

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11
2013 წლის 15 ნოემბერი

ქ. ბათუმი

**„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე**

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 10/01/2013 წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016077) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

მალხაზ ფარტენაძე

დანართი

თავი I

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12 819,1	10 871,848	1 665,460	9 206,388	9 347 160	1 434 853	7 912 307
გადასახადები	1 191,7	1 152,988	0,0	1 152,988	591 220	0	591 220
გრანტები	10 255,2	8 361,160	1 665,460	6 695,700	7 838 457	1 434 853	6 403 604
სხვა შემოსავლები	1 372,2	1 357,700	0,0	1 357,700	917 483	0	917 483
ხარჯები	5 250,4	5 185,644	39,696	5 145,948	7 359 671	216 300	7 143 371
შრომის ანაზღაურება	1 440,1	1 757,848	0,0	1 757,848	2 170 840		2 170 840
საქონელი და მომსახურება	1 333,4	1 224,989	961	1 224,028	1 148 475		1 148 475
პროცენტი	55,2	0,0	0,0	0,0	0		0
სუბსიდიები	1 575,2	1 774,092	0,0	1 774,092	2 586 239	96 300	2 489 939



სოციალური უზრუნველყოფა	322,5	355,256	38,735	316,521	763 417	120 000	643 417
სხვა ხარჯები	524,0	73,459	0,0	73,459	690 700		690 700
საოპერაციო სალდო	7 568,7	5686,204	1 625,764	4 060,440	1 987 489	1 218 553	768 936
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5 292,6	5 539,668	1 482,136	4 057,532	5 167 769	1 338 553	3 829 216
ზრდა	5 734,0	5 586,925	1 482,136	4 104,789	5 189 214	1 338 553	3 850 661
კლება	441,4	47,257	0,0	47,257	21 445		21 445
მთლიანი სალდო	4 807,9	146,536	143,628	2 908	-3 180 280	-120 000	-3 060 280
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1 882,3	98,702	143,628	98,702	-3 196 243		-3 196 243
ზრდა	1 882,3	593,628	143,628	450,000			
ვალუტა და დეპოზიტები	1 882,3	0,0	0,0	0,0			
კლება	0,0	494,926	0,0	494,926	3 196 243		3 196 243
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	494,926	0,0	494,926	3 196 243		3 196 243
ვალდებულებების ცვლილება	-393,7	-47,834	0,0	-47,834	-15,963		-15,963
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0			
კლება	393,7	8,0	0,0	8,0	15,963		15,963
საშინაო	45,7	47,834	0,0	47,834			
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

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

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	13 260,5	10 919,106	0,0	10 919,106	9 368 605	1 434 853	7 933 752
შემოსავლები	12 819,1	10 871 849	0,0	10 871 849	9 347 160	1 434 853	7 912 307
არაფინანსური აქტივების კლება	441,4	47,257	0,0	47,257	21 445		21 445
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0			



(ნაშთის გამოკლებით)							
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0			
გადასახდელები	13 260,6	10 820,403	0,0	10 820,403	12 564 848	1 434 853	11 009 995
ხარჯები	5 250,4	5,185 643	0,0	5,185 643	7 359 671	216 300	7 143 321
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 734,1	5 586,926	0,0	5 586,926	5 189 214	1 338 553	3 850 661
ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0			
ვალდებულებების კლება	393,7	47,834	0,0	47,834	15 963		15 963
ნაშთის ცვლილება	1 882,379	98,703	0,0	98,703	-3 196 243	-120.000	-3 076 243

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 347160 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12 819,1	10 871,848	1 665,460	9 206,388	9 347 160	1 434 853	7 912 307
გადასახადები	1 191,7	1 152,988	0,0	1 152,988	591 220	0	591 220
გრანტები	10 255,2	8 361,160	1 665,460	6 695,700	7 838 457	1 434 853	6 403 604
სხვა შემოსავლები	1 372,2	1 357,700	0,0	1 357,700	917 483	0	917 483

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	1 191,7	1 152,989	0,0	1 152,989	591 220	0	591 220
ქონების გადასახადი	1 162,6	1 152,350	0,0	1 152,350	591 020	0	591 020
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	763,5	494,688	0,0	494,688	435 020		435 020
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	33,0	168,701	0,0	168,701	17 000		17 000



სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	31,3	47,495	0,0	47,495	44 000		44 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	334,8	441,466	0,0	441,466	60 000		60 000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები					35 000		35 000
სხვა გადასახადები	29,125	0,639	0,0	0,639	200		200

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 838457 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
გრანტები	10 255,2	8 361,160	7 838 457
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0,0	0,0	
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	406,2	2 241,100	1 771,504
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9 849,0	6 120,060	4 632,100
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	6 310,5	4 454,6	4 632,100
გათანაბრებითი ტრანსფერი	6 310,5	4 454,6	4 632,100
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3 538,5	1 665,460	1 338 553
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 402,2	1 339,5	1 338 553
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი	450,000	150,000	
.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0,0	176,000	
რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება	1686,246	0,0	96,300

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 917483 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1 372,2	1 357,700	917 483
შემოსავლები საკუთრებიდან	695,1	811,711	559 117
პროცენტები	257,0	502,035	370 117



რენტა	438,1	309,676	189 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	185,3	198,690	90 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	252,8	110,986	99 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	200,3	166,420	154 570
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	128,1	42,253	49 570
სანებართვო მოსაკრებელი	31,5	15,241	19 500
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,1	0,036	70
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	20,0	0,0	
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	76,4	26,576	30,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	72,3	124,167	105,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	72,3	124,167	105,000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	476,4	341,295	201,581
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,3	38,274	2,215

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 359671 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5 250,5	5 185,644	39,696	5 145,948	7 359,671	216.300	7 143,371
შრომის ანაზღაურება	1 440,1	1 757,848	0,0	1 757,848	2 170, 840		2 170, 840
საქონელი და მომსახურება	1 333,4	1 224,989	961	1 224,028	1 148,475		1 148,475
პროცენტი	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
სუბსიდიები	1 575,2	1 774,092	0,0	1 774,092	2 586,239	96 300	2 489,939
სოციალური უზრუნველყოფა	322,5	355,256	38,735	316,521	763,417	120.000	643,417
სხვა ხარჯები	524,0	73,459	0,0	73,459	690,700		690,700



მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 167 769 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 189 214 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	263,991	28,731	42,970
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	187 ,400
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 658,280	3 492,354	3 095,826
განათლება	263,786	982,634	506,958
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	434,763	1 081,748	1 356,060
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	113,159	1,459	0,0
სულ ჯამი	5 733,979	5 586,926	5 189,214

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 21 445 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	441,4	47,3	21,445
არაწარმოებული აქტივები	441,4	47,3	21,445
მიწა	441,4	47,3	21,445

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 548 885 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 998 132	1 876 117	1 875 156	0,961	2 287 310	2 287 310	0



