

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №35

2015 წლის 26 აგვისტო

ქ. ლაგოდეხი

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2014, 190020020.35.167.016188).

მუხლი 2

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

გოდერძი ბარბაქაძე

თავი I

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10 875,8	4 243,0	6 632,8	9 721,762	3 003,662	6 718,100	11,929.310	5,063.210	6,866.100
გადასახადები	997,8	0,0	997,8	560,000	0,000	560,000	600.000	0.000	600.000
გრანტები	9 074,2	4 243,0	4 831,2	8 601,562	3 003,662	5 597,900	10,849.310	5,063.210	5,786.100



სხვა შემოსავლები	803,8	0,0	803,8	560,200	0,000	560,200	480.000	0.000	480.000
ხარჯები	6 042,6	0,0	6 042,6	7 298,152	99,452	7 198,700	8,856.184	1,681.724	7,174.460
შრომის ანაზღაურება	2 071,6	0,0	2 071,6	1 845,100	0,000	1 845,100	1,627.620	80.000	1,547.620
საქონელი და მომსახურება	1 589,2	0,0	1 589,2	2 223,540	35,840	2 187,700	1,901.675	50.000	1,851.675
სუბსიდიები	2 072,5	0,0	2 072,5	2 837,900	0,000	2 837,900	3,021.245	75.000	2,946.245
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	344.020	0.000	344.020
სოციალური უზრუნველყოფა	294,7	0,0	294,7	278,000	0,000	278,000	325.000	5.000	320.000
სხვა ხარჯები	14,6	0,0	14,6	113,612	63,612	50,000	1,636.624	1,471.724	164.900
საოპერაციო სალდო	4 833,2	4 243,0	590,2	2 423,610	2 904,210	-480,600	3,073.126	3,381.486	-308.360
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5 717,2	1 177,8	4 539,3	3 721,280	3 156,980	564,300	4,403.927	3,927.445	476.482
ზრდა	5 848,6	1 177,8	4 670,8	3 750,280	3 156,980	593,300	4,420.718	3,927.445	493.273
კლება	131,4	0,0	131,4	29,000	0,000	29,000	16.791	0.000	16.791
მთლიანი სალდო	-884,0	3 065,2	-3 949,1	-1 297,670	-252,770	-1 044,900	-1,330.801	-545.959	-784.842
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 259,0	2 990,3	-4 249,3	-1 623,417	-358,370	-1 265,047	-1,569.695	-552.923	-1,016.772
ზრდა	2 990,3	2 990,3	0,0	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	2 990,3	2 990,3		0,000			0.000		
კლება	4 249,3	0,0	4 249,3	1 623,417	358,370	1 265,047	1,569.695	552.923	1,016.772
ვალუტა და დეპოზიტები	4 249,3		4 249,3	1 623,417	358,370	1 265,047	1,569.695	552.923	1,016.772
ვალდებულებების ცვლილება	-375,0	-74,8	-300,2	-325,747	-105,600	-220,147	-238.894	-6.964	-231.930
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000



კლება	375,0	74,8	300,2	325,747	105,600	220,147	238.894	6.964	231.930
-------	-------	------	-------	---------	---------	---------	---------	-------	---------

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

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	15 256,5	4 243,0	11 013,6	11 374,179	3 362,032	8 012,147	13,515.796	5,616.133	7,899.663
შემოსავლები	10 875,8	4 243,0	6 632,8	9 721,762	3 003,662	6 718,100	11,929.310	5,063.210	6,866.100
არაფინანსური აქტივების კლება	131,4	0,0	131,4	29,000	0,000	29,000	16.791	0.000	16.791
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	4 249,3	0,0	4 249,3	1 623,417	358,370	1 265,047	1,569.695	552.923	1,016.772
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000
გადასახდელები	15 256,5	4 243,0	11 013,6	11 374,179	3 362,032	8 012,147	13,515.796	5,616.133	7,899.663
ხარჯები	6 042,6	0,0	6 042,6	7 298,152	99,452	7 198,700	8,856.184	1,681.724	7,174.460
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 848,6	1 177,8	4 670,8	3 750,280	3 156,980	593,300	4,420.718	3,927.445	493.273
ფინანსური აქტივების ზრდა	2 990,3	2 990,3	0,0	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000
ვალდებულებების კლება	375,0	74,8	300,2	325,747	105,600	220,147	238.894	6.964	231.930
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11929,310 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი		2014 წლის გეგმა		2015 წლის პროგნოზი	
	მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის	



