0** | **2.0** |
| 14232 | **შემოსავლებიმომსახურებისგაწევიდან** | **8.4** | **0.0** | **2.0** |
| **143** | **სანქციები (ჯარიმებიდასაურავები)** | **28.0** | **55.0** | **50.0** |
| **145** | **შერეულიდასხვაარაკლასიფიცირებულიშემოსავლები** | **3.0** | **0.0** | **1.0** |
| **1459** | სხვაარაკლასიფიცირებულიშემოსავლები | 3.0 | 0.0 | 1.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| თავიIII | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |
| მუხლი 7. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5714.2 ათასი ლარის ოდენობით | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | |  |  |  | | | | ათასლარებში | | | | | | | | | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | **2016 წლის ფაქტი** | | | | | **2017 წლის გეგმა** | | | | | | | | **2018 წლის პროექტი** | | | | | | |
| **ხარჯები** | | | **5,332.6** | | | | | **5,677.7** | | | | | | | | **5,714.2** | | | | | | |
| შრომისანაზღაურება | | | **1,327.6** | | | | | **1,185.7** | | | | | | | | **1,480.8** | | | | | | |
| საქონელიდამომსახურება | | | **677.2** | | | | | **864.2** | | | | | | | | **907.2** | | | | | | |
| სუბსიდიები | | | **2,381.4** | | | | | **2,915.2** | | | | | | | | **2,688.5** | | | | | | |
| გრანტები | | | **147.2** | | | | | **0.0** | | | | | | | | **0.0** | | | | | | |
| სოციალურიუზრუნველყოფა | | | **516.8** | | | | | **545.1** | | | | | | | | **539.7** | | | | | | |
| სხვახარჯები | | | **282.6** | | | | | **167.6** | | | | | | | | **98.0** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| მუხლი 8. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება | | | | | | | | | | | | | | | | |
| განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -30.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათშორის: | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 270.0 ათასი ლარის ოდენობით | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | |  |  |  | | ათასლარებში | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამულიკოდი** | **დასახელება** | **2016 წლის ფაქტი** | | **2017 წლის გეგმა** | | | | | | | | | | | **2018 წლის პროექტი** | | | | | |
|  | **ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი** | **7,754.3** | | **10,817.4** | | | | | | | | | | | **6,084.2** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,421.7** | | **5,042.0** | | | | | | | | | | | **270.0** | | | | | |
| **01 00** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება** | **1,801.2** | | **1,842.2** | | | | | | | | | | | **2,267.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12.4** | | **23.9** | | | | | | | | | | | **17.0** | | | | | |
| **01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **591.3** | | **580.9** | | | | | | | | | | | **645.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.8** | | **10.8** | | | | | | | | | | | **5.0** | | | | | |
| **01 02** | **მუნიციპალიტეტის გამგეობა** | **1,209.9** | | **1,197.1** | | | | | | | | | | | **1,442.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10.6** | | **13.1** | | | | | | | | | | | **12.0** | | | | | |
| **02 00** | **თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **74.6** | | **79.4** | | | | | | | | | | | **96.9** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.4** | | **5.0** | | | | | | | | | | | **1.0** | | | | | |
| **02 03** | **ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა** | **74.6** | | **79.4** | | | | | | | | | | | **96.9** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.4** | | **5.0** | | | | | | | | | | | **1.0** | | | | | |
| **03 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **3,074.9** | | **6,415.1** | | | | | | | | | | | **1,054.6** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,191.8** | | **4,568.2** | | | | | | | | | | | **232.0** | | | | | |
| **03 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)** | **910.6** | | **3,741.0** | | | | | | | | | | | **207.5** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **735.9** | | **3,575.7** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
| **03 01 01** | **მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია** | **799.4** | | **2,469.4** | | | | | | | | | | | **171.5** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **660.4** | | **2,340.0** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
| **03 01 02** | **სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია** | **111.2** | | **1,271.7** | | | | | | | | | | | **36.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **75.4** | | **1,235.7** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
| **03 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,442.3** | | **880.9** | | | | | | | | | | | **615.1** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **983.6** | | **375.3** | | | | | | | | | | | **85.0** | | | | | |
| **03 02 01** | **გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **140.4** | | **165.0** | | | | | | | | | | | **190.1** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | | **50.0** | | | | | | | | | | | **50.0** | | | | | |
| **03 02 03** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **947.0** | | **45.0** | | | | | | | | | | | **60.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **919.2** | | **4.5** | | | | | | | | | | | **5.0** | | | | | |
| **03 02 07** | **მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია** | **15.7** | | **57.6** | | | | | | | | | | | **30.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **15.7** | | **17.1** | | | | | | | | | | | **30.0** | | | | | |
| **03 02 09** | **სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **46.0** | | **303.7** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **46.0** | | **303.7** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
| **03 02 10** | **სასაფლაოების მოვლა–პატრონობა** | **24.3** | | **50.0** | | | | | | | | | | | **50.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.7** | | **0.0** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
| **03 03** | **სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **41.9** | | **296.6** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **41.9** | | **296.6** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
| **03 04** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **492.6** | | **34.7** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **272.9** | | **34.7** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
| **03 05** | **სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები** | **79.0** | | **176.7** | | | | | | | | | | | **65.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **75.9** | | **72.2** | | | | | | | | | | | **15.0** | | | | | |
| **03 07** | **სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა** | **31.4** | | **33.0** | | | | | | | | | | | **35.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.6** | | **0.0** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
| **03 08** | **რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი** | **77.0** | | **213.6** | | | | | | | | | | | **132.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **77.0** | | **213.6** | | | | | | | | | | | **132.0** | | | | | |