7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 892 266	1 869 580	1 868 619	0,961	2 287 310	2 287 310	0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 756 139	1 751 444	1 750 483	0,961	2 033 690	2 033 690	0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	136 127	118 136	118 136	0	253 620	253 620	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	95 238						
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	10 628	6 537	6 537	0	0	0	0
702	თავდაცვა	94 179	97 812	97 812	0	107 200	107 200	0
7021	სამოქალაქო თავდაცვა	94 179	97 812	97 812	0	107 200	107 200	0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	206 781	282 558	282 558	0	468 500	468 500	0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	50 000	59,498	59,498	0	0	0	0
7032	სახანძრო სამსახური	156 781	223 060	223 060	0	468 500	468 500	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	185 271	626 400	523 436	102,964	949 183	829 183	120,000
7045	ტრანსპორტი	4 400	426 026	361,797	64,229	177 283	177 283	0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	4 400	426 026	361,797	64,229	177 283	177 283	0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	180 871	136 178	136 178	0	201 900	201 900	0
705	გარემოს დაცვა	329 298	451 692	451 692	0	511 420	511 420	0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	260 456	216 896	216 896	0	220 000	220 000	0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0	0	0	0			



7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	68 842	234 796	234 796	0	291 420	291 420	0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	5 105 037	3 399 170	1 981,263	1 417,907	3 496 153	2 157 600	1 338 553
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 346 999	762,348	762,348	0	678 104	678 104	0
7063	წყალმომარაგება	1 105 257	997,418	947,829	49,589	1 141 274	1 141 274	0
7064	გარე განათება	195 022	201 203	187 349	13,854	278 102	278 102	0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 457 759	1 438 201	83,737	1 354,464	1 398 673	60120	1338553
707	ჯანმრთელობის დაცვა	190 666	51,571	51,571	0	89 677	89 677	0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	190 666	50,821	50,821		89 677	89 677	
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 273 474	1 740,493	1 740,493	0	2 340 995	2 340 995	0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	175 401	696,079	696,079		1 456 555	1 456 555	0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	594 081	970,221	970,221		777 960	777 960	0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	458 495	19 000	19 000		30 000	30 000	0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	45 497	55 193	55 193		76 440	76 440	0
709	განათლება	1 296 948	1 939 512	1 939 512	0	1 941 787	1 845 487	96 300
7091	სკოლამდელი აღზრდა	640 032	893,481	893,481		1 238 487	1 142 187	96 300
7092	ზოგადი განათლება	185 405	523 473	523 473		213 096	213 096	
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	471 511	522 558	522 558		490 204	490 204	0



710	სოციალური დაცვა	304 706	307 245	307 245	0	356 700	356 700	0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	47 006	13 698	13 698		10 700	10 700	0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	257 700	293,547	293,547		346 000	346 000	0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		10 984 492	10 772,569	9 250,737	1 521,832	12 548 885	10 994 032	1 554 853

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3 180 280 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3 196,243 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 196,243 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -15.963 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები

2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა

2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები



1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2013 წელს დაგეგმილია ქუჩებს შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის - 513 წერტის ექსპლოატაცია,

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია ახალი (100 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში



ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3. წყალმომარაგები უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავ-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 26 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამხანაგობის მხარდაჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 18 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.3.2 უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 03 04 03)

მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების და უკანონო მიშენებების დემონტაჟი.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 04)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

3. განათლება (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,



რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1000-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 34 დაწყებითი სკოლა 2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

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

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

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

2013 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

- საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით;
- ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადდება გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში. (ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში - 15;) სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი



„მაჭახელა“. 2012 წელს სასპორტო სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები ჭადრაკისა და რაგბის გუნდის ჩამოყალიბებისათვის;

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 05 03 03)

ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოსთან ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტზე დაკვრას უფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგრძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი „ცეროდენა“, ინტელექტუალური კონკურსი „ყველაზე ჭკვიანი“, სახალხო დღესასწაულები „კოლხობა“ და „მაჭახლობა“ და სხვ.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

- კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპექტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
- ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
- კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდათაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ



მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათის უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 სასწრაფო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის 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 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს პროგრამა) (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერთჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2. ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას – 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალურ დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედეების (ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს, წინა წლებისაგან განსხვავებით, გათვალისწინებულია: მე-3 შვილის დაბადებაზე - 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე - 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე - 900 ლარი.

5.2.4. მრავალშვილიან და დედამამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ბავშვები) ოჯახებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5. 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)



პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6 ეპილევსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი	11 378 175	10 820 403	1 521 832	9 298 571	12 564 848	1 554 853	11 009 995
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	190	189	0	189	213	0	213
	ხარჯები	5 250 513	5 185 643	39 696	5 145 947	7 359 671	216 300	7 143 371
	შრომის ანაზღაურება	1 440 150	1 761 319		1 761 319	2 170 840		2 170 840
	საქონელი და მომსახურება	1 333 459	1 224 988	961	1 224 027	1 148 475	0	1 148 475
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	81 589	70 236	0	70 236	5 500	0	5 500
	მივლინებები	16 959	13 525	0	13 525	18 400	0	18 400
	ოფისის ხარჯები	382 679	355 355	0	355 355	347 940	0	347 940
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	19 138	13 376	961	12 415	8 000	0	8 000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	45 410	5 145	0	5 145	4 000	0	4 000



	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	178 503	200 708	0	200 708	198 620	0	198 620
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	609 181	566 643	0	566 643	566 015	0	566 015
	პროცენტი	55 238	0	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	1 575 150	1 770 621	0	1 770 621	2 586 239	96 300	2 489 939
	სოციალური უზრუნველყოფა	322 514	355 256	38 735	316 521	763 417	120 000	643 417
	სხვა ხარჯები	524 002	73 459	0	73 459	690 700	0	690 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 733 979	5 586 926	1 482 136	4 104 790	5 189 214	1 338 553	3 850 661
	ვალდებულებების კლება	393 683	47 834	0	47 834	15 963	0	15 963
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 700 670	2 270 033	961	2 269 072	2 658 233		2 658 233
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	161	160		160	178		178
	ხარჯები	2 042 996	2 193 468	961	2 192 507	2 599 300		2 599 300
	შრომის ანაზღაურება	1 293 065	1 505 667		1 505 667	1 854 240		1 854 240
	საქონელი და მომსახურება	524 382	553 439	961	552 478	535 760		535 760
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	81 589	70 236	0	70 236	5 500		5 500
	მივლინებები	15 369	12 025	0	12 025	16 600		16 600
	ოფისის ხარჯები	201 206	212 972	0	212 972	264 340		264 340
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	19 138	13 376	961	12 415	8 000		8 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	140 880	165 814	0	165 814	173 620		173 620
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66 200	79 016	0	79 016	67 700		67 700
	პროცენტი	55 238	0	0	0	0		0



	სუბსიდიები	96 309	104 812	0	104 812	99 600		99 600
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	29 550	0	29 550	0		0
	სხვა ხარჯები	74 002	0	0	0	109 700		109 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	263 991	28 731	0	28 731	42 970		42 970
	ვალდებულებების კლება	393 683	47 834	0	47 834	15 963		15 963
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	472 517	562 157	0	562 157	630 700		630 700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	23		23	26		26
	ხარჯები	445 329	557 057	0	557 057	617 600		617 600
	შრომის ანაზღაურება	221 630	313 726		313 726	388 480		388 480
	საქონელი და მომსახურება	127 390	138 519	0	138 519	128 420		128 420
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	31 998	30 503		30 503	5 500		5 500
	მივლინებები	4 582	3 713		3 713	6 500		6 500
	ოფისის ხარჯები	58 085	64 094		64 094	64 220		64 220
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	29 725	37 209		37 209	49 200		49 200
	სუბსიდიები	96 309	104 812		104 812	99 600		99 600
	სხვა ხარჯები		0			1 100		1 100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 188	5 100		5 100	13 100		13 100
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 694 602	1 592 495	961	1 591 534	1 921 570		1 921 570
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	142	137	0	137	152		152
	ხარჯები	1 457 799	1 568 864	961	1 567 903	1 891 700		1 891 700