	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10 875,8	4 243,0	6 632,8	9 721,762	3 003,662	6 718,100	11,929.310	5,063.210	6,866.100
გადასახადები	997,8	0,0	997,8	560,000	0,000	560,000	600.000	0.000	600.000
გრანტები	9 074,2	4 243,0	4 831,2	8 601,562	3 003,662	5 597,900	10,849.310	5,063.210	5,786.100
სხვა შემოსავლები	803,8	0,0	803,8	560,200	0,000	560,200	480.000	0.000	480.000

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 600,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	997,4	0,0	997,4	560,000	0,000	560,000	600.000	0.000	600.000
ქონების გადასახადი	997,4	0,0	997,4	560,000	0,000	560,000	600.000	0.000	600.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	97,9	0,0	97,9	145,000	0,000	145,000	145.000	0.000	145.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,5	0,0	2,5	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	871,3	0,0	871,3	410,000	0,000	410,000	450.000	0.000	450.000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	25,7	0,0	25,7	5,000	0,000	5,000	5.000	0.000	5.000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები



განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10849,310 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი
გრანტები	9 074,2	8 601,562	10,849.310
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9 074,2	8 601,562	10,849.310
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4 831,2	5 597,900	5,786.100
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4 631,2	5 387,900	5,576.100
მიზნობრივი ტრანსფერი	200,0	210,000	210.000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4 243,0	3 003,662	5,063.210
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	3 131,2	1 915,792	3,975.398
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 111,8	1 087,870	1,087.812
მფ-ს თანადაფინანსება	0,0	0,000	0.000
სხვა პროექტები	0,0	0,000	0.000

მუხლი 6. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 480,000 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები	803,8	560,200	480.000
შემოსავლები საკუთრებიდან	276,8	212,100	145.000
პროცენტები	178,7	162,800	100.000
რენტა	98,0	49,300	45.000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	47,6	34,300	30.000
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	50,4	15,000	15.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	51,9	26,000	35.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	30,0	26,000	35.000



სანებართვო მოსაკრებელი	26,1	16,000	15.000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,0	0,000	0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,2	0,000	0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3,7	10,000	20.000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,0	0,000	0.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	21,9	0,000	0.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	21,9	0,000	0.000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	470,8	322,100	300.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	4,3	0,000	0.000

მუხლი 7. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8856.184 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6 042,6	0,0	6 042,6	7 298,152	99,452	7 198,700	8,856.184	1,681.724	7,174.460
შრომის ანაზღაურება	2 071,6	0,0	2 071,6	1 845,100	0,000	1 845,100	1,627.620	80.000	1,547.620
საქონელი და მომსახურება	1 589,2	0,0	1 589,2	2 223,540	35,840	2 187,700	1,901.675	50.000	1,851.675
სუბსიდიები	2 072,5	0,0	2 072,5	2 837,900	0,000	2 837,900	3,021.245	75.000	2,946.245
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	344.020	0.000	344.020
სოციალური უზრუნველყოფა	294,7	0,0	294,7	278,000	0,000	278,000	325.000	5.000	320.000



სხვა ხარჯები	14,6	0,0	14,6	113,612	63,612	50,000	1,636.624	1,471.724	164.900
--------------	------	-----	------	---------	--------	--------	-----------	-----------	---------

მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4403,927 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4420,718 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	38,0	10,000	15.500
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,0	14,500	0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5 801,9	513,000	3,418.365
განათლება	5,1	48,300	817.793
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	3,6	0,000	169.060
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	7,500	0.000
სულ ჯამი	5 848,6	593,300	4,420.718

ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 16,791 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის ფაქტი
არაფინანსური აქტივების კლება	131,4	29,000	16.791
ძირითადი აქტივები	12,1	4,200	16.791
არაწარმოებული აქტივები	119,3	24,800	0.000
მიწა	119,3	24,800	0.000

მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია



განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 220,5	0,0	2 220,5	2 739,1	99,5	2 639,6	2,786.715	0.000	2,786.715
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 211,1	0,0	2 211,1	2 724,1	99,5	2 624,6	2,771.715	0.000	2,771.715
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 211,1	0,0	2 211,1	2 654,1	99,5	2 554,6	2,710.215	0.000	2,710.215
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	61.500	0.000	61.500
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.000	0.000	0.000
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	9,4	0,0	9,4	15,0	0,0	15,0	15.000	0.000	15.000
702	თავდაცვა	124,2	0,0	124,2	138,5	0,0	138,5	136.600	130.000	6.600
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	682,6	0,0	682,6	544,7	0,0	544,7	350.000	0.000	350.000
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0.000	0.000	0.000



7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	677,7	0,0	677,7	544,7	0,0	544,7	350.000	0.000	350.000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3 356,1	66,0	3 290,1	1 782,7	1 615,5	167,2	1,774.262	1,707.142	67.120
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	301,2	0,0	301,2	825,6	773,6	52,0	22.193	0.000	22.193
70421	სოფლის მეურნეობა	301,2	0,0	301,2	825,6	773,6	52,0	22.193	0.000	22.193
7045	ტრანსპორტი	3 054,9	66,0	2 988,9	957,1	841,9	115,2	1,752.069	1,707.142	44.927
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3 054,9	66,0	2 988,9	957,1	841,9	115,2	1,752.069	1,707.142	44.927
705	გარემოს დაცვა	2 231,4	1 111,8	1 119,6	1 317,9	1 087,9	230,0	1,356.212	1,087.812	268.400
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	224,0	0,0	224,0	230,0	0,0	230,0	268.400	0.000	268.400
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	2 007,4	1 111,8	895,6	1 087,9	1 087,9	0,0	1,087.812	1,087.812	0.000
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	853,6	0,0	853,6	1 144,3	329,0	815,3	1,076.291	411.462	664.829
7061	ბინათმშენებლობა	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0.000	0.000	0.000
7063	წყალმომარაგება	200,8	0,0	200,8	386,8	150,0	236,8	473.618	352.018	121.600
7064	გარე განათება	336,0	0,0	336,0	355,5	0,0	355,5	470.144	59.444	410.700
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში	307,1	0,0	307,1	402,0	179,0	223,0	132.529	0.000	132.529
707	ჯანმრთელობის დაცვა	73,0	0,0	73,0	82,5	0,0	82,5	90.000	75.000	15.000
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	0.000	0.000	0.000
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	0.000	0.000	0.000
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	73,0	0,0	73,0	75,0	0,0	75,0	90.000	75.000	15.000
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 090,1	0,0	1 090,1	1 429,6	0,0	1 429,6	1,649.905	25.960	1,623.945
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	424,3	0,0	424,3	554,5	0,0	554,5	664.860	25.960	638.900



7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	574,8	0,0	574,8	693,1	0,0	693,1	834.045	0.000	834.045
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	6,0	0,0	6,0	25,0	0,0	25,0	0.000	0.000	0.000
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	30,0	0,0	30,0	40,0	0,0	40,0	30.000	0.000	30.000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	55,0	0,0	55,0	117,0	0,0	117,0	121.000	0.000	121.000
709	განათლება	969,0	0,0	969,0	1 565,3	124,7	1 440,6	2,237.793	695.069	1,542.724
7091	სკოლამდელი აღზრდა	890,4	0,0	890,4	1 485,0	124,7	1 360,3	2,157.793	695.069	1,462.724
7092	ზოგადი განათლება	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0.000	0.000	0.000
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0.000	0.000	0.000
7093	პროფესიული განათლება	70,0	0,0	70,0	80,3	0,0	80,3	80.000	0.000	80.000
710	სოციალური დაცვა	290,7	0,0	290,7	304,0	0,0	304,0	1,819.124	1,476.724	342.400
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	24,3	0,0	24,3	25,0	0,0	25,0	30.000	0.000	30.000
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	24,3	0,0	24,3	25,0	0,0	25,0	30.000	0.000	30.000
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	78,9	0,0	78,9	80,0	0,0	80,0	80.000	0.000	80.000
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	156,8	0,0	156,8	191,0	0,0	191,0	225.400	0.000	225.400
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	30,8	0,0	30,8	8,0	0,0	8,0	1,483.724	1,476.724	7.000
	სულ	11 891,2	1 177,8	10 713,4	11 048,4	3 256,4	7 792,0	13,276.902	5,609.169	7,667.733