| **04 00** | **განათლება** | **1,287.4** | | **1,569.4** | | | | | | | | | | | **1,245.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **211.9** | | **425.9** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლება** | **1,170.4** | | **1,480.9** | | | | | | | | | | | **1,155.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **211.9** | | **425.9** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **907.5** | | **741.8** | | | | | | | | | | | **795.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.1** | | **19.0** | | | | | | | | | | | **20.0** | | | | | |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **284.8** | | **290.7** | | | | | | | | | | | **315.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.1** | | **15.5** | | | | | | | | | | | **20.0** | | | | | |
| **05 01 01** | **ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა** | **157.8** | | **155.0** | | | | | | | | | | | **155.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.1** | | **5.5** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.** | **127.0** | | **135.7** | | | | | | | | | | | **160.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | | **10.0** | | | | | | | | | | | **20.0** | | | | | |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **427.3** | | **438.0** | | | | | | | | | | | **460.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | | **3.6** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
| **05 02 01** | **კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა** | **260.0** | | **270.0** | | | | | | | | | | | **280.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | | **3.6** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **608.8** | | **688.3** | | | | | | | | | | | **625.7** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.0** | | **0.0** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
| **06 02** | **მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა** | **491.3** | | **523.2** | | | | | | | | | | | **495.7** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.0** | | **0.0** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
| **06 02 03** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)** | **21.4** | | **23.2** | | | | | | | | | | | **30.0** | | | | | |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.0** | | **0.0** | | | | | | | | | | | **0.0** | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| ბ) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათასი ლარის ოდენობით | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | | | | ათასლარებში | | | | | | | | | | | | | | |
| **შემოსულობებისკოდი** | **დასახელება** | **2016 წლის ფაქტი** | | **2017 წლის გეგმა** | | | | | | | | | **2018 წლის პროექტი** | | | | | |
| 31 | **არაფინანსური აქტივების კლება** | **28.6** | | **300.0** | | | | | | | | | **300.0** | | | | | |
| 311 | შემოსულობაძირითადიაქტივებისგაყიდვიდან | 0.0 | | 100.0 | | | | | | | | | 100.0 | | | | | |
| 314 | შემოსულობაარაწარმოებულიაქტივების (მიწის)გაყიდვიდან | 28.6 | | 200.0 | | | | | | | | | 200.0 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| მუხლი9. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივებზეოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ათასლარებში |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2016 წლის ფაქტი** | **2017 წლის გეგმა** | **2018 წლის პროგნოზი** |
|  |  |  |  |  |
| **701** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **1,801.2** | **1,812.2** | **2,167.0** |
| **7011** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები** | **1,801.2** | **1,812.2** | **2,167.0** |
| **70111** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **1,801.2** | **1,767.2** | **2,087.0** |
| **70112** | **ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა** | **0.0** | **45.0** | **80.0** |
| **702** | **თავდაცვა** | **74.6** | **78.9** | **96.9** |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **1,632.5** | **5,010.0** | **439.5** |
| **7042** | **სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა** | **721.9** | **1,272.0** | **232.0** |
| **70421** | **სოფლის მეურნეობა** | **721.9** | **1,272.0** | **232.0** |
| **7045** | **ტრანსპორტი** | **910.6** | **3,738.1** | **207.5** |
| **70451** | **საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები** | **910.6** | **3,738.1** | **207.5** |
| **705** | **გარემოს დაცვა** | **335.5** | **603.5** | **330.0** |
| **7051** | **ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება** | **265.2** | **250.2** | **280.0** |
| **7052** | **ჩამდინარე წყლების მართვა** | **70.3** | **353.3** | **50.0** |
| **706** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **1,106.9** | **268.2** | **285.1** |
| **7063** | **წყალმომარაგება** | **947.0** | **44.5** | **60.0** |
| **7064** | **გარე განათება** | **140.4** | **161.8** | **190.1** |
| **7066** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში** | **19.4** | **62.0** | **35.0** |
| **707** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **85.4** | **84.5** | **85.0** |
| **7074** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **85.4** | **84.5** | **85.0** |
| **708** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **907.5** | **724.2** | **795.0** |
| **7081** | **მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში** | **431.9** | **278.8** | **315.0** |
| **7082** | **მომსახურება კულტურის სფეროში** | **427.3** | **433.4** | **460.0** |
| **7084** | **რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა** | **48.3** | **12.1** | **20.0** |
| **709** | **განათლება** | **1,287.4** | **1,534.8** | **1,245.0** |
| **7091** | **სკოლამდელი აღზრდა** | **1,170.4** | **1,447.8** | **1,155.0** |
| **7092** | **ზოგადი განათლება** | **26.8** | **30.0** | **30.0** |
| **70923** | **საშუალო ზოგადი განათლება** | **26.8** | **30.0** | **30.0** |
| **7098** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში** | **90.2** | **57.0** | **60.0** |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **523.4** | **603.3** | **540.7** |
| **7104** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **499.0** | **571.5** | **504.7** |
| **7107** | **სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას** | **21.4** | **23.2** | **30.0** |
| **7109** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში** | **2.9** | **8.6** | **6.0** |
|  | **სულ** | **7,754.3** | **10,719.7** | **5,984.2** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თავიIV | | | |
| ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება | | | |
| მუხლი 10. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარის ოდენობით | | | |
|  |  |  |  |
| მუხლი 11. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება | | | |
| განისაზღვროს 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. | | | |
| მუხლი 12. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება | | | |
| განისაზღვროს -100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათშორის: | | | |
|  |  |  |  |
|  |  | ათასლარებში | |
| **ვალდებულებების ზრდა** | **2016 წლის ფაქტი** | **2017 წლის გეგმა** | **2018 წლის პროექტი** |
| საშინაო | **0.0** | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |
| ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით | | | |
|  |  |  |  |
|  |  | ათასლარებში | |
| **ვალდებულებებისკლება** | **2016 წლის ფაქტი** | **2017 წლის გეგმა** | **2018 წლის პროექტი** |
| **0.0** | **97.7** | **100.0** |
| საშინაო | 0.0 | 97.7 | 100.0 |
| საგარეო |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ბ) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2017 წლის ბოლოსთვის 0.0 ათასი ლარის ოდენობით | | | |
|  | ათასლარებში |  |  |
| **კრედიტორები** | **ვალის ნაშთი 2017 წლის ბოლოსათვის** |  |  |
| მუნიციპალურიგანვითარებისფონდისსესხისმომსახურება | 0.0 |  |  |
| **სულვალისსაპროგნოზომოცულობა** | **0.0** |  |  |
|  |  |  |  |
| *შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 2.7590 ლარი* | | |  |