	შრომის ანაზღაურება	1 071 435	1 191 941		1 191 941	1 465 760	1 465 760
	საქონელი და მომსახურება	386 364	376 923	961	375 962	407 340	407 340
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	49 591	39 733	0	39 733	0	0
	მივლინებები	10 787	8 312	0	8 312	10 100	10 100
	ოფისის ხარჯები	143 121	142 878	0	142 878	200 120	200 120
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5 510	5 039	961	4 078	5 000	5 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	111 155	127 405	0	127 405	124 420	124 420
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66 200	53 556	0	53 556	67 700	67 700
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	18 600	18 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	236 803	23 631	0	23 631	29 870	29 870
01 02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	752 278	566 281	961	565 320	716 770	716 770
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	25		25	31	31
	ხარჯები	523 155	542 650	961	541 689	686 900	686 900
	შრომის ანაზღაურება	269 225	283 971		283 971	366 480	366 480
	საქონელი და მომსახურება	253 930	258 679	961	257 718	301 820	301 820
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7 545	6 810		6 810		
	მივლინებები	10 463	8 312		8 312	9 000	9 000
	ოფისის ხარჯები	98 079	106 339		106 339	142 640	142 640
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5 510	5 039	961	4 078	5 000	5 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	66 133	78 623		78 623	77 480	77 480



	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66 200	53 556		53 556	67 700		67 700
	სხვა ხარჯები					18 600		18 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	229 123	23 631		23 631	29 870		29 870
01 02 02	საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური	76 584	86 970		86 970	109 300		109 300
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7		7	8		8
	ხარჯები	76 584	86 970		86 970	109 300		109 300
	შრომის ანაზღაურება	63 974	73 544		73 544	90 720		90 720
	საქონელი და მომსახურება	12 610	13 426		13 426	18 580		18 580
	მივლინებები	214	0			900		900
	ოფისის ხარჯები	7 740	8 278		8 278	13 180		13 180
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4 656	5 148		5 148	4 500		4 500
01 02 03	ზედამხედველობის სამსახური	61 583	43 483		43 483	60 120		60 120
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	3		3	5		5
	ხარჯები	61 583	43 483		43 483	60 120		60 120
	შრომის ანაზღაურება	51 065	34 842		34 842	50 720		50 720
	საქონელი და მომსახურება	10 518	8 641		8 641	9 400		9 400
	ოფისის ხარჯები	1 632	2 301		2 301	3 000		3 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8 886	6 340		6 340	6 400		6 400
01 02 04	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	45 497	54 493		54 493	76 440		76 440
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	5		5	7		7



	ხარჯები	42 817	54 493		54 493	76 440		76 440
	შრომის ანაზღაურება	36 134	51 753		51 753	72 640		72 640
	საკონელი და მომსახურება	6 683	2 740		2 740	3 800		3 800
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4 720	0					
	მივლინებები	110	0			200		200
	ოფისის ხარჯები	1 853	2 740		2 740	3 600		3 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 680	0		0	0		0
01 02 05	ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური	51 485	2 051		2 051	0		0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5						
	ხარჯები	51 485	2 051		2 051	0		0
	შრომის ანაზღაურება	40 786	1 351		1 351			
	საკონელი და მომსახურება	10 699	700		700	0		0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4 800	400		400			
	ოფისის ხარჯები	3 694	300		300			
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2 205						
01 02 06	ქონების მართვის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	42 079	19 473		19 473	91 900		91 900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	7		7	8		8
	ხარჯები	42 079	19 473		19 473	91 900		91 900
	შრომის ანაზღაურება	28 885	18 601		18 601	86 160		86 160
	საკონელი და მომსახურება	13 194	872		872	5 740		5 740



	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7 690	400		400		
	ოფისის ხარჯები	2 029	115		115	2 000	2 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3 475	357		357	3 740	3 740
01 02 07	ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	87 307	134 127		134 127	110 000	110 000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	8		8	10	10
	ხარჯები	86 207	134 127		134 127	110 000	110 000
	შრომის ანაზღაურება	54 760	86 449		86 449	94 000	94 000
	საქონელი და მომსახურება	31 447	47 678		47 678	16 000	16 000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	22 736	27 799		27 799		
	ოფისის ხარჯები	2 311	5 019		5 019	7 200	7 200
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6 400	14 860		14 860	8 800	8 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 100	0				
01 02 08	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	33 699	33 545		33 545	39 660	39 660
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	2		2	3	3
	ხარჯები	33 699	33 545		33 545	39 660	39 660
	შრომის ანაზღაურება	28 369	25 162		25 162	33 360	33 360
	საქონელი და მომსახურება	5 330	8 383		8 383	6 300	6 300
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		4 324		4 324		
	ოფისის ხარჯები	1 567	1 349		1 349	3 000	3 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3 763	2 710		2 710	3 300	3 300



01 02 09	შიდა აუდიტის სამსახური	12 746	29 066		29 066	31 160		31 160
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	2		2	2		2
	ხარჯები	8 846	29 066		29 066	31 160		31 160
	შრომის ანაზღაურება	8 478	23 982		23 982	24 960		24 960
	საქონელი და მომსახურება	368	5 084		5 084	6 200		6 200
	ოფისის ხარჯები	368	1 470		1 470	2 500		2 500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		3 614		3 614	3 700		3 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 900						
01 02 10	ტერიტორიული ორგანოები (11)	531 344	623 006		623 006	686 220		686 220
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78	78		78	78		78
	ხარჯები	531 344	623 006		623 006	686 220		686 220
	შრომის ანაზღაურება	489 759	592 286		592 286	646 720		646 720
	საქონელი და მომსახურება	41 585	30 720		30 720	39 500		39 500
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2 100	0		0	0		0
	ოფისის ხარჯები	23 848	14 967		14 967	23 000		23 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15 637	15 753		15 753	16 500		16 500
01 03	სარეზერვო ფონდი	34 002	62 211		62 211	90 000		90 000
	ხარჯები	34 002	62 211		62 211	90 000		90 000
	საქონელი და მომსახურება	0	32 661		32 661	0		0
	ოფისის ხარჯები		6 000		6 000			



	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		1 200		1 200			
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		25 461		25 461			
	სოციალური უზრუნველყოფა		29 550		29 550			
	სხვა ხარჯები	34 002	0			90 000		90 000
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები	10 628	5 337		5 337	0		0
	ხარჯები	10 628	5 337		5 337	0		0
	საქონელი და მომსახურება	10 628	5 337		5 337	0		0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10 628	5 337		5 337			
01 05	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	360 469	47 834		47 834	15 963		15 963
	ვალდებულებების კლება	360 469	47 834		47 834	15 963		15 963
01 06	მახვილავის მეურნეობის აგარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია	40 000	0		0	0		0
	ხარჯები	40 000	0		0	0		0
	სხვა ხარჯები	40 000						
01 07	სესხის დაფარვის ხარჯები	88 452	0		0	0		0
	ხარჯები	55 238	0		0	0		0
	პროცენტი	55 238						
	ვალდებულებების კლება	33 214						
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	300 960	380 370	0	380 370	575 700	0	575 700