მუხლი 10. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1330,801 ათასი ლარის ოდენობით.



მუხლი 11. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1569,695 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1569,695 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 238,894 თასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 61,5 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 75,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 130,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 5,0 ათასი ლარი.

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

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.



მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

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

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
- ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა.

2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების და თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:



§ განათებული მუნიციპალიტეტი;

§ გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;

§ გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;

§ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. აქედან: 60,0 ათასი ლარი მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას, 413,618 ათასი ლარი მოხმარდება სასმელი წყლის სისტემების მოწყობას;

ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განსახორციელებელი დაფინანსებაა 490,274 ათასი ლარი;

გ) გარემოსდაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსება შეადგენს 268,4 ათას ლარს.

3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბალ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: სასაფლაოებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და ქალაქის გამწვანება – 90,0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
- მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
- მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;
- სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.

მუხლი 18. 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 გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)



მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;
- საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი.

მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის 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.

1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები, დაფინანსება მოხდება ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ახალგაზრდობში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდების სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდების ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
- მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
- კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური



ხარჯების დაფინანსებას, სამეურნეო მასალების და ინვენტარის შეძენას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს.

მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან.

2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
- მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების სამეშვე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას;

ბ) ავადმყოფების (ინვალიდების) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ინვალიდი ბავშვების სოციალური დახმარების ხარჯებს როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას;

გ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)



ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი დაახლოებით 70 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფას;

დ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით;

ე) სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.

თავი III

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ლაგოდების მუნიციპალიტეტი	12 266,2	1 252,6	11 013,6	11 374,2	3 362,0	8 012,1	13,515.796	5,616.133	7,899.663
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	240,0	10,0	230,0	183,0		183,0	153.000		153.000
	ხარჯები	6 042,6		6 042,6	7 298,2	99,5	7 198,7	8,856.184	1,681.724	7,174.460
	შრომის ანაზღაურება	2 071,6		2 071,6	1 845,1		1 845,1	1,627.620	80.000	1,547.620
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 848,6	1 177,8	4 670,8	3 750,3	3 157,0	593,3	4,420.718	3,927.445	493.273



	ვალდებულებების კლება	375,0	74,8	300,2	325,7	105,6	220,1	238.894	6.964	231.930
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 595,5	74,8	2 520,7	3 064,8	205,1	2 859,7	2,803.515		2,803.515
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	183,0		183,0	116,0		116,0	142.000		142.000
	ხარჯები	2 182,5		2 182,5	2 729,1	99,5	2 629,6	2,771.215		2,771.215
	შრომის ანაზღაურება	1 675,8		1 675,8	1 449,0		1 449,0	1,536.020		1,536.020
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,0		38,0	10,0		10,0	15.500		15.500
	ვალდებულებების კლება	375,0	74,8	300,2	325,7	105,6	220,1	16.800		16.800
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	472,7		472,7	525,1		525,1	570.000		570.000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22,0		22,0	23,0		23,0	13.000		13.000
	ხარჯები	472,7		472,7	525,1		525,1	570.000		570.000
	შრომის ანაზღაურება	328,9		328,9	352,0		352,0	386.600		386.600
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 738,4		1 738,4	2 129,0	99,5	2 029,5	2,147.015		2,147.015
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	161,0		161,0	93,0		93,0	129.000		129.000
	ხარჯები	1 700,4		1 700,4	2 119,0	99,5	2 019,5	2,124.715		2,124.715
	შრომის ანაზღაურება	1 346,9		1 346,9	1 097,0		1 097,0	1,149.420		1,149.420
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,0		38,0	10,0		10,0	15.500		15.500
01 03	სარეზერვო ფონდი				70,0		70,0	61.500		61.500
	ხარჯები				70,0		70,0	61.500		61.500
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	375,0	74,8	300,2	325,7	105,6	220,1	10.000		10.000
	ვალდებულებების კლება	375,0	74,8	300,2	325,7	105,6	220,1	10.000		10.000



