

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2016 წლის 22 აპრილი

ქ. ლაგოდეხი

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 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 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 05/01/2016 წ., 190020200.35.167.016243).

მუხლი 2

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 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	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10,361.6	3,018.2	7,343.4	12,659.000	5,705.518	6,953.482	10,829.827	3,968.027	6,861.800
გადასახადები	1,053.0	0.0	1,053.0	600.000	0.000	600.000	1,170.000	0.000	1,170.000
გრანტები	8,616.1	3,018.2	5,597.9	11,491.618	5,705.518	5,786.100	9,159.827	3,968.027	5,191.800
სხვა შემოსავლები	692.6	0.0	692.6	567.382	0.000	567.382	500.000	0.000	500.000



ხარჯები	6,882.2	35.2	6,846.9	9,655.377	2,349.231	7,306.146	7,478.082	626.044	6,852.038
შრომის ანაზღაურება	1,896.0	0.0	1,896.0	1,627.620	80.000	1,547.620	1,689.500	77.200	1,612.300
საქონელი და მომსახურება	1,961.1	35.2	1,925.8	1,975.320	50.000	1,925.320	1,931.900	47.800	1,884.100
სუბსიდიები	2,745.9	0.0	2,745.9	3,008.325	75.000	2,933.325	2,850.938	90.000	2,760.938
გრანტები	0.0	0.0	0.0	344.000	0.000	344.000	0.000	0.000	0.000
სოციალური უზრუნველყოფა	270.6	0.0	270.6	358.531	5.000	353.531	336.000	5.000	331.000
სხვა ხარჯები	8.6	0.0	8.6	2,301.581	2,139.231	162.350	669.744	406.044	263.700
საოპერაციო საღდო	3,479.4	2,982.9	496.5	3,003.623	3,356.287	-352.664	3,351.745	3,341.983	9.762
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,099.1	2,799.9	299.2	4,436.288	3,964.910	471.378	4,992.332	3,878.414	1,113.918
ზრდა	3,155.2	2,799.9	355.3	4,535.079	3,964.910	570.169	4,992.332	3,878.414	1,113.918
კლება	56.1	0.0	56.1	98.791	0.000	98.791	0.000	0.000	0.000
მთლიანი საღდო	380.3	183.0	197.3	-1,432.665	-608.623	-824.042	-1,640.587	-536.431	-1,104.156
ფინანსური აქტივების ცვლილება	46.6	82.7	-36.1	-1,632.395	-615.623	-1,016.772	-1,878.676	-539.526	-1,339.150
ზრდა	82.7	82.7	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	82.7	82.7		0.000			0.000		
კლება	36.1	0.0	36.1	1,632.395	615.623	1,016.772	1,878.676	539.526	1,339.150
ვალუტა და დეპოზიტები	36.1		36.1	1,632.395	615.623	1,016.772	1,878.676	539.526	1,339.150
ვალდებულებების ცვლილება	-333.7	-100.3	-233.4	-199.730	-7.000	-192.730	-238.089	-3.095	-234.994
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
კლება	333.7	100.3	233.4	199.730	7.000	192.730	238.089	3.095	234.994

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



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

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	10,453.8	3,018.2	7,435.6	14,390.186	6,321.141	8,069.045	12,708.503	4,507.553	8,200.950
შემოსავლები	10,361.6	3,018.2	7,343.4	12,659.000	5,705.518	6,953.482	10,829.827	3,968.027	6,861.800
არაფინანსური აქტივების კლება	56.1	0.0	56.1	98.791	0.000	98.791	0.000	0.000	0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	36.1	0.0	36.1	1,632.395	615.623	1,016.772	1,878.676	539.526	1,339.150
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
გადასახდელები	10,453.8	3,018.2	7,435.6	14,390.186	6,321.141	8,069.045	12,708.503	4,507.553	8,200.950
ხარჯები	6,882.2	35.2	6,846.9	9,655.377	2,349.231	7,306.146	7,478.082	626.044	6,852.038
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,155.2	2,799.9	355.3	4,535.079	3,964.910	570.169	4,992.332	3,878.414	1,113.918
ფინანსური აქტივების ზრდა	82.7	82.7	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალდებულებების კლება	333.7	100.3	233.4	199.730	7.000	192.730	238.089	3.095	234.994
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 3. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10829,827 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა



დასახელება	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	10,361.6	3,018.2	7,343.4	12,659.000	5,705.518	6,953.482	10,829.827	3,968.027	6,861.800
გადასახადები	1,053.0	0.0	1,053.0	600.000	0.000	600.000	1,170.000	0.000	1,170.000
გრანტები	8,616.1	3,018.2	5,597.9	11,491.618	5,705.518	5,786.100	9,159.827	3,968.027	5,191.800
სხვა შემოსავლები	692.6	0.0	692.6	567.382	0.000	567.382	500.000	0.000	500.000

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1170,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	1,053.0	0.0	1,053.0	600.000	0.000	600.000	1,170.000	0.000	1,170.000
საშემოსავლო გადასახადი	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	670.000	0.000	670.000
ქონების გადასახადი	1,053.0	0.0	1,053.0	600.000	0.000	600.000	500.000	0.000	500.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	166.3	0.0	166.3	145.000	0.000	145.000	145.000	0.000	145.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	25.7	0.0	25.7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	824.7	0.0	824.7	450.000	0.000	450.000	355.000	0.000	355.000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების	36.3	0.0	36.3	5.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000



მიწაზე									
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 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9159,827 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა
გრანტები	8,616.1	11,491.618	9,159.827
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	8,616.1	11,491.618	9,159.827
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5,597.9	5,786.100	5,411.800
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5,387.9	5,576.100	5,191.800
მიზნობრივი ტრანსფერი	210.0	210.000	220.000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3,018.2	5,705.518	3,748.027
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	1,930.3	4,617.706	2,650.677
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,087.9	1,087.812	1,097.350
მგფ-ის თანადაფინანსება	0.0	0.000	0.000
სხვა პროექტები	0.0	0.000	0.000

მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 500,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	692.6	567.382	500.000
შემოსავლები საკუთრებიდან	263.2	216.000	155.000
პროცენტები	189.0	150.000	100.000
რენტა	74.2	66.000	55.000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	56.4	48.000	40.000



შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	17.8	18.000	15.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	32.8	51.382	45.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23.5	51.382	45.000
სანებართვო მოსაკრებელი	19.4	31.382	25.000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.2	0.000	0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.4	0.000	0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3.6	20.000	20.000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.000	0.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	9.2	0.000	0.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	9.2	0.000	0.000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	395.6	300.000	300.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1.0	0.000	0.000

მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7478,082 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6,882.2	35.2	6,846.9	9,615.377	2,349.231	7,266.146	7,478.082	626.044	6,852.038
შრომის ანაზღაურება	1,896.0	0.0	1,896.0	1,627.620	80.000	1,547.620	1,689.500	77.200	1,612.300
საქონელი და მომსახურება	1,961.1	35.2	1,925.8	1,975.320	50.000	1,925.320	1,931.900	47.800	1,884.100
სუბსიდიები	2,745.9	0.0	2,745.9	3,008.325	75.000	2,933.325	2,850.938	90.000	2,760.938



გრანტები	0.0	0.0	0.0	344.000	0.000	344.000	0.000	0.000	0.000
სოციალური უზრუნველყოფა	270.6	0.0	270.6	358.531	5.000	353.531	336.000	5.000	331.000
სხვა ხარჯები	8.6	0.0	8.6	2,301.581	2,139.231	162.350	669.744	406.044	263.700

მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4992,332 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4992,332 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	7.0	91.714	88.400
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	14.4	1.500	1.400
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,079.3	273.460	4,811.787
განათლება	47.3	119.179	60.745
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	0.0	84.316	30.000
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	7.2	0.000	0.000
სულ ჯამი	3,155.2	570.169	4,992.332

ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება	56.1	98.791	0.000
ძირითადი აქტივები	4.2	66.791	0.000
არაწარმოებული აქტივები	51.9	32.000	0.000
მიწა	51.9	32.000	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:

ფუნქცი- კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,456.3	35.2	2,421.1	2,837.3	0.0	2,837.3	2,937.500	0.000	2,937.500
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,441.5	35.2	2,406.3	2,837.3	0.0	2,837.3	2,937.500	0.000	2,937.500
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,441.5	35.2	2,406.3	2,775.8	0.0	2,775.8	2,887.500	0.000	2,887.500
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0	61.5	50.000	0.000	50.000
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	14.8	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
702	თავდაცვა	129.6	0.0	129.6	138.1	130.0	8.1	126.400	125.000	1.400
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	520.8	0.0	520.8	350.0	0.0	350.0	0.000	0.000	0.000
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	520.8	0.0	520.8	350.0	0.0	350.0	0.000	0.000	0.000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,677.8	1,550.7	127.2	1,898.2	1,769.1	129.1	3,247.408	2,650.677	596.731
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	800.6	753.9	46.7	106.1	62.0	44.1	225.895	214.595	11.300
70421	სოფლის მეურნეობა	800.6	753.9	46.7	106.1	62.0	44.1	225.895	214.595	11.300



7045	ტრანსპორტი	877.3	796.8	80.5	1,792.0	1,707.1	84.9	3,021.513	2,436.082	585.431
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	877.3	796.8	80.5	1,792.0	1,707.1	84.9	3,021.513	2,436.082	585.431
705	გარემოს დაცვა	1,219.4	997.5	221.9	1,356.2	1,087.8	268.4	1,487.545	1,187.545	300.000
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	221.9	0.0	221.9	268.4	0.0	268.4	300.000	0.000	300.000
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	997.5	997.5	0.0	1,087.8	1,087.8	0.0	1,187.545	1,187.545	0.000
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	899.0	251.8	647.2	1,227.9	465.9	762.1	956.834	28.519	928.315
7063	წყალმომარაგება	199.1	73.3	125.9	567.1	406.4	160.7	236.834	28.519	208.315
7064	გარე განათება	381.6	0.0	381.6	528.3	59.4	468.9	620.000	0.000	620.000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	318.3	178.5	139.8	132.5	0.0	132.5	100.000	0.000	100.000
707	ჯანმრთელობის დაცვა	82.2	0.0	82.2	90.0	75.0	15.0	97.150	90.000	7.150
7072	ამბულატორიული მომსახურება	7.2	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	7.2	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	75.0	0.0	75.0	90.0	75.0	15.0	97.150	90.000	7.150
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,409.5	0.0	1,409.5	1,608.4	26.2	1,582.2	1,250.000	0.000	1,250.000
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	564.6	0.0	564.6	676.5	26.2	650.3	550.000	0.000	550.000
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	693.1	0.0	693.1	780.9	0.0	780.9	650.000	0.000	650.000
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	40.0	0.0	40.0	30.0	0.0	30.0	30.000	0.000	30.000



7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	110.7	0.0	110.7	121.0	0.0	121.0	20.000	0.000	20.000
709	განათლება	1,338.4	0.0	1,338.4	2,160.1	615.9	1,544.2	1,580.745	11.673	1,569.072
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,258.1	0.0	1,258.1	2,075.1	615.9	1,459.2	1,500.745	11.673	1,489.072
7093	პროფესიული განათლება	80.3	0.0	80.3	85.0	0.0	85.0	80.000	0.000	80.000
710	სოციალური დაცვა	304.3	0.0	304.3	2,524.2	2,144.2	379.9	786.832	411.044	375.788
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	30.4	0.0	30.4	30.0	0.0	30.0	20.000	0.000	20.000
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	30.4	0.0	30.4	30.0	0.0	30.0	20.000	0.000	20.000
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	78.5	0.0	78.5	80.0	0.0	80.0	80.000	0.000	80.000
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	169.1	0.0	169.1	262.9	0.0	262.9	272.788	0.000	272.788
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	26.4	0.0	26.4	2,151.2	2,144.2	7.0	414.044	411.044	3.000
	სულ	10,037.4	2,835.2	7,202.2	14,190.5	6,314.1	7,876.3	12,470.414	4,504.458	7,965.956

მუხლი 10. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1640,6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1878,7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -238,1 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 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, 220,0 ათასი ლარი, მიიძღვრება:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 90,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 125,0 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.