	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29		29	35		35
	ხარჯები	300 960	380 370		380 370	388 300	0	388 300
	შრომის ანაზღაურება	147 085	255 652	0	255 652	316 600		316 600
	საქონელი და მომსახურება	153 875	124 718	0	124 718	71 700	0	71 700
	მივლინებები	1 590	1 500	0	1 500	1 800		1 800
	ოფისის ხარჯები	58 252	70 371	0	70 371	13 600		13 600
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	45 410	5 145	0	5 145	4 000		4 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	33 223	32 834	0	32 834	25 000		25 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15 400	14 868	0	14 868	27 300		27 300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	187 400		187 400
02 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	94 179	97 813		97 813	107 200		107 200
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8		8	8		8
	ხარჯები	94 179	97 813		97 813	107 200		107 200
	შრომის ანაზღაურება	65 322	73 512		73 512	76 800		76 800
	საქონელი და მომსახურება	28 857	24 301		24 301	30 400		30 400
	მივლინებები	1 495	1 500		1 500	1 800		1 800
	ოფისის ხარჯები	2 902	2 360		2 360	3 100		3 100
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12 460	10 234		10 234	4 500		4 500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 000	10 207		10 207	21 000		21 000
02 02	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	156 781	223 060		223 060	468 500		468 500



	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21	21		21	27		27
	ხარჯები	156 781	223 060		223 060	281 100		281 100
	შრომის ანაზღაურება	81 763	182 140		182 140	239 800		239 800
	საქონელი და მომსახურება	75 018	40 920		40 920	41 300		41 300
	მივლინებები	95	0		0			
	ოფისის ხარჯები	5 350	8 513		8 513	10 500		10 500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	45 410	5 145		5 145	4 000		4 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	20 763	22 600		22 600	20 500		20 500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 400	4 662		4 662	6 300		6 300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			187 400		187 400
02 03	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	50 000	59 498		59 498	0		0
	ხარჯები	50 000	59 498		59 498	0		0
	საქონელი და მომსახურება	50 000	59 498		59 498	0		0
	ოფისის ხარჯები	50 000	59 498		59 498			
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5 389 947	4 248 766	1 520 871	2 727 895	4 717 896	1 458 553	3 259 343
	ხარჯები	731 667	756 412	38 735	717 677	1 622 070	120 000	1 502 070
	საქონელი და მომსახურება	525 228	396 047	0	396 047	389 410	0	389 410
	ოფისის ხარჯები	123 221	72 012	0	72 012	70 000	0	70 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4 400	2 060	0	2 060	0	0	0



	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	397 607	321 975	0	321 975	319 410	0	319 410
	სუბსიდიები	206 439	248 171	0	248 171	281 660	0	281 660
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	38 735	38 735	0	570 000	120 000	450 000
	სხვა ხარჯები	0	73 459	0	73 459	381 000	0	381 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 658 280	3 492 354	1 482 136	2 010 218	3 095 826	1 338 553	1 757 273
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	4 400	426 026	64 229	361 797	177 283		177 283
	ხარჯები	4 400	75 519	0	75 519	81 000		81 000
	საქონელი და მომსახურება	4 400	2 060	0	2 060	0		0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4 400	2 060	0	2 060	0		0
	სხვა ხარჯები	0	73 459	0	73 459	81 000		81 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	350 507	64 229	286 278	96 283	0	96 283
03 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	0	73 459		73 459	81 000		81 000
	ხარჯები	0	73 459		73 459	81 000		81 000
	სხვა ხარჯები		73 459		73 459	81 000		81 000
03 01 02	ამხანაგობა კაბაზრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა	0	43 520		43 520	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		43 520		43 520			
03 01 03	მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა	4 400	2 060		2 060	0		0
	ხარჯები	4 400	2 060		2 060	0		0
	საქონელი და მომსახურება	4 400	2 060		2 060	0		0



	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4 400	2 060		2 060			
03 01 04	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა	0	306 987	64 229	242 758	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		306 987	64 229	242 758			
03 01 05	სამგზავრო ავტობუსის და სატრანსპორტო ავტომანქანის შეძენა	0	0	0	0	96 283		96 283
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					96 283		96 283
03 02	სოფლის მეურნეობა	0	38 735	38 735	0	570 000	120 000	450 000
	ხარჯები	0	38 735	38 735	0	570 000	120 000	450 000
	სოციალური უზრუნველყოფა		38 735	38 735		570 000	120000	450000
03 02 01	ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა	0	38 735	38 735	0	570 000	120 000	450 000
	ხარჯები	0	38 735	38 735	0	570 000	120 000	450 000
	სოციალური უზრუნველყოფა		38 735	38 735	0	570 000	120 000	450 000
03 03	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5 385 547	3 784 005	1 417 907	2 366 098	3 970 613	1 338 553	2 632 060
	ხარჯები	727 267	642 158	0	642 158	971 070	0	971 070
	საქონელი და მომსახურება	520 828	393 987	0	393 987	389 410	0	389 410
	ოფისის ხარჯები	123 221	72 012	0	72 012	70 000	0	70 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	397 607	321 975	0	321 975	319 410	0	319 410
	სუბსიდიები	206 439	248 171	0	248 171	281 660	0	281 660
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	300 000	0	300 000



	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 658 280	3 141 847	1 417 907	1 723 940	2 999 543	1 338 553	1 660 990
03 03 01	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	195 022	201 203	13 854	187 349	278 102	0	278 102
	ხარჯები	189 822	100 188	0	100 188	120 000	0	120 000
	საქონელი და მომსახურება	189 822	100 188	0	100 188	120 000		120 000
	ოფისის ხარჯები	123 221	67 805	0	67 805	70 000		70 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66 601	32 383	0	32 383	50 000		50 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 200	101 015	13 854	87 161	158 102		158 102
03 03 01 01	განათების წერტილის მოვლა-ექსპლუატაცია	186 868	98 988		98 988	120 000		120 000
	ხარჯები	186 868	98 988		98 988	120 000		120 000
	საქონელი და მომსახურება	186 868	98 988		98 988	120 000		120 000
	ოფისის ხარჯები	123 221	66 605		66 605	70 000		70 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	63 647	32 383		32 383	50 000		50 000
03 03 01 02	გარე განათების ბოძების შეღებვა	2 954	0		0	0		0
	ხარჯები	2 954	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	2 954	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 954						
03 03 01 03	ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა	5 200	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 200						
03 03 01 04	სარფში გარე განათების მოწყობა	0	11 661		11 661	14 023		14 023
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		11 661		11 661	14 023		14 023