01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი								
	ხარჯები								
01 06	ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები	9,4		9,4	15,0		15,0	15.000	15.000
	ხარჯები	9,4		9,4	15,0		15,0	15.000	15.000
01 07	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება								
	ხარჯები								
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	806,8		806,8	683,2		683,2	486.600	130.000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57,0	10,0	47,0	67,0		67,0	11.000	11.000
	ხარჯები	806,8		806,8	668,7		668,7	486.600	130.000
	შრომის ანაზღაურება	395,8		395,8	396,1		396,1	91.600	80.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				14,5		14,5		
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	677,7		677,7	544,7		544,7	350.000	350.000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	47,0		47,0	57,0		57,0		
	ხარჯები	677,7		677,7	534,7		534,7	350.000	350.000
	შრომის ანაზღაურება	312,4		312,4	317,1		317,1	5.000	5.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				10,0		10,0		
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	4,9		4,9					
	ხარჯები	4,9		4,9					
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	124,2		124,2	138,5		138,5	136.600	130.000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0	10,0		10,0		10,0	11.000	11.000



	ხარჯები	124,2		124,2	134,0		134,0	136.600	130.000	6.600
	შრომის ანაზღაურება	83,4		83,4	79,0		79,0	86.600	80.000	6.600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				4,5		4,5			
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6 441,1	1 177,8	5 263,3	4 244,8	3 032,3	1 212,5	4,428.859	3,213.380	1,215.479
	ხარჯები	639,3		639,3	699,5		699,5	788.400		788.400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 801,9	1 177,8	4 624,1	3 545,3	3 032,3	513,0	3,418.365	3,206.416	211.949
	ვალდებულებების კლება							222.1	7.0	215.1
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 054,9	66,0	2 988,9	957,1	841,9	115,2	1,843.533	1,714.106	129.427
	ხარჯები	17,7		17,7	25,0		25,0	20.000		20.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 037,2	66,0	2 971,2	932,1	841,9	90,2	1,732.069	1,707.142	24.927
	ვალდებულებების კლება							91.5	7.0	84.5
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1 071,7		1 071,7	1 797,8	923,5	874,3	1,364.985	411.462	953.523
	ხარჯები	621,5		621,5	612,5		612,5	678.400		678.400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	450,2		450,2	1 185,3	923,5	261,8	555.955	411.462	144.493
	ვალდებულებების კლება							130.6		130.6
03 02 01	ბინათმშენებლობის ღონისძიებები	9,8		9,8						
	ხარჯები	9,8		9,8						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა									
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	200,8		200,8	386,8	150,0	236,8	584.118	352.018	232.100



	ხარჯები	51,8		51,8	62,5		62,5	60.000		60.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149,0		149,0	324,3	150,0	174,3	413.618	352.018	61.600
	ვალდებულებების კლება							110.5		110.5
03 02 03	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	336,0		336,0	355,5		355,5	490.274	59.444	430.830
	ხარჯები	336,0		336,0	320,0		320,0	350.000		350.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				35,5		35,5	120.144	59.444	60.700
03 02 04	გარემოსდაცვითი ღონისძიებები	224,0		224,0	230,0		230,0	268.400		268.400
	ხარჯები	224,0		224,0	230,0		230,0	268.400		268.400
03 02 05	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	301,2		301,2	825,6	773,6	52,0	22.2		22.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	301,2		301,2	825,6	773,6	52,0	22.193		22.193
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	307,1		307,1	402,0	179,0	223,0	132.529		132.529
	ხარჯები				62,0		62,0	90.000		90.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	307,1		307,1	340,0	179,0	161,0	42.529		42.529
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	2 007,4	1 111,8	895,6	1 087,9	1 087,9		1,087.812	1,087.812	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 007,4	1 111,8	895,6	1 087,9	1 087,9		1,087.812	1,087.812	
04 00	განათლება	969,0		969,0	1 565,3	124,7	1 440,6	2,237.793	695.069	1,542.724
	ხარჯები	963,8		963,8	1 392,3		1 392,3	1,420.000		1,420.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,1		5,1	173,0	124,7	48,3	817.793	695.069	122.724
04 01	სკოლამდელი განათლება	890,4		890,4	1 485,0	124,7	1 360,3	2,157.793	695.069	1,462.724