თავი II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

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.

16.1. 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.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- გაწვეულთა რაოდენობა.

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 მთავარი პრიორიტეტია, რომლის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, ქალაქში და 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.

17.1. 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;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;
- ტურისტების რაოდენობა.

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

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

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- განათებული მუნიციპალიტეტი;
- გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;
- გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
- მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;
- გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
- რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
- რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა.

17.2.1. 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. 2016 წელს სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის, წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობაზე განსაზღვრული დაფინანსება შეადგენს 350,429 ათას ლარს. აქედან, 80,0 ათასი ლარი მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას.

17.2.2. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (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 ექსპლოატაცია და ახალი წერტილების მოწყობა.



17.2.3. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

17.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
- მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
- მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

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.

18.1. 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, სკოლამდელი აღსაზრდელებისთვის კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

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

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
- აღსაზრდელთა რაოდენობა.

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 თავიანთი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.



19.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

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

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა.

19.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელებიც ორიენტირებულია ლაგოდების სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდების ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტოფიქსაციის, 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.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
- რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა;
- კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

19.3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური და სამეურნეო ხარჯების დაფინანსებას 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 დახმარების და შეღავათის უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

20.1. 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

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა;
- პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

20.2. 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.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

20.2.1. 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 საშემე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.

20.2.2. უნარშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სოციალური დახმარების ხარჯებს როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.

20.2.3. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას.

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

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განხორციელება – ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.

20.2.5. 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

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი	10,371.1	2,935.5	7,435.6	14,390.2	6,321.1	8,069.0	12,708.503	4,507.553	8,200.950
	მომუშავეთა რიცხოვნობა							172.000	10.000	162.000
	ხარჯები	6,882.2	35.2	6,846.9	9,655.4	2,349.2	7,306.1	7,478.082	626.044	6,852.038
	შრომის ანაზღაურება	1,896.0		1,896.0	1,627.6	80.0	1,547.6	1,689.500	77.200	1,612.300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,155.2	2,799.9	355.3	4,535.1	3,964.9	570.2	4,992.332	3,878.414	1,113.918
	ვალდებულებების კლება	333.7	100.3	233.4	199.7	7.0	192.7	238.089	3.095	234.994
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,790.0	135.5	2,654.5	2,854.9		2,854.9	2,967.350		2,967.350
	მომუშავეთა რიცხოვნობა							162.000		162.000
	ხარჯები	2,449.3	35.2	2,414.1	2,745.6		2,745.6	2,849.100		2,849.100
	შრომის ანაზღაურება	1,482.0		1,482.0	1,536.0		1,536.0	1,612.300		1,612.300



	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0		7.0	91.7		91.7	88.400		88.400
	ვალდებულებების კლება	333.7	100.3	233.4	17.6		17.6	29.850		29.850
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	535.8		535.8	574.0		574.0	595.600		595.600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა							26.000		26.000
	ხარჯები	535.8		535.8	563.1		563.1	595.600		595.600
	შრომის ანაზღაურება	374.4		374.4	386.6		386.6	393.900		393.900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				10.9		10.9			
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,905.7	35.2	1,870.5	2,209.4		2,209.4	2,311.750		2,311.750
	მომუშავეთა რიცხოვნობა							136.000		136.000
	ხარჯები	1,898.7	35.2	1,863.5	2,121.0		2,121.0	2,203.500		2,203.500
	შრომის ანაზღაურება	1,107.6		1,107.6	1,149.4		1,149.4	1,218.400		1,218.400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0		7.0	80.9		80.9	88.400		88.400
	ვალდებულებების კლება				7.6		7.6	19.850		19.850
01 03	სარეზერვო ფონდი				61.5		61.5	50.000		50.000
	ხარჯები				61.5		61.5	50.000		50.000
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	333.7	100.3	233.4	10.0		10.0	10.000		10.000
	ვალდებულებების კლება	333.7	100.3	233.4	10.0		10.0	10.000		10.000
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	14.8		14.8						
	ხარჯები	14.8		14.8						