03 03 01 05	მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე	0	25 503		25 503	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		25 503		25 503			
03 03 01 06	განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა	0	41 000		41 000	58 512		58 512
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		41 000		41 000	58 512		58 512
03 03 01 07	სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა	0	8 997		8 997	35 046		35 046
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		8 997		8 997	35 046		35 046
03 03 01 08	სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა	0	1 200		1 200	0		0
	ხარჯები	0	1 200		1 200	0		0
	საქონელი და მომსახურება	0	1 200		1 200	0		0
	ოფისის ხარჯები		1 200		1 200			
03 03 01 09	სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	7 321		7 321
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0		0	7 321		7 321
03 03 01 10	სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	43 200		43 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0		0	43 200		43 200
03 03 01 11	გარე განათების მოწყობა სოფ.სალიბაურში, ახალშენსა და ფერიაში	0	13 854	13 854	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		13 854	13 854				



03 03 02	სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები	285 245	224 334	0	224 334	229 760	0	229 760
	ხარჯები	285 245	224 334	0	224 334	229 760	0	229 760
	საქონელი და მომსახურება	285 245	224 334	0	224 334	229 760		229 760
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	285 245	224 334	0	224 334	229 760		229 760
03 03 02 01	სანიტარიული დასუფთავება	260 456	216 895		216 895	220 000	0	220 000
	ხარჯები	260 456	216 895		216 895	220 000	0	220 000
	საქონელი და მომსახურება	260 456	216 895		216 895	220 000		220 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	260 456	216 895		216 895	220 000		220 000
03 03 02 02	სანაგვე ურნების შექმნა, რემონტი	18 711	5 760		5 760	9 760		9 760
	ხარჯები	18 711	5 760		5 760	9 760		9 760
	საქონელი და მომსახურება	18 711	5 760		5 760	9 760		9 760
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18 711	5 760		5 760	9 760		9 760
03 03 02 03	უმეტეაღყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	6 078	1 679		1 679	0		0
	ხარჯები	6 078	1 679		1 679	0		0
	საქონელი და მომსახურება	6 078	1 679		1 679	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 078	1 679		1 679			
03 03 03	წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები	1 155 388	1 226 453	49 589	1 176 864	1 422 934	0	1 422 934
	ხარჯები	206 439	248 171	0	248 171	281 660	0	281 660
	სუბსიდიები	206 439	248 171	0	248 171	281 660	0	281 660



	არაფინანსური აქტივების ზრდა	948 949	978 282	49 589	928 693	1 141 274	0	1 141 274
03 03 03 01	ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო-კომუნალური მომსახურება	81 308	0		0	0		0
	ხარჯები	81 308	0		0	0		0
	სუბსიდიები	81 308						
03 03 03 02	სოფლებისათვის წყლის მიღების შექმნა	10 989	138 908		138 908	25 000		25 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 989	138 908		138 908	25 000		25 000
03 03 03 03	სოფ შარაბიძეებში წყლის ტუმბოს შექმნა-მონტაჟი	0	3 500		3 500	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3 500		3 500			
03 03 03 04	მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა	13 864	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 864						
03 03 03 05	სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყორღლისათვის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა	70 497	91 000		91 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70 497	91 000		91 000			
03 03 03 06	წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის	105 874	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	105 874						
03 03 03 07	განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დნ3მმ 1200გრძ/მ	22 540	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 540						
03 03 03 08	ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია	239 205	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	239 205						



03 03 03 09	სარფის ცენტრში წყლის მიღების მიყვანა	31 838	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31 838				
03 03 03 10	სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი	113 930	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113 930				
03 03 03 11	თბილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია	66 888	0	0	63 670	63 670
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66 888			63 670	63 670
03 03 03 12	შ.პ.ს თბილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება	39 589	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39 589				
03 03 03 13	ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია II ეტაპი	27 050	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 050				
03 03 03 14	მახოში სასმელი წყლის რემონტი	63 928	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63 928				
03 03 03 15	წყალმომარაგებისათვის მასალების შექმნა ზეერუსა თბილნარის და კიბეს სოფლებსათვის	19 792	0	0	2 261	2 261
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 792			2 261	2 261
03 03 03 16	შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა	77 395				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77 395				
03 03 03 17	ს.კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა	9 000	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 000				



03 03 03 18	სოფელ ჩიქუნეთში საჯარო სკოლის წყალსადენისა და ცენტრის სანიაღვრე არხის მოწყობა	5 290	0	0	12 706		12 706
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 290			12 706		12 706
03 03 03 19	ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის აგვის აღდგენა	0	258 545	258 545	8 778		8 778
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		258 545	258 545	8 778		8 778
03 03 03 20	შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა	28 080	28 086	28 086	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 080	28 086	28 086			
03 03 03 21	ზანაქიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა	3 200	0	0	84 420		84 420
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 200			84 420		84 420
03 03 03 22	ააიპ „ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“	50 131	229 036	229 036	281 660		281 660
	ხარჯები	50 131	229 036	229 036	281 660		281 660
	სუბსიდიები	50 131	229 036	229 036	281 660		281 660
03 03 03 23	შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი	75 000	19 135	19 135	0		0
	ხარჯები	75 000	19 135	19 135	0		0
	სუბსიდიები	75 000	19 135	19 135			
03 03 03 24	ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა	0	138 512	138 512	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		138 512	138 512			
03 03 03 25	განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა	0	43 999	43 999	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		43 999	43 999			



03 03 03 26	სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება	0	41 308		41 308	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		41 308		41 308			
03 03 03 27	ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შექმნა მონტაჟი	0	31 994		31 994	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		31 994		31 994			
03 03 03 28	სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა	0	30 399		30 399	37 958		37 958
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		30 399		30 399	37 958		37 958
03 03 03 29	ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა	0	17 271		17 271	38 161		38 161
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		17 271		17 271	38 161		38 161
03 03 03 30	მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისათვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა	0	10 800		10 800	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		10 800		10 800			
03 03 03 31	სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია	0	73 733		73 733	52 344		52 344
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		73 733		73 733	52 344		52 344
03 03 03 32	სოფელ ნაკირნათევში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	0		0	7 225		7 225
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0		0	7 225		7 225
03 03 03 33	შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა	0	13 490		13 490	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		13 490		13 490			
03 03 03	სოფ.ზანაქიძეებში წყლის ტუმბოს შექმნა	0	2 249		2 249	0		0



34								
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2 249		2 249			
03 03 03 35	სოფ.ზანაქიმეებში ჯაბურდის წყალგაყვანილობის შეცვლა	0	4 900		4 900	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4 900		4 900			
03 03 03 36	ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა	0	23 293	23 293	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		23 293	23 293				
03 03 03 37	მახვილურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები	0	26 296	26 296	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		26 296	26 296				
03 03 03 38	სოფ.ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება	0	0	0	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					0		
03 03 03 39	ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	0	0	0	0	60 000		60 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					60 000		60 000
03 03 03 40	სოფ.სარფში სასმელი წყლის მოწყობა	0	0	0	0	11 430		11 430
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					11 430		11 430
03 03 03 41	სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია	0	0	0	0	218 300		218 300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					218 300		218 300
03 03 03 42	სოფ. კაპრეუმის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია	0	0	0	0	32 010		32 010
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					32 010		32 010