	ხარჯები	885,3		885,3	1 312,0		1 312,0	1,340.000		1,340.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,1		5,1	173,0	124,7	48,3	817.793	695.069	122.724
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	8,5		8,5						
	ხარჯები	8,5		8,5						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა									
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	70,0		70,0	80,3		80,3	80.000		80.000
	ხარჯები	70,0		70,0	80,3		80,3	80.000		80.000
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 090,1		1 090,1	1 429,6		1 429,6	1,649.905	25.960	1,623.945
	ხარჯები	1 086,6		1 086,6	1 429,6		1 429,6	1,480.845		1,480.845
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,6		3,6				169.060	25.960	143.100
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	424,3		424,3	554,5		554,5	664.860	25.960	638.900
	ხარჯები	424,3		424,3	554,5		554,5	603.800		603.800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							61.060	25.960	35.100
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	424,3		424,3	554,5		554,5	664.860	25.960	638.900
	ხარჯები	424,3		424,3	554,5		554,5	603.800		603.800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							61.060	25.960	35.100
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	629,8		629,8	810,1		810,1	955.045		955.045
	ხარჯები	626,3		626,3	810,1		810,1	847.045		847.045
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,6		3,6				108.000		108.000
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	570,9		570,9	688,1		688,1	829.045		829.045



	ხარჯები	567,3		567,3	688,1		688,1	721.045		721.045
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,6		3,6				108.000		108.000
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	59,0		59,0	122,0		122,0	126.000		126.000
	ხარჯები	59,0		59,0	122,0		122,0	126.000		126.000
05 03	ტელერადიომომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა	6,0		6,0	25,0		25,0			
	ხარჯები	6,0		6,0	25,0		25,0			
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	30,0		30,0	40,0		40,0	30.000		30.000
	ხარჯები	30,0		30,0	40,0		40,0	30.000		30.000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	363,7		363,7	386,5		386,5	1,909.124	1,551.724	357.400
	ხარჯები	363,7		363,7	379,0		379,0	1,909.124	1,551.724	357.400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				7,5		7,5			
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	73,0		73,0	82,5		82,5	90.000	75.000	15.000
	ხარჯები	73,0		73,0	75,0		75,0	90.000	75.000	15.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				7,5		7,5			
06 02	სოციალური პროგრამები	290,7		290,7	304,0		304,0	1,819.124	1,476.724	342.400
	ხარჯები	290,7		290,7	304,0		304,0	1,819.124	1,476.724	342.400
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	16,0		16,0	15,0		15,0	20.000		20.000
	ხარჯები	16,0		16,0	15,0		15,0	20.000		20.000
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	156,1		156,1	161,0		161,0	1,661.124	1,471.724	189.400
	ხარჯები	156,1		156,1	161,0		161,0	1,661.124	1,471.724	189.400
06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	33,1		33,1	40,0		40,0	50.000		50.000



	ხარჯები	33,1		33,1	40,0		40,0	50.000		50.000
06 02 04	ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა	78,9		78,9	80,0		80,0	80.000		80.000
	ხარჯები	78,9		78,9	80,0		80,0	80.000		80.000
06 02 05	სარიტუალო ხარჯები	6,7		6,7	8,0		8,0	8.000	5.000	3.000
	ხარჯები	6,7		6,7	8,0		8,0	8.000	5.000	3.000