02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	650.4		650.4	488.1	130.0	358.1	126.400	125.000	1.400
	მომუშავეთა რიცხოვნობა							10.000	10.000	
	ხარჯები	636.0		636.0	486.6	130.0	356.6	125.000	125.000	
	შრომის ანაზღაურება	414.0		414.0	91.6	80.0	11.6	77.200	77.200	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.4		14.4	1.5		1.5	1.400		1.400
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	520.8		520.8	350.0		350.0			
	ხარჯები	510.9		510.9	350.0		350.0			
	შრომის ანაზღაურება	330.6		330.6	5.0		5.0			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.9		9.9						
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	129.6		129.6	138.1	130.0	8.1	126.400	125.000	1.400
	მომუშავეთა რიცხოვნობა							10.000	10.000	
	ხარჯები	125.1		125.1	136.6	130.0	6.6	125.000	125.000	
	შრომის ანაზღაურება	83.5		83.5	86.6	80.0	6.6	77.200	77.200	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.5		4.5	1.5		1.5	1.400		1.400
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3,796.2	2,799.9	996.3	4,664.5	3,329.8	1,334.7	5,895.026	3,869.836	2,025.190
	ხარჯები	717.0		717.0	886.1		886.1	880.000		880.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,079.3	2,799.9	279.4	3,596.3	3,322.8	273.5	4,811.787	3,866.741	945.046
	ვალდებულებების კლება				182.1	7.0	175.1	203.239	3.095	200.144
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და	877.3	796.8	80.5	1,843.5	1,714.1	129.4	3,111.157	2,436.082	675.075



	ექსპლუატაცია									
	ხარჯები	20.5		20.5	60.0		60.0	20.000		20.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	856.8	796.8	60.0	1,732.0	1,707.1	24.9	3,001.513	2,436.082	565.431
	ვალდებულებების კლება				51.5	7.0	44.5	89.644		89.644
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,603.2	827.1	776.0	1,600.6	527.9	1,072.7	1,496.324	246.209	1,250.115
	ხარჯები	642.1		642.1	736.1		736.1	760.000		760.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	961.1	827.1	134.0	733.9	527.9	206.0	622.729	243.114	379.615
	ვალდებულებების კლება				130.6		130.6	113.595	3.095	110.500
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა- რეაბილიტაციის ღონისძიებები	199.1	73.3	125.9	677.6	406.4	271.2	350.429	31.614	318.815
	ხარჯები	66.0		66.0	60.0		60.0	80.000		80.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133.1	73.3	59.9	507.1	406.4	100.7	156.834	28.519	128.315
	ვალდებულებების კლება				110.5		110.5	113.595	3.095	110.500
03 02 03	გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაციის ღონისძიებები	381.6		381.6	548.4	59.4	489.0	620.000		620.000
	ხარჯები	354.2		354.2	407.7		407.7	380.000		380.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27.4		27.4	120.6	59.4	61.2	240.000		240.000
	ვალდებულებების კლება				20.1		20.1			
03 02 04	გარემოსდაცვითი ღონისძიებები	221.9		221.9	268.4		268.4	300.000		300.000
	ხარჯები	221.9		221.9	268.4		268.4	300.000		300.000
03 02 05	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	800.6	753.9	46.7	106.1	62.0	44.1	225.895	214.595	11.300