**თავიV**

**ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2018-2021 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები**

**მუხლი 13. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები,**

**პროგრამები/ქვეპროგრამები**

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

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

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენსმუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულებაბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2018 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და ჩამდინარე წყლებისსისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარამოს დაცვის ღონისძიებები, მაღალსართულიანისაცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა, შადრევნების,სპორტული მოედნების და დასვენების პარკის მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

**ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის (0301)** მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციაპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, ქუჩების რეაბილიტაცია, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალიტეტის გზების და ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

**ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის (0302)** მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარემოს დაცვის ღონისძიებები: საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა, ქვეწარმავლების და მაწანწალა ცხოველების დასახლებული პუნქტებიდან გადაყვანა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა.

**ბ.ა) გარეგანათების (030201)** მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღამის პერიოდში მოსახლეობისკ ომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების ფასადების, სკვერების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მშენებლობა, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები.

**ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (030202)** ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა ჩხოროწყუში ქუჩების ყოველდღიური, მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ცენტრების პერიოდული დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

**ბ.გ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (030203)** სასმელი წყლის რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას. მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის, ბაქტერიებისაგან გაწმენდილი წყლის მიწოდებას. ამასთან სოფელ მუხურში ახალი წყლის მომარაგების სისტემის მოვლა-პატრონობას.

**ბ.დ) უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (03 02 06)** მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

**ბ.ე) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია (03 02 07)** მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება.

**გ) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი (03 05)** პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობას, უზრუნველყოფს საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას.

**დ) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (03 07)**  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობას, კერძოდ მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გენეტიკურ განვითარებას თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას.

**ე) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (03 08)**

**3. განათლება (04 00)**

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს ასევე უნარშეზღუდულ ბავშვების სწავლას და მათ ინტეგრირებას საზოგადოებაში.

**ა) სკოლამდელი განათლება (04 01)** მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1012 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს,სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას რათა აღსაზრდელებს შეექმნას კომფორტული პირობები და შეძლონ სწავლა და გართობა.

**ბ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (0402)** მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისა და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობისათვის ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება.

**გ) განათლების ხელშეწყობა (04 03)**  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებანორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეთა გამოვლენა.

**4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობისხელშეწყობადასპორტი (05 00)**

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, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას.

**ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (0501)**

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

**ა.ა) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (050101)**

ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის მოზარდ თაობაში საფეხბურთო მონაცემების მქონე მოზარდი თაობის გამოვლენას, დაოსტატებას და ქვეყნის მაშტაბით მათ მონაწილეობას სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებით ორგანიზებულ ტურნირებში. მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

**ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (050102)**

ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სხვადასხვა სპორტულ სექციებში და მათ მონაწილეობა შესაბამის სპორტული სახეების მიხედვით სხვადასხვა ეგიდის შეჯიბრებებში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, აგრეთვე მოეწყობა ლაშქრობები ტობავარჩხილში, ოსინდალე-წიფურიას ხეობაში. ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა მეგრული სამზარეულოს მოწყობა-დემონსტრირება, სხვადასხვა ტრადიციული ფესტივალების მოწყობა-გამოფენა. ტურისტთა მოზიდვის მიზნით საერთასორისო ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღება ქვეყნის შიგნით.

**ბ)კულტურისგანვითარებისხელშეწყობა(0502)** კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

**ბ.ა) კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (050201)**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამ დაწესებულებების, კერძოდ ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს კულტურის ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ტრადიციების აღორძინება და განვითარება.

**ბ.ბ) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (05 02 02)**

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ჩხოროწყუ ისტორუიულის მუზეუმი“–ს დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამინათა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ ისტორიულ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით;

**ბ.გ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (05 02 03)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს მუსიკალური სკოლა“, სადაც სწავლობს 170-მდე მოსწავლე;

**ბ.დ) კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (05 02 04)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებები.

**გ) ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (05 03)**

პროგრამა უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

**5. მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფა (06 00)**

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

**ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (0601)**

პროგრამა ითვალისწინებს „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ განხორციელდება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნეფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება, ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვისშემკრებ ბუნკერებში; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.

**ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (0602)**

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

**ბ.ა) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები (06 02 01))**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება.

**გ)ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (06 02 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა 49 მრავალშვილიან ოჯახის 220 ბენეფიციარზე, 240-მდე ახალ დაბადებულ ბავშვებზე, 8-მდე ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე, 45-მდე უსინათლოებზე, მეორე მსოფლიო ომის 5 მონაწილეზე, ავღანეთის ომში 40 მონაწილეთა ოჯახებზე, ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში 16 მონაწილეთა ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერად დახმარებები. თირკმლის დიალეზზე მყოფი 18 პირზე, შშმ 65 მოზარდზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება. გათვალისწინებულია 33 უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრეუნველყოფა, გაუსაძლის საბინაო პირობებში მყოფთა დახმარება, ხელმოკლე ოჯახებისათვის სამედიცინო დახმარებების თანადაფინანსება და სხვა ერთჯერადი დახმარებები.

**დ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) (060203)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

**ე) სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი (06 03)**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარეალებული მოსახლეობის ხელშეწყობა, როგორც ფულადი ისე მატერიალური სახით. ხანძრის სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელი სახლის დაზიანებისას მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის დასკვნისა და გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.