03 03 03 43	სოფ. სალიბაურის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					0	
03 03 03 44	სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება	0	0	0	0	19 641	19 641
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					19 641	19 641
03 03 03 45	აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება	0	0	0	0	20 000	20 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					20 000	20 000
03 03 03 46	სოფ. ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	0	0	0	0	30 000	30 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					30 000	30 000
03 03 03 47	ფერიაში წითელი მიწების დასახლება წყალსადენის მოწყობა და ბათუმის მაგისტრალზე მიერთება	0	0	0	0	12 960	12 960
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					12 960	12 960
03 03 03 48	სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	0	0	0	22 990	22 990
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					22 990	22 990
03 03 03 49	მარადიდის წყალმომარაგების სისტემაზე გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა	0	0	0	0	3 000	3 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					3 000	3 000
03 03 03 50	ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I-ეტაპის სამუშაოები	0	0	0	0	378 420	378 420
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					378 420	378 420
03 03 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3 607 099	2 042 833	1 354 464	688 369	1 894 167	1 338 553
							555 614



	ხარჯები	3 500	5 887	0	5 887	300 000	0	300 000
	საქონელი და მომსახურება	3 500	5 887	0	5 887	0		0
	ოფისის ხარჯები	0	4 207	0	4 207	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 500	1 680	0	1 680	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	300 000	0	300 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 603 599	2 036 946	1 354 464	682 482	1 594 167	1 338 553	255 614
03 03 04 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთებას გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	159 384	234 406		234 406	300 000		300 000
	ხარჯები	0	0		0	300 000		300 000
	სხვა ხარჯები					300 000		300 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	159 384	234 406		234 406			
03 03 04 02	გაზიფიცირების მიღების გაყვანილობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში	70 635	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70 635				0		
03 03 04 03	უსახური შენობა-ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია	3 500	0		0	0		0
	ხარჯები	3 500	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	3 500	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 500						
03 03 04 04	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	1 385 298	1 352 562	1 339 460	13 102	1 338 553	1 338 553	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 385 298	1 352 562	1 339 460	13 102	1 338 553	1 338 553	
03 03 04 05	დაბა ხელვაჩაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა	52 560	0		0	0		0



	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52 560						
03 03 04 06	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება (სექტივის მოწყობა)	31 903	35 091		35 091	16 200		16 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31 903	35 091		35 091	16 200		16 200
03 03 04 07	ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგა-ბადისათვის	111 386	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111 386						
03 03 04 08	სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა	1 686 246	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 686 246						
03 03 04 09	ყოფილი რაიკოპერატორის შენობის სახურავის შეკეთება	15 691	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 691						
03 03 04 10	ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა	16 830	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 830						
03 03 04 11	მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა	13 500	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 500						
03 03 04 12	მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში ტულეტების მოწყობა	5 291	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 291						
03 03 04 13	კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის	750	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	750						



03 03 04 14	პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება	42 225	133 493		133 493	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42 225	133 493		133 493			
03 03 04 15	ფერის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შექმნა, ოფისის რემონტი და სახურავის მოწყობა	0	27 432		27 432	2 800		2 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		27 432		27 432	2 800		2 800
03 03 04 16	საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი	0	40 213		40 213	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		40 213		40 213			
03 03 04 17	სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა	4 900	2 299		2 299	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 900	2 299		2 299			
03 03 04 18	სასპორტო სკოლისათვის ფიგურის შექმნა	7 000	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 000						
03 03 04 19	გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა	0	14 500		14 500	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		14 500		14 500			
03 03 04 20	მოდრაფი სცენის შექმნა	0	14 999		14 999	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		14 999		14 999			
03 03 04 21	მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა	0	24 499		24 499	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		24 499		24 499			
03 03 04 22	სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა	0	20 785		20 785	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		20 785		20 785			



03 03 04 23	სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა	0	19 787		19 787	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		19 787		19 787		
03 03 04 24	სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კვათილმოწყობა	0	11 700		11 700	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		11 700		11 700		
03 03 04 25	მრიცხველებისა და მასალების შეძენა	0	4 207		4 207	0	0
	ხარჯები	0	4 207		4 207	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	4 207		4 207	0	0
	ოფისის ხარჯები		4 207		4 207	0	
03 03 04 26	გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა	0	12 650		12 650	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		12 650		12 650		
03 03 04 27	კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა	0	1 947		1 947	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1 947		1 947		
03 03 04 28	აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა	0	3 790		3 790	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3 790		3 790		
03 03 04 29	აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	25 431		25 431	48 730	48 730
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		25 431		25 431	48 730	48 730
03 03 04 30	მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა	0	37 849		37 849	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		37 849		37 849		
03 03 04	სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ.ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის	0	5 399		5 399	0	0



31	მოწყობა							
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		5 399		5 399			
03 03 04 32	სოფ.მდლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შექმნა	0	1 680		1 680	0		0
	ხარჯები	0	1 680		1 680	0		0
	საქონელი და მომსახურება	0	1 680		1 680	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1 680		1 680			
03 03 04 33	შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი	0	0		0	20 000		20 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0		0	20 000		20 000
03 03 04 34	თბილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა	0	3 110		3 110	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3 110		3 110			
03 03 04 35	სამშენებლო მასალების შექმნა	0	15 004	15 004	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		15 004	15 004	0			
03 03 04 36	სოფ. ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა	0	0		0	2 534		2 534
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0		0	2 534		2 534
03 03 04 37	ქვ. ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამაგრების სამუშაოები	0	0		0	109 000		109 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					109 000		109 000
03 03 04 38	სოფ. ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	0		0	56 350		56 350
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					56 350		56 350
03 03 05	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	142 793	89 183		89 183	145 650		145 650



	ხარჯები	42 261	63 578		63 578	39 650		39 650
	საქონელი და მომსახურება	42 261	63 578		63 578	39 650		39 650
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	42 261	63 578		63 578	39 650		39 650
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100 532	25 605		25 605	106 000		106 000
03 03 05 01	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	12 795	2 100		2 100	23 160		23 160
	ხარჯები	12 795	2 100		2 100	23 160		23 160
	საქონელი და მომსახურება	12 795	2 100		2 100	23 160		23 160
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 795	2 100		2 100	23 160		23 160
03 03 05 02	აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები	29 116	61 478		61 478	16 490		16 490
	ხარჯები	29 116	61 478		61 478	16 490		16 490
	საქონელი და მომსახურება	29 116	61 478		61 478	16 490		16 490
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29 116	61 478		61 478	16 490		16 490
03 03 05 03	საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება	96 082	25 605		25 605	106 000		106 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96 082	25 605		25 605	106 000		106 000
03 03 05 04	მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები	4 800	0		0	0		0
	ხარჯები	350	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	350	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	0		0	0		0