	არაფინანსური აქტივების ზრდა	800.6	753.9	46.7	106.1	62.0	44.1	225.895	214.595	11.300
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	318.3	178.5	139.8	132.5		132.5	100.000		100.000
	ხარჯები	54.4		54.4	90.0		90.0	100.000		100.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	263.9	178.5	85.4	42.5		42.5			
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	997.5	997.5		1,087.8	1,087.8		1,187.545	1,187.545	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	997.5	997.5		1,087.8	1,087.8		1,187.545	1,187.545	
04 00	განათლება	1,338.4		1,338.4	2,160.1	615.9	1,544.2	1,580.745	11.673	1,569.072
	ხარჯები	1,291.1		1,291.1	1,425.0		1,425.0	1,520.000		1,520.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47.3		47.3	735.1	615.9	119.2	60.745	11.673	49.072
04 01	სკოლამდელი განათლება	1,258.1		1,258.1	2,075.1	615.9	1,459.2	1,500.745	11.673	1,489.072
	ხარჯები	1,210.8		1,210.8	1,340.0		1,340.0	1,440.000		1,440.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47.3		47.3	735.1	615.9	119.2	60.745	11.673	49.072
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	80.3		80.3	85.0		85.0	80.000		80.000
	ხარჯები	80.3		80.3	85.0		85.0	80.000		80.000
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,409.5		1,409.5	1,608.4	26.2	1,582.2	1,250.000		1,250.000
	ხარჯები	1,409.5		1,409.5	1,497.9		1,497.9	1,220.000		1,220.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				110.5	26.2	84.3	30.000		30.000
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	564.6		564.6	676.5	26.2	650.3	550.000		550.000
	ხარჯები	564.6		564.6	614.0		614.0	550.000		550.000



	არაფინანსური აქტივების ზრდა				62.5	26.2	36.3			
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	564.6		564.6	676.5	26.2	650.3	550.000		550.000
	ხარჯები	564.6		564.6	614.0		614.0	550.000		550.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				62.5	26.2	36.3			
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	803.8		803.8	901.9		901.9	670.000		670.000
	ხარჯები	803.8		803.8	853.9		853.9	640.000		640.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				48.0		48.0	30.000		30.000
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	688.1		688.1	775.9		775.9	645.000		645.000
	ხარჯები	688.1		688.1	727.9		727.9	615.000		615.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				48.0		48.0	30.000		30.000
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	115.7		115.7	126.0		126.0	25.000		25.000
	ხარჯები	115.7		115.7	126.0		126.0	25.000		25.000
05 03	ტელერადიო- მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა	1.1		1.1						
	ხარჯები	1.1		1.1						
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	40.0		40.0	30.0		30.0	30.000		30.000
	ხარჯები	40.0		40.0	30.0		30.0	30.000		30.000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	386.5		386.5	2,614.2	2,219.2	394.9	888.982	501.044	387.938



	ხარჯები	379.3		379.3	2,614.2	2,219.2	394.9	883.982	501.044	382.938
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.2		7.2						
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	82.2		82.2	90.0	75.0	15.0	97.150	90.000	7.150
	ხარჯები	75.0		75.0	90.0	75.0	15.0	97.150	90.000	7.150
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.2		7.2						
06 02	სოციალური პროგრამები	304.3		304.3	2,524.2	2,144.2	379.9	791.832	411.044	380.788
	ხარჯები	304.3		304.3	2,524.2	2,144.2	379.9	786.832	411.044	375.788
06 02 01	უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	17.3		17.3	20.0		20.0	20.000		20.000
	ხარჯები	17.3		17.3	20.0		20.0	20.000		20.000
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	169.6		169.6	2,366.2	2,139.2	226.9	623.832	406.044	217.788
	ხარჯები	169.6		169.6	2,366.2	2,139.2	226.9	618.832	406.044	212.788
06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	36.5		36.5	50.0		50.0	60.000		60.000
	ხარჯები	36.5		36.5	50.0		50.0	60.000		60.000
06 02 04	ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა	78.5		78.5	80.0		80.0	80.000		80.000
	ხარჯები	78.5		78.5	80.0		80.0	80.000		80.000
06 02 05	სარიტუალო ხარჯები	2.5		2.5	8.0	5.0	3.0	8.000	5.000	3.000
	ხარჯები	2.5		2.5	8.0	5.0	3.0	8.000	5.000	3.000