**თავი VI**

**ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

**მუხლი14. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **org. kodi** | **დასახელება** | **2016 წლის ფაქტი** | **2017 წლის გეგმა** | | | **2018 წლის პროექტი** | | |
| **სულ** | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  | **ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი** | **7,754.3** | **10,817.4** | **4,807.2** | **6,010.2** | **6,084.2** | **0.0** | **6,084.2** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **135.0** | **135.0** | **0.0** | **135.0** | **135.0** | **0.0** | **135.0** |
|  | **ხარჯები** | **5,332.6** | **5,677.7** | **168.1** | **5,509.6** | **5,714.2** | **0.0** | **5,714.2** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,327.6** | **1,185.7** | **0.0** | **1,185.7** | **1,480.8** | **0.0** | **1,480.8** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **677.2** | **864.2** | **78.4** | **785.8** | **907.2** | **0.0** | **907.2** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,381.4** | **2,915.2** | **0.0** | **2,915.2** | **2,688.5** | **0.0** | **2,688.5** |
|  | **გრანტები** | **147.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **516.8** | **545.1** | **0.0** | **545.1** | **539.7** | **0.0** | **539.7** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **282.6** | **167.6** | **89.7** | **77.9** | **98.0** | **0.0** | **98.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,421.7** | **5,042.0** | **4,639.2** | **402.8** | **270.0** | **0.0** | **270.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2,421.3** | **5,041.9** | **4,639.2** | **402.7** | **270.0** | **0.0** | **270.0** |
|  | **არაწარმოებული აქტივები** | **0.4** | **0.1** | **0.0** | **0.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **97.7** | **0.0** | **97.7** | **100.0** | **0.0** | **100.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **78.5** | **0.0** | **78.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საგარეო** | **0.0** | **19.2** | **0.0** | **19.2** | **100.0** | **0.0** | **100.0** |
| **01 00** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება** | **1,801.2** | **1,842.2** | **0.0** | **1,842.2** | **2,267.0** | **0.0** | **2,267.0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **128.0** | **128.0** | **0.0** | **128.0** | **128.0** | **0.0** | **128.0** |
|  | **ხარჯები** | **1,788.8** | **1,788.3** | **0.0** | **1,788.3** | **2,150.0** | **0.0** | **2,150.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,271.2** | **1,131.1** | **0.0** | **1,131.1** | **1,402.1** | **0.0** | **1,402.1** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **515.8** | **607.0** | **0.0** | **607.0** | **659.9** | **0.0** | **659.9** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1.1** | **5.3** | **0.0** | **5.3** | **5.0** | **0.0** | **5.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.7** | **45.0** | **0.0** | **45.0** | **83.0** | **0.0** | **83.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12.4** | **23.9** | **0.0** | **23.9** | **17.0** | **0.0** | **17.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **12.4** | **23.9** | **0.0** | **23.9** | **17.0** | **0.0** | **17.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **100.0** | **0.0** | **100.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **10.8** | **0.0** | **10.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საგარეო** | **0.0** | **19.2** | **0.0** | **19.2** | **100.0** | **0.0** | **100.0** |
| **01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **591.3** | **580.9** | **0.0** | **580.9** | **645.0** | **0.0** | **645.0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **25.0** | **25.0** |  | **25.0** | **25.0** |  | **25.0** |
|  | **ხარჯები** | **589.5** | **568.1** | **0.0** | **568.1** | **640.0** | **0.0** | **640.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **364.7** | **337.7** | **0.0** | **337.7** | **392.3** | **0.0** | **392.3** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **224.8** | **229.5** | **0.0** | **229.5** | **245.7** | **0.0** | **245.7** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.0** | **0.8** | **0.0** | **0.8** | **2.0** | **0.0** | **2.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.8** | **10.8** | **0.0** | **10.8** | **5.0** | **0.0** | **5.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1.8** | **10.8** | **0.0** | **10.8** | **5.0** | **0.0** | **5.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **2.1** | **0.0** | **2.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **2.1** | **0.0** | **2.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **01 02** | **მუნიციპალიტეტის გამგეობა** | **1,209.9** | **1,197.1** | **0.0** | **1,197.1** | **1,442.0** | **0.0** | **1,442.0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **103.0** | **103.0** |  | **103.0** | **103.0** |  | **103.0** |
|  | **ხარჯები** | **1,199.3** | **1,175.3** | **0.0** | **1,175.3** | **1,430.0** | **0.0** | **1,430.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **906.5** | **793.4** | **0.0** | **793.4** | **1,009.8** | **0.0** | **1,009.8** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **291.0** | **377.4** | **0.0** | **377.4** | **414.2** | **0.0** | **414.2** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1.1** | **4.4** | **0.0** | **4.4** | **3.0** | **0.0** | **3.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10.6** | **13.1** | **0.0** | **13.1** | **12.0** | **0.0** | **12.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **10.6** | **13.1** | **0.0** | **13.1** | **12.0** | **0.0** | **12.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **8.7** | **0.0** | **8.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **8.7** | **0.0** | **8.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **01 03** | **სარეზერვო ფონდი** | **0.0** | **45.0** | **0.0** | **45.0** | **80.0** | **0.0** | **80.0** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **45.0** | **0.0** | **45.0** | **80.0** | **0.0** | **80.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **45.0** | **0.0** | **45.0** | **80.0** | **0.0** | **80.0** |
| **01 04** | **წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი** | **0.0** | **19.2** | **0.0** | **19.2** | **100.0** | **0.0** | **100.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **19.2** | **0.0** | **19.2** | **100.0** | **0.0** | **100.0** |
|  | **საგარეო** | **0.0** | **19.2** | **0.0** | **19.2** | **100.0** | **0.0** | **100.0** |
| **02 00** | **თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **74.6** | **79.4** | **0.0** | **79.4** | **96.9** | **0.0** | **96.9** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **7.0** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **7.0** | **0.0** | **7.0** |
|  | **ხარჯები** | **71.2** | **73.9** | **0.0** | **73.9** | **95.9** | **0.0** | **95.9** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **56.4** | **54.6** | **0.0** | **54.6** | **78.7** | **0.0** | **78.7** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **14.8** | **18.3** | **0.0** | **18.3** | **17.2** | **0.0** | **17.2** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.4** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **3.4** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **02 03** | **ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა** | **74.6** | **79.4** | **0.0** | **79.4** | **96.9** | **0.0** | **96.9** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **7.0** | **7.0** |  | **7.0** | **7.0** |  | **7.0** |
|  | **ხარჯები** | **71.2** | **73.9** | **0.0** | **73.9** | **95.9** | **0.0** | **95.9** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 56.4 | 54.6 | **0.0** | **54.6** | 78.7 | **0.0** | **78.7** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **14.8** | **18.3** | **0.0** | **18.3** | **17.2** | **0.0** | **17.2** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.4** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **3.4** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **3,074.9** | **6,415.1** | **4,331.3** | **2,083.8** | **1,054.6** | **0.0** | **1,054.6** |