	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 450						
04 00	განათლება	825 437	1 416 954	0	1 416 954	1 451 583	96 300	1 355 283
	ხარჯები	561 651	434 320	0	434 320	944 625	96 300	848 325
	საქონელი და მომსახურება	4 422	313	0	313	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 422	313	0	313	0	0	0
	სუბსიდიები	557 229	434 007	0	434 007	944 625	96 300	848 325
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	263 786	982 634	0	982 634	506 958	0	506 958
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	640 032	893 481	0	893 481	1 238 487	96 300	1 142 187
	ხარჯები	557 229	434 007	0	434 007	944 625	96 300	848 325
	სუბსიდიები	557 229	434 007	0	434 007	944 625	96 300	848 325
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	82 803	459 474	0	459 474	293 862		293 862
04 01 01	ააიპ - ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	626 479	490 272		490 272	944 625	96 300	848 325
	ხარჯები	557 229	434 007		434 007	944 625	96 300	848 325
	სუბსიდიები	557 229	434 007		434 007	944 625	96300	848 325
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69 250	56 265		56 265			
04 01 02	ზაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შექმნა	13 553	403 209	0	403 209	293 862		293 862
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 553	403 209	0	403 209	293 862	0	293 862
04 01 02 01	ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა	0	68 829		68 829	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		68 829		68 829			



04 01 02 02	თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	13 553	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 553						
04 01 02 03	სოფ.ორთაბათუმის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა	0	50 500		50 500	5 880		5 880
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		50 500		50 500	5 880		5 880
04 01 02 04	ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა-ბაღის მოწყობა	0	235 696		235 696	19 823		19 823
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		235 696		235 696	19 823		19 823
04 01 02 05	ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა-კეთილმოწყობა	0	43 184		43 184	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		43 184		43 184			
04 01 02 06	ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზომარაგებისა და (შამზოს მოწყობა)	0	5 000		5 000	3 999		3 999
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		5 000		5 000	3 999		3 999
04 01 02 07	საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა	0	0		0	134 160		134 160
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0		0	134 160		134 160
04 01 02 08	ბაღებისათვის გაზომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა	0	0		0	130 000		130 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					130 000		130 000
04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	185 405	523 473	0	523 473	213 096	0	213 096
	ხარჯები	4 422	313	0	313	0		0
	საქონელი და მომსახურება	4 422	313	0	313	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 422	313	0	313	0	0	0



	არაფინანსური აქტივების ზრდა	180 983	523 160	0	523 160	213 096	0	213 096
04 02 01	საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარისა და მასალების შეძენა	9 500	2 970		2 970	0		0
	ხარჯები	500	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	500	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 000	2 970		2 970	0		
04 02 02	კახაბრის №1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა	38 922	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 922						
05 02 03	მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება	46 072	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46 072						
04 02 04	ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი	17 500	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 500						
04 02 05	ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი	38 118	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 118						
04 02 06	თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი	31 371	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31 371						
04 02 07	დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა	3 922	0		0	0		0
	ხარჯები	3 922	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	3 922	0		0	0		0



	საქონელი და მომსახურება	3 922	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 922						
04 02 08	ბერძენების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	0	46 560		46 560	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		46 560		46 560			
04 02 09	გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის	0	7 500		7 500	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7 500		7 500			
04 02 10	აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	22 235		22 235	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		22 235		22 235			
04 02 11	აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,	0	24 882		24 882	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		24 882		24 882			
04 02 12	მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	17 899		17 899	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		17 899		17 899			
04 02 13	მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	21 999		21 999	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		21 999		21 999			
04 02 14	თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი	0	38 037		38 037	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		38 037		38 037			
04 02 15	სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	38 057		38 057	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		38 057		38 057			



04 02 16	ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	0	130 184		130 184	105 639		105 639
	ხარჯები	0	313		313	0		0
	საქონელი და მომსახურება	0	313		313	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		313		313			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		129 871		129 871	105 639		105 639
04 02 17	სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	42 400		42 400	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		42 400		42 400			
04 02 18	სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	36 678		36 678	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		36 678		36 678			
04 02 19	ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	41 815		41 815	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		41 815		41 815			
04 02 20	ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	23 174		23 174	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		23 174		23 174			
04 02 21	ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	29 083		29 083	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		29 083		29 083			
04 02 22	ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	0		0	18 767		18 767
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					18 767		18 767
04 02 23	ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა	0	0		0	12 700		12 700



	არაფინანსური აქტივების ზრდა					12 700		12 700
04 02 24	სოფელ მახინჯაურში დაწყებითი სკოლების რემონტი	0	0		0	65 000		65 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					65 000		65 000
04 02 25	ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა	0	0		0	10 990		10 990
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					10 990		10 990
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1 699 488	2 208 559		2 208 559	2 754 719		2 754 719
	ხარჯები	1 264 725	1 126 811		1 126 811	1 398 659		1 398 659
	საქონელი და მომსახურება	125 552	150 471		150 471	151 605		151 605
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	125 552	150 471		150 471	151 605		151 605
	სუბსიდიები	689 173	976 340		976 340	1 247 054		1 247 054
	სხვა ხარჯები	450 000	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	434 763	1 081 748		1 081 748	1 356 060		1 356 060
05 01	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 332 342	1 312 796		1 312 796	1 103 310	0	1 103 310
	ხარჯები	1 020 090	729 107		729 107	714 200		714 200
	საქონელი და მომსახურება	64 167	73 100		73 100	55 000		55 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	64 167	73 100	0	73 100	55 000	0	55 000
	სუბსიდიები	505 923	656 007	0	656 007	659 200	0	659 200
	სხვა ხარჯები	450 000	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	312 252	583 689	0	583 689	389 110	0	389 110



05 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა	288 261	307 463		307 463	325 350		325 350
	ხარჯები	259 261	284 883		284 883	325 350		325 350
	სუბსიდიები	259 261	284 883		284 883	325 350		325 350
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 000	22 580		22 580			
05 01 02	ააიპ კულტურის ცენტრი	248 667	372 853		372 853	333 850		333 850
	ხარჯები	246 662	371 124		371 124	333 850		333 850
	სუბსიდიები	246 662	371 124		371 124	333 850		333 850
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 005	1 729		1 729			
05 01 03	კულტურის დონისპიეზები	64 167	72 400		72 400	55 000		55 000
	ხარჯები	64 167	72 400		72 400	55 000		55 000
	საქონელი და მომსახურება	64 167	72 400		72 400	55 000		55 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	64 167	72 400		72 400	55 000		55 000
05 01 04	დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება	71 881	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71 881						
05 01 05	ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება	13 099	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 099						
05 01 06	ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტი	0	34 412		34 412	30 170		30 170
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		34 412		34 412	30 170		30 170
	ახალშენის კულტურის სახლის							



05 01 07	სახურავის რემონტი	0	42 158		42 158	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		42 158		42 158			
05 01 08	თბილისის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი	0	67 600		67 600	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		67 600		67 600			
05 01 09	ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი	179 961	51 394		51 394	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	179 961	51 394		51 394			
05 01 10	დ.ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი	16 306	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 306						
05 01 11	მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შექმნა	0	32 238		32 238	24 082		24 082
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		32 238		32 238	24 082		24 082
05 01 12	თბილისარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი	0	275 896		275 896	24 238		24 238
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		275 896		275 896	24 238		24 238
05 01 13	სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შექმნა	0	55 682		55 682	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		55 682		55 682			
05 01 14	სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები	450 000	0		0	0		0
	ხარჯები	450 000	0		0	0		0
	სხვა ხარჯები	450 000						
05 01 15	კულტურის ცენტრის ინვენტარის შექმნა	0	0		0	232 318		232 318