|  | **ხარჯები** | **883.0** | **1,313.6** | **118.0** | **1,195.6** | **822.6** | **0.0** | **822.6** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **116.0** | **197.6** | **78.4** | **119.2** | **165.1** | **0.0** | **165.1** |
|  | **სუბსიდიები** | **544.9** | **1,076.3** | **0.0** | **1,076.3** | **657.5** | **0.0** | **657.5** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **222.1** | **39.6** | **39.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,191.8** | **4,568.2** | **4,213.3** | **354.9** | **232.0** | **0.0** | **232.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2,191.4** | **4,568.2** | **4,213.3** | **354.9** | **232.0** | **0.0** | **232.0** |
|  | **არაწარმოებული აქტივები** | **0.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **14.1** | **0.0** | **14.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **14.1** | **0.0** | **14.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)** | **910.6** | **3,741.0** | **3,537.7** | **203.4** | **207.5** | **0.0** | **207.5** |
|  | **ხარჯები** | **174.8** | **162.4** | **0.0** | **162.4** | **207.5** | **0.0** | **207.5** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **2.9** | **0.0** | **2.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **174.8** | **159.5** | **0.0** | **159.5** | **207.5** | **0.0** | **207.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **735.9** | **3,575.7** | **3,537.7** | **38.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **735.9** | **3,575.7** | **3,537.7** | **38.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 01 01** | **მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია** | **799.4** | **2,469.4** | **2,302.0** | **167.4** | **171.5** | **0.0** | **171.5** |
|  | **ხარჯები** | **139.0** | **126.4** | **0.0** | **126.4** | **171.5** | **0.0** | **171.5** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **2.9** | **0.0** | **2.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **139.0** | **123.5** |  | **123.5** | **171.5** |  | **171.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **660.4** | **2,340.0** | **2,302.0** | **38.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **660.4** | **2,340.0** | **2,302.0** | **38.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 01 02** | **სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია** | **111.2** | **1,271.7** | **1,235.7** | **36.0** | **36.0** | **0.0** | **36.0** |
|  | **ხარჯები** | **35.8** | **36.0** | **0.0** | **36.0** | **36.0** | **0.0** | **36.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **35.8** | **36.0** |  | **36.0** | **36.0** |  | **36.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **75.4** | **1,235.7** | **1,235.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **75.4** | **1,235.7** | **1,235.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,442.3** | **880.9** | **343.3** | **537.5** | **615.1** | **0.0** | **615.1** |
|  | **ხარჯები** | **458.7** | **496.4** | **39.6** | **456.8** | **530.1** | **0.0** | **530.1** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **112.9** | **90.3** | **0.0** | **90.3** | **115.1** | **0.0** | **115.1** |
|  | **სუბსიდიები** | **370.1** | **397.6** | **0.0** | **397.6** | **450.0** | **0.0** | **450.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.5** | **39.6** | **39.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **983.6** | **375.3** | **303.7** | **71.6** | **85.0** | **0.0** | **85.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **983.2** | **375.3** | **303.7** | **71.6** | **85.0** | **0.0** | **85.0** |
|  | **არაწარმოებული აქტივები** | **0.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **9.2** | **0.0** | **9.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **9.2** | **0.0** | **9.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 02 01** | **გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **140.4** | **165.0** | **0.0** | **165.0** | **190.1** | **0.0** | **190.1** |
|  | **ხარჯები** | **140.4** | **111.8** | **0.0** | **111.8** | **140.1** | **0.0** | **140.1** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **108.4** | **80.0** | **0.0** | **80.0** | **105.1** | **0.0** | **105.1** |
|  | **სუბსიდიები** | **32.1** | **31.8** |  | **31.8** | **35.0** |  | **35.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **50.0** | **0.0** | **50.0** | **50.0** | **0.0** | **50.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **50.0** | **0.0** | **50.0** | **50.0** | **0.0** | **50.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **3.2** | **0.0** | **3.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **3.2** | **0.0** | **3.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 02 02** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **265.2** | **255.0** | **0.0** | **255.0** | **280.0** | **0.0** | **280.0** |
|  | **ხარჯები** | **265.2** | **250.2** | **0.0** | **250.2** | **280.0** | **0.0** | **280.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **265.2** | **250.2** |  | **250.2** | **280.0** |  | **280.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **4.8** | **0.0** | **4.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **4.8** | **0.0** | **4.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 02 03** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **947.0** | **45.0** | **0.0** | **45.0** | **60.0** | **0.0** | **60.0** |
|  | **ხარჯები** | **27.8** | **40.0** | **0.0** | **40.0** | **55.0** | **0.0** | **55.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.8** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **24.5** | **35.0** |  | **35.0** | **50.0** |  | **50.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **919.2** | **4.5** | **0.0** | **4.5** | **5.0** | **0.0** | **5.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **919.2** | **4.5** | **0.0** | **4.5** | **5.0** | **0.0** | **5.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **0.6** | **0.0** | **0.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **0.6** | **0.0** | **0.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 02 06** | **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია** | **3.7** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** |
|  | **ხარჯები** | **3.7** | **4.4** | **0.0** | **4.4** | **5.0** | **0.0** | **5.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3.7** | **4.4** | **0.0** | **4.4** | **5.0** | **0.0** | **5.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **0.6** | **0.0** | **0.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **0.6** | **0.0** | **0.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 02 07** | **მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია** | **15.7** | **57.6** | **39.6** | **18.0** | **30.0** | **0.0** | **30.0** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **40.5** | **39.6** | **0.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.9** | **0.0** | **0.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **39.6** | **39.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **15.7** | **17.1** | **0.0** | **17.1** | **30.0** | **0.0** | **30.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **15.7** | **17.1** | **0.0** | **17.1** | **30.0** | **0.0** | **30.0** |
| **03 02 09** | **სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **46.0** | **303.7** | **303.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **46.0** | **303.7** | **303.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **46.0** | **303.7** | **303.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 02 10** | **სასაფლაოების მოვლა–პატრონობა** | **24.3** | **50.0** | **0.0** | **50.0** | **50.0** | **0.0** | **50.0** |
|  | **ხარჯები** | **21.6** | **49.5** | **0.0** | **49.5** | **50.0** | **0.0** | **50.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **21.6** | **49.5** |  | **49.5** | **50.0** |  | **50.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაწარმოებული აქტივები** | **0.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 03** | **სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **41.9** | **296.6** | **296.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **41.9** | **296.6** | **296.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **41.9** | **296.6** | **296.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 04** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **492.6** | **34.7** | **25.8** | **9.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **219.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **219.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **272.9** | **34.7** | **25.8** | **9.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **272.9** | **34.7** | **25.8** | **9.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 05** | **სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები** | **79.0** | **176.7** | **127.9** | **48.8** | **65.0** | **0.0** | **65.0** |
|  | **ხარჯები** | **3.1** | **104.5** | **78.4** | **26.1** | **50.0** | **0.0** | **50.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3.1** | **104.5** | **78.4** | **26.1** | **50.0** | **0.0** | **50.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **75.9** | **72.2** | **49.5** | **22.7** | **15.0** | **0.0** | **15.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **75.9** | **72.2** | **49.5** | **22.7** | **15.0** | **0.0** | **15.0** |
| **03 06** | **აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები** | **0.0** | **519.3** | **0.0** | **519.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **519.3** | **0.0** | **519.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **0.0** | **519.3** |  | **519.3** | **0.0** |  |  |
| **03 07** | **სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა** | **31.4** | **33.0** | **0.0** | **33.0** | **35.0** | **0.0** | **35.0** |
|  | **ხარჯები** | **26.8** | **31.1** | **0.0** | **31.1** | **35.0** | **0.0** | **35.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **26.8** | **31.1** |  | **31.1** | **35.0** |  | **35.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **4.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **1.9** | **0.0** | **1.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **1.9** | **0.0** | **1.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 08** | **რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი** | **77.0** | **213.6** | **0.0** | **213.6** | **132.0** | **0.0** | **132.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **77.0** | **213.6** | **0.0** | **213.6** | **132.0** | **0.0** | **132.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **77.0** | **213.6** | **0.0** | **213.6** | **132.0** | **0.0** | **132.0** |
| **04 00** | **განათლება** | **1,287.4** | **1,569.4** | **425.9** | **1,143.5** | **1,245.0** | **0.0** | **1,245.0** |
|  | **ხარჯები** | **1,075.5** | **1,108.9** | **0.0** | **1,108.9** | **1,245.0** | **0.0** | **1,245.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,075.5** | **1,104.6** | **0.0** | **1,104.6** | **1,245.0** | **0.0** | **1,245.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.0** | **2.1** | **0.0** | **2.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **2.2** | **0.0** | **2.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **211.9** | **425.9** | **425.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **211.9** | **425.9** | **425.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **34.6** | **0.0** | **34.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **34.6** | **0.0** | **34.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლება** | **1,170.4** | **1,480.9** | **425.9** | **1,055.0** | **1,155.0** | **0.0** | **1,155.0** |
|  | **ხარჯები** | **958.5** | **1,021.9** | **0.0** | **1,021.9** | **1,155.0** | **0.0** | **1,155.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **958.5** | **1,021.9** |  | **1,021.9** | **1,155.0** |  | **1,155.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **211.9** | **425.9** | **425.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **211.9** | **425.9** | **425.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **33.1** | **0.0** | **33.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **33.1** | **0.0** | **33.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების დაფინანსება** | **26.8** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **30.0** | **0.0** | **30.0** |
|  | **ხარჯები** | **26.8** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **30.0** | **0.0** | **30.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **26.8** | **27.8** |  | **27.8** | **30.0** |  | **30.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **2.2** | **0.0** | **2.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **04 03** | **განათლების ხელშეწყობა** | **90.2** | **58.5** | **0.0** | **58.5** | **60.0** | **0.0** | **60.0** |
|  | **ხარჯები** | **90.2** | **57.0** | **0.0** | **57.0** | **60.0** | **0.0** | **60.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **90.2** | **54.9** |  | **54.9** | **60.0** |  | **60.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.0** | **2.1** | **0.0** | **2.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **1.5** | **0.0** | **1.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **1.5** | **0.0** | **1.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **907.5** | **741.8** | **0.0** | **741.8** | **795.0** | **0.0** | **795.0** |
|  | **ხარჯები** | **906.4** | **705.2** | **0.0** | **705.2** | **775.0** | **0.0** | **775.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **41.3** | **0.0** | **41.3** | **65.0** | **0.0** | **65.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **670.1** | **643.8** | **0.0** | **643.8** | **695.0** | **0.0** | **695.0** |
|  | **გრანტები** | **147.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.0** | **4.1** | **0.0** | **4.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **59.1** | **16.0** | **0.0** | **16.0** | **15.0** | **0.0** | **15.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.1** | **19.0** | **0.0** | **19.0** | **20.0** | **0.0** | **20.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1.1** | **18.9** | **0.0** | **18.9** | **20.0** | **0.0** | **20.0** |
|  | **არაწარმოებული აქტივები** | **0.0** | **0.1** | **0.0** | **0.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **17.6** | **0.0** | **17.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **17.6** | **0.0** | **17.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **284.8** | **290.7** | **0.0** | **290.7** | **315.0** | **0.0** | **315.0** |
|  | **ხარჯები** | **283.7** | **263.3** | **0.0** | **263.3** | **295.0** | **0.0** | **295.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **17.1** | **22.7** | **0.0** | **22.7** | **40.0** | **0.0** | **40.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **254.5** | **228.5** | **0.0** | **228.5** | **245.0** | **0.0** | **245.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.0** | **1.6** | **0.0** | **1.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **12.2** | **10.6** | **0.0** | **10.6** | **10.0** | **0.0** | **10.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.1** | **15.5** | **0.0** | **15.5** | **20.0** | **0.0** | **20.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1.1** | **15.4** | **0.0** | **15.4** | **20.0** | **0.0** | **20.0** |