	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0		0	232 318		232 318
05 01 16	სოფ. ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია	0	0		0	62 910		62 910
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					62 910		62 910
05 01 17	საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიისათვის	0	700		700	0		0
	ხარჯები	0	700		700	0		0
	საქონელი და მომსახურება	0	700		700	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		700		700			
05 01 18	ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია	0	0		0	15 392		15 392
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					15 392		15 392
05 02	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	8 495	19 000		19 000	30 000		30 000
	ხარჯები	8 495	19 000		19 000	30 000		30 000
	საქონელი და მომსახურება	8 495	19 000		19 000	30 000		30 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8 495	19 000		19 000	30 000		30 000
05 03	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	358 651	876 763		876 763	1 621 409		1 621 409
	ხარჯები	236 140	378 704		378 704	654 459		654 459
	საქონელი და მომსახურება	52 890	58 371		58 371	66 605		66 605
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	52 890	58 371		58 371	66 605		66 605
	სუბსიდიები	183 250	320 333		320 333	587 854		587 854
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122 511	498 059		498 059	966 950		966 950



05 03 01	ააიპ - ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	183 250	180 684		180 684	164 854		164 854
	ხარჯები	183 250	180 684		180 684	164 854		164 854
	სუბსიდიები	183 250	180 684		180 684	164 854		164 854
05 03 02	სპორტული ღონისძიებები	52 890	57 500		57 500	66 605		66 605
	ხარჯები	52 890	57 500		57 500	66 605		66 605
	საქონელი და მომსახურება	52 890	57 500		57 500	66 605		66 605
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	52 890	57 500		57 500	66 605		66 605
05 03 03	საფეხბურთო კლუბ „მაჭახელას“ მხარდამჭერი პროგრამა	0	139 649		139 649	423 000		423 000
	ხარჯები	0	139 649		139 649	423 000		423 000
	სუბსიდიები		139 649		139 649	423 000		423 000
05 03 04	სტადიონებისა და მინი საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია	122 511	498 930		498 930	966 950		966 950
	ხარჯები	0	871		871	0		0
	საქონელი და მომსახურება	0	871		871	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	871		871	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122 511	498 059		498 059	966 950		966 950
05 03 04 01	მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში	18 685	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 685						
05 03 04 02	ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა	0	458 259		458 259	941 740		941 740
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		458 259		458 259	941 740		941 740



05 03 04	აჭარის ავტონომიური რეგიონის მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები	8 224	0		0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 224					
05 03 04	მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში	32 999	0		0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 999					
05 03 04	ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი	17 018	0		0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 018					
05 03 04	სარგის ცენტრში ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედნის შეკეთება	42 990	0		0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42 990					
05 03 04	ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება	2 595	0		0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 595					
05 03 04	ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიწის მშენებითი სამუშაოები	0	39 800		39 800	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		39 800		39 800		
05 03 04	სოფ.ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შექმნა	0	871		871	0	0
	ხარჯები	0	871		871	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	871		871	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		871		871		
05 03 04	ახალსოფლის სტადიონის შემოღობვა მოწყობა	0	0		0	25 210	25 210
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					25 210	25 210



06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	461 673	295 721	0	295 721	406 717	406 717
	ხარჯები	348 514	294 262	0	294 262	406 717	406 717
	სუბსიდიები	26 000	7 291	0	7 291	13 300	13 300
	სოციალური უზრუნველყოფა	322 514	286 971	0	286 971	193 417	193 417
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	200 000	200 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113 159	1 459	0	1 459	0	0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	156 967	38 023	0	38 023	50 017	50 017
	ხარჯები	43 808	36 564	0	36 564	50 017	50 017
	სუბსიდიები	26 000	7 291	0	7 291	13 300	13 300
	სოციალური უზრუნველყოფა	17 808	29 273	0	29 273	36 717	36 717
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113 159	1 459	0	1 459	0	0
06 01 01	ეპიდემიის დამატებითი დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	17 808	8 526		8 526	18 300	18 300
	ხარჯები	17 808	8 526		8 526	18 300	18 300
	სოციალური უზრუნველყოფა	17 808	8 526		8 526	18 300	18 300
06 01 02	შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი - ბრიგადის ხარჯები	13 800	0		0	0	0
	ხარჯები	13 800	0		0	0	0
	სუბსიდიები	13 800					
06 01 03	მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა	12 200	7 291		7 291	13 300	13 300



	ხარჯები	12 200	7 291		7 291	13 300		13 300
	სუბსიდიები	12 200	7 291		7 291	13 300		13 300
06 01 04	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია	52 759	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52 759						
06 01 05	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადღურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი	60 400	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60 400						
06 01 06	უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება	0	750		750	0		0
	ხარჯები	0	750		750	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა		750		750			
06 01 07	დიალიზის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა	0	19 997		19 997	18 417		18 417
	ხარჯები	0	19 997		19 997	18 417		18 417
	სოციალური უზრუნველყოფა		19 997		19 997	18 417		18 417
06 01 08	განთიადის ამბულატორიის შენობის მოწყობითი სამუშაოები	0	1 459		1 459	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1 459		1 459			
06 02	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	304 706	257 698		257 698	356 700		356 700
	ხარჯები	304 706	257 698		257 698	356 700		356 700
	სოციალური უზრუნველყოფა	304 706	257 698		257 698	156 700		156 700
	სხვა ხარჯები	0	0		0	200 000		200 000
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	47 006	13 698		13 698	10 700		10 700
	ხარჯები	47 006	13 698		13 698	10 700		10 700



	სოციალური უზრუნველყოფა	47 006	13 698		13 698	10 700		10 700
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	10 800	3 900		3 900	10 300		10 300
	ხარჯები	10 800	3 900		3 900	10 300		10 300
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 800	3 900		3 900	10 300		10 300
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შექმნისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	41 750	24 300		24 300	52 200		52 200
	ხარჯები	41 750	24 300		24 300	52 200		52 200
	სოციალური უზრუნველყოფა	41 750	24 300		24 300	52 200		52 200
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	42 250	32 000		32 000	36 000		36 000
	ხარჯები	42 250	32 000		32 000	36 000		36 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	42 250	32 000		32 000	36 000		36 000
06 02 05	0-დან 70000 კულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	17 400	13 800		13 800	47 500		47 500
	ხარჯები	17 400	13 800		13 800	47 500		47 500
	სოციალური უზრუნველყოფა	17 400	13 800		13 800	47 500		47 500
06 02 06	სხვა სოციალური დახმარებები	5 500	30 000		30 000	0		0
	ხარჯები	5 500	30 000		30 000	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5 500	30 000		30 000			
06 02 07	დამეწილ ოჯახებზე დახმარება	140 000	86 000		86 000	0		0



	ხარჯები	140 000	86 000		86 000	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	140 000	86 000		86 000	0		
06 02 08	განსაკუთრებულ შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	0	54 000		54 000	0		0
	ხარჯები	0	54 000		54 000	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა		54 000		54 000			
06 02 09	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა	0	0		0	200 000		200 000
	ხარჯები	0	0		0	200 000		200 000
	სხვა ხარჯები					200 000		200 000