|  | **არაწარმოებული აქტივები** | **0.0** | **0.1** | **0.0** | **0.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **11.9** | **0.0** | **11.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **11.9** | **0.0** | **11.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 01 01** | **ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა** | **157.8** | **155.0** | **0.0** | **155.0** | **155.0** | **0.0** | **155.0** |
|  | **ხარჯები** | **156.7** | **142.7** | **0.0** | **142.7** | **155.0** | **0.0** | **155.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **156.7** | **141.1** |  | **141.1** | **155.0** |  | **155.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.0** | **1.6** | **0.0** | **1.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.1** | **5.5** | **0.0** | **5.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1.1** | **5.4** | **0.0** | **5.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაწარმოებული აქტივები** | **0.0** | **0.1** | **0.0** | **0.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **6.8** | **0.0** | **6.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **6.8** | **0.0** | **6.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.** | **127.0** | **135.7** | **0.0** | **135.7** | **160.0** | **0.0** | **160.0** |
|  | **ხარჯები** | **127.0** | **120.6** | **0.0** | **120.6** | **140.0** | **0.0** | **140.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **17.1** | **22.7** | **0.0** | **22.7** | **40.0** | **0.0** | **40.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **97.8** | **87.4** |  | **87.4** | **90.0** |  | **90.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **12.2** | **10.6** | **0.0** | **10.6** | **10.0** | **0.0** | **10.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **20.0** | **0.0** | **20.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **20.0** | **0.0** | **20.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **5.1** | **0.0** | **5.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **5.1** | **0.0** | **5.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 01 03** | **ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა** | **147.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **147.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **გრანტები** | **147.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **427.3** | **438.0** | **0.0** | **438.0** | **460.0** | **0.0** | **460.0** |
|  | **ხარჯები** | **427.3** | **429.8** | **0.0** | **429.8** | **460.0** | **0.0** | **460.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **13.0** | **18.5** | **0.0** | **18.5** | **25.0** | **0.0** | **25.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **414.3** | **408.7** | **0.0** | **408.7** | **435.0** | **0.0** | **435.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.0** | **2.6** | **0.0** | **2.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **3.6** | **0.0** | **3.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **3.6** | **0.0** | **3.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **4.6** | **0.0** | **4.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **4.6** | **0.0** | **4.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 02 01** | **კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა** | **260.0** | **270.0** | **0.0** | **270.0** | **280.0** | **0.0** | **280.0** |
|  | **ხარჯები** | **260.0** | **263.9** | **0.0** | **263.9** | **280.0** | **0.0** | **280.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **260.0** | **261.3** |  | **261.3** | **280.0** |  | **280.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.0** | **2.6** | **0.0** | **2.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **3.6** | **0.0** | **3.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **3.6** | **0.0** | **3.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **2.6** | **0.0** | **2.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **2.6** | **0.0** | **2.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 02 02** | **მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა** | **81.5** | **78.0** | **0.0** | **78.0** | **85.0** | **0.0** | **85.0** |
|  | **ხარჯები** | **81.5** | **77.7** | **0.0** | **77.7** | **85.0** | **0.0** | **85.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **81.5** | **77.7** |  | **77.7** | **85.0** |  | **85.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **0.3** | **0.0** | **0.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **0.3** | **0.0** | **0.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 02 03** | **სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა** | **72.8** | **70.0** | **0.0** | **70.0** | **70.0** | **0.0** | **70.0** |
|  | **ხარჯები** | **72.8** | **69.7** | **0.0** | **69.7** | **70.0** | **0.0** | **70.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **72.8** | **69.7** |  | **69.7** | **70.0** |  | **70.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **0.3** | **0.0** | **0.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **0.3** | **0.0** | **0.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 02 04** | **კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა** | **13.0** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** |
|  | **ხარჯები** | **13.0** | **18.5** | **0.0** | **18.5** | **25.0** | **0.0** | **25.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **13.0** | **18.5** | **0.0** | **18.5** | **25.0** | **0.0** | **25.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **1.5** | **0.0** | **1.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **1.5** | **0.0** | **1.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 03** | **ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **48.3** | **13.1** | **0.0** | **13.1** | **20.0** | **0.0** | **20.0** |
|  | **ხარჯები** | **48.3** | **12.1** | **0.0** | **12.1** | **20.0** | **0.0** | **20.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **1.4** | **6.6** |  | **6.6** | **15.0** |  | **15.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **46.9** | **5.4** | **0.0** | **5.4** | **5.0** | **0.0** | **5.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **608.8** | **688.3** | **50.1** | **638.2** | **625.7** | **0.0** | **625.7** |
|  | **ხარჯები** | **607.8** | **687.8** | **50.1** | **637.7** | **625.7** | **0.0** | **625.7** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **90.9** | **90.5** | **0.0** | **90.5** | **91.0** | **0.0** | **91.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **515.7** | **532.6** | **0.0** | **532.6** | **534.7** | **0.0** | **534.7** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.7** | **64.8** | **50.1** | **14.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 01** | **~საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება"** | **85.4** | **85.0** | **0.0** | **85.0** | **85.0** | **0.0** | **85.0** |
|  | **ხარჯები** | **85.4** | **84.5** | **0.0** | **84.5** | **85.0** | **0.0** | **85.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **85.4** | **84.5** |  | **84.5** | **85.0** |  | **85.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 02** | **მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა** | **491.3** | **523.2** | **0.0** | **523.2** | **495.7** | **0.0** | **495.7** |
|  | **ხარჯები** | **490.3** | **523.2** | **0.0** | **523.2** | **495.7** | **0.0** | **495.7** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **5.5** | **6.0** | **0.0** | **6.0** | **6.0** | **0.0** | **6.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **483.6** | **513.6** | **0.0** | **513.6** | **489.7** | **0.0** | **489.7** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.7** | **3.7** | **0.0** | **3.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 02 01** | **სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)** | **2.9** | **7.6** | **0.0** | **7.6** | **5.0** | **0.0** | **5.0** |
|  | **ხარჯები** | **2.9** | **7.6** | **0.0** | **7.6** | **5.0** | **0.0** | **5.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2.9** | **7.6** | **0.0** | **7.6** | **5.0** | **0.0** | **5.0** |
| **06 02 02** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **466.9** | **491.4** | **0.0** | **491.4** | **459.7** | **0.0** | **459.7** |
|  | **ხარჯები** | **466.9** | **491.4** | **0.0** | **491.4** | **459.7** | **0.0** | **459.7** |
|  | **სუბსიდიები** | **5.5** | **6.0** |  | **6.0** | **6.0** |  | **6.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **460.8** | **481.8** | **0.0** | **481.8** | **453.7** | **0.0** | **453.7** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.7** | **3.7** | **0.0** | **3.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 02 02 01** | **მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა** | **75.6** | **79.4** | **0.0** | **79.4** | **85.0** | **0.0** | **85.0** |
|  | **ხარჯები** | **75.6** | **79.4** | **0.0** | **79.4** | **85.0** | **0.0** | **85.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **75.6** | **79.4** | **0.0** | **79.4** | **85.0** | **0.0** | **85.0** |
| **06 02 02 02** | **ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა** | **43.5** | **35.0** | **0.0** | **35.0** | **40.0** | **0.0** | **40.0** |
|  | **ხარჯები** | **43.5** | **35.0** | **0.0** | **35.0** | **40.0** | **0.0** | **40.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **43.5** | **35.0** | **0.0** | **35.0** | **40.0** | **0.0** | **40.0** |
| **06 02 02 03** | **თირკმლის დიალეზზე მყოფთა პროგრამა** | **18.2** | **21.6** | **0.0** | **21.6** | **32.0** | **0.0** | **32.0** |
|  | **ხარჯები** | **18.2** | **21.6** | **0.0** | **21.6** | **32.0** | **0.0** | **32.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **18.2** | **21.6** | **0.0** | **21.6** | **32.0** | **0.0** | **32.0** |
| **06 02 02 04** | **უსინათლოთა პროგრამა** | **14.5** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** |
|  | **ხარჯები** | **14.5** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **14.5** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** |
| **06 02 02 05** | **მეორე მსოფლიო და ავღანეთის ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა** | **12.5** | **11.5** | **0.0** | **11.5** | **12.5** | **0.0** | **12.5** |
|  | **ხარჯები** | **12.5** | **11.5** | **0.0** | **11.5** | **12.5** | **0.0** | **12.5** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **11.8** | **11.5** | **0.0** | **11.5** | **12.5** | **0.0** | **12.5** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 02 02 06** | **ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა** | **2.7** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **2.4** | **0.0** | **2.4** |
|  | **ხარჯები** | **2.7** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **2.4** | **0.0** | **2.4** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2.7** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **2.4** | **0.0** | **2.4** |
| **06 02 02 07** | **უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა** | **34.3** | **39.5** | **0.0** | **39.5** | **40.0** | **0.0** | **40.0** |
|  | **ხარჯები** | **34.3** | **39.5** | **0.0** | **39.5** | **40.0** | **0.0** | **40.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **34.3** | **39.5** | **0.0** | **39.5** | **40.0** | **0.0** | **40.0** |
| **06 02 02 08** | **გაუსაძლის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვწბული ოჯახების დახმარება** | **63.9** | **50.0** | **0.0** | **50.0** | **60.0** | **0.0** | **60.0** |
|  | **ხარჯები** | **63.9** | **50.0** | **0.0** | **50.0** | **60.0** | **0.0** | **60.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **63.9** | **46.3** | **0.0** | **46.3** | **60.0** | **0.0** | **60.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **3.7** | **0.0** | **3.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 02 02 09** | **შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება** | **54.6** | **42.5** | **0.0** | **42.5** | **42.0** | **0.0** | **42.0** |
|  | **ხარჯები** | **54.6** | **42.5** | **0.0** | **42.5** | **42.0** | **0.0** | **42.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **54.6** | **42.5** | **0.0** | **42.5** | **42.0** | **0.0** | **42.0** |
| **06 02 02 10** | **სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება** | **102.3** | **155.7** | **0.0** | **155.7** | **80.0** | **0.0** | **80.0** |
|  | **ხარჯები** | **102.3** | **155.7** | **0.0** | **155.7** | **80.0** | **0.0** | **80.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **102.3** | **155.7** | **0.0** | **155.7** | **80.0** | **0.0** | **80.0** |
| **06 02 02 11** | **ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეთა დახმარება** | **3.2** | **3.2** | **0.0** | **3.2** | **3.2** | **0.0** | **3.2** |
|  | **ხარჯები** | **3.2** | **3.2** | **0.0** | **3.2** | **3.2** | **0.0** | **3.2** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.2** | **3.2** | **0.0** | **3.2** | **3.2** | **0.0** | **3.2** |
| **06 02 02 12** | **შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა** | **41.7** | **40.0** | **0.0** | **40.0** | **52.6** | **0.0** | **52.6** |
|  | **ხარჯები** | **41.7** | **40.0** | **0.0** | **40.0** | **52.6** | **0.0** | **52.6** |
|  | **სუბსიდიები** | **5.5** | **6.0** |  | **6.0** | **6.0** |  | **6.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **36.2** | **34.0** | **0.0** | **34.0** | **46.6** | **0.0** | **46.6** |
| **06 02 03** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)** | **21.4** | **23.2** | **0.0** | **23.2** | **30.0** | **0.0** | **30.0** |
|  | **ხარჯები** | **20.4** | **23.2** | **0.0** | **23.2** | **30.0** | **0.0** | **30.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **19.9** | **23.2** | **0.0** | **23.2** | **30.0** | **0.0** | **30.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 02 04** | **უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** |
| **06 03** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი** | **32.1** | **80.1** | **50.1** | **30.0** | **45.0** | **0.0** | **45.0** |
|  | **ხარჯები** | **32.1** | **80.1** | **50.1** | **30.0** | **45.0** | **0.0** | **45.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **32.1** | **19.0** | **0.0** | **19.0** | **45.0** | **0.0** | **45.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **61.1** | **50.1** | **11.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

**თავი VII**

**მარეგულირებელი ნორმები**

**მუხლი 15.**

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

**მუხლი 16.**

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

**მუხლი 17.**

2018 წლის განმავლობაში ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე პრემიები და დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

**მუხლი 18.**

1. მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში, არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საშტატო რიცხოვნობის 10%-ს, ხოლო სადაც საშტატო რიცხოვნობის 10%-ი შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს.

**მუხლი 19.**

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

**მუხლი 20**

1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ჩხოორწყუს მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

**მუხლი 21.**

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

**მუხლი 22.**

მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 0104-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2018 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

**მუხლი 23.**

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

**მუხლი 24.**

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 172.0 ათასი ლარი მიიმართოს: 85.0 ათასი ლარი გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად. 84.0 ათსი ლარი სამხედრო განყოფილების დასაფინანსებლად და 3.0 ათასი ლარი ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების დასაფარავად.

**მუხლი 25.**

2018 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

**თავი VIII**

**მუხლი 26**.

ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

**მუნიციპალიტეტის**

**საკრებულოს თავმჯდომარე ----------------------**