

# ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №27  
2016 წლის 5 დეკემბერი

დაბა ჩხოროწყუ

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

## მუხლი 1

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ([www.matsne.gov.ge](http://www.matsne.gov.ge), 25/12/2015, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.107.016198) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

## მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე

ბესიკ ესებუა

დანართი

## ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

### თავი I

### ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

#### მუხლი 1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

| 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        | 7,189.6         | 2,309.7                                               | 4,879.9              | 8,971.3         | 4,065.1                                               | 4,906.2              | 8,739.6         | 3,713.8                                               | 5,025.8              |
| გადასახადები       | 200.0           | 0.0                                                   | 200.0                | 200.0           | 0.0                                                   | 200.0                | 750.0           | 0.0                                                   | 750.0                |
| გრანტები           | 6,729.6         | 2,309.7                                               | 4,419.9              | 8,491.3         | 4,065.1                                               | 4,426.2              | 7,771.6         | 3,713.8                                               | 4,057.8              |
| სხვა შემოსავლები   | 260.0           | 0.0                                                   | 260.0                | 280.0           | 0.0                                                   | 280.0                | 218.0           | 0.0                                                   | 218.0                |
| ხარჯები            | 4,991.6         | 299.8                                                 | 4,691.8              | 5,442.4         | 464.8                                                 | 4,977.6              | 5,595.8         | 245.2                                                 | 5,350.6              |
| შრომის ანაზღაურება | 1,683.8         | 0.0                                                   | 1,683.8              | 1,306.0         | 0.0                                                   | 1,306.0              | 1,376.4         | 0.0                                                   | 1,376.4              |



|                                 |         |         |         |          |          |         |         |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| საქონელი და მომსახურება         | 876.5   | 0.0     | 876.5   | 668.8    | 0.0      | 668.8   | 819.0   | 0.0     | 819.0   |
| სუბსიდიები                      | 1,627.0 | 0.0     | 1,627.0 | 2,340.9  | 0.0      | 2,340.9 | 2,375.9 | 0.0     | 2,375.9 |
| გრანტები                        | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 145.0    | 0.0      | 145.0   | 177.9   | 0.0     | 177.9   |
| სოციალური უზრუნველყოფა          | 544.5   | 109.5   | 435.0   | 475.1    | 22.3     | 452.8   | 538.8   | 0.0     | 538.8   |
| სხვა ხარჯები                    | 259.8   | 190.3   | 69.5    | 506.6    | 442.5    | 64.1    | 307.9   | 245.2   | 62.7    |
| საოპერაციო სალდო                | 2,198.0 | 2,009.9 | 188.1   | 3,528.9  | 3,600.3  | -71.4   | 3,143.9 | 3,468.6 | -324.8  |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,237.9 | 2,026.0 | 211.9   | 5,148.6  | 5,052.3  | 96.3    | 3,276.3 | 3,501.2 | -224.9  |
| ზრდა                            | 2,237.9 | 2,026.0 | 211.9   | 5,193.6  | 5,052.3  | 141.3   | 3,659.2 | 3,501.2 | 158.0   |
| კლება                           | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 45.0     | 0.0      | 45.0    | 382.9   | 0.0     | 382.9   |
| მთლიანი სალდო                   | -39.9   | -16.1   | -23.8   | -1,619.7 | -1,452.0 | -167.7  | -132.5  | -32.6   | -99.9   |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება    | -39.9   | -16.1   | -23.8   | -1,648.7 | -1,452.0 | -196.7  | -133.9  | -32.6   | -101.3  |
| ზრდა                            | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 50.0     | 0.0      | 50.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| ვალუტა და დეპოზიტები            | 0.0     |         |         | 0.0      |          |         | 0.0     |         |         |
| კლება                           | 39.9    | 16.1    | 23.8    | 1,698.7  | 1,452.0  | 246.7   | 133.9   | 32.6    | 101.3   |
| ვალუტა და დეპოზიტები            | 39.9    | 16.1    | 23.8    | 1,698.7  | 1,452.0  | 246.7   | 133.9   | 32.6    | 101.3   |
| კლება                           | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 29.0     | 0.0      | 29.0    | 1.4     | 0.0     | 1.4     |
| საგარეო                         | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 1.0      | 0.0      | 1.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |

**მუხლი 2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება**  
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

| 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                 | 7,189.6         | 2,309.7                                               | 4,879.9              | 9,016.3         | 4,065.1                                               | 4,951.2              | 9,122.5         | 3,713.8                                               | 5,408.7              |
| შემოსავლები                  | 7,189.6         | 2,309.7                                               | 4,879.9              | 8,971.3         | 4,065.1                                               | 4,906.2              | 8,739.6         | 3,713.8                                               | 5,025.8              |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0             | 0.0                                                   | 0.0                  | 45.0            | 0.0                                                   | 45.0                 | 382.9           | 0.0                                                   | 382.9                |
| ფინანსური                    | 0.0             | 0.0                                                   | 0.0                  | 0.0             | 0.0                                                   | 0.0                  | 0.0             | 0.0                                                   | 0.0                  |



|                             |         |         |         |          |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| აქტივების კლება             |         |         |         |          |         |         |         |         |         |
| ვალდებულებების ზრდა         | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| გადასახდელები               | 7,229.5 | 2,325.8 | 4,903.7 | 10,715.0 | 5,517.1 | 5,197.9 | 9,256.4 | 3,746.4 | 5,510.0 |
| ხარჯები                     | 4,991.6 | 299.8   | 4,691.8 | 5,442.4  | 464.8   | 4,977.6 | 5,595.8 | 245.2   | 5,350.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,237.9 | 2,026.0 | 211.9   | 5,193.6  | 5,052.3 | 141.3   | 3,659.2 | 3,501.2 | 158.0   |
| ფინანსური აქტივების ზრდა    | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 50.0     | 0.0     | 50.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| ვალდებულებების კლება        | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 29.0     | 0.0     | 29.0    | 1.4     | 0.0     | 1.4     |
| ნაშთის ცვლილება             | -39.9   | -16.1   | -23.8   | -1697.7  | -1452.0 | -245.7  | -133.9  | -32.6   | -101.3  |

### მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8739.6 ათასი ლარით:

| დასახელება       | კოდი | 2014 წლის გეგმა |                                                       |                      | 2015 წლის ბიუჯეტი |                                                       |                      | 2016 წლის გეგმა |                                                       |                      |
|------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|                  |      | 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      | 1    | 7,189.6         | 2,309.7                                               | 4,879.9              | 8,971.3           | 4,065.1                                               | 4,906.2              | 8,739.6         | 3,713.8                                               | 5,025.8              |
| გადასახადები     | 11   | 200.0           | 0.0                                                   | 200.0                | 200.0             | 0.0                                                   | 200.0                | 750.0           | 0.0                                                   | 750.0                |
| გრანტები         | 13   | 6,729.6         | 2,309.7                                               | 4,419.9              | 8,491.3           | 4,065.1                                               | 4,426.2              | 7,771.6         | 3,713.8                                               | 4,057.8              |
| სხვა შემოსავლები | 14   | 260.0           | 0.0                                                   | 260.0                | 280.0             | 0.0                                                   | 280.0                | 218.0           | 0.0                                                   | 218.0                |

### მუხლი 4. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 750,0 ათასი ლარის ოდენობით:

| დასახელება             | კოდი | 2014 წლის ფაქტი |                                                       |                      | 2015 წლის გეგმა |                                                       |                      | 2016 წლის გეგმა |                                                       |                      |
|------------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|                        |      | 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 |
| გადასახადები           | 11   | 200.0           | 0.0                                                   | 200.0                | 200.0           | 0.0                                                   | 200.0                | 750.0           | 0.0                                                   | 750.0                |
| საშემოსავლო გადასახადი |      |                 |                                                       | 0.0                  |                 |                                                       | 0.0                  |                 |                                                       | 550.0                |



|                                               |        |       |     |       |       |     |       |       |     |       |
|-----------------------------------------------|--------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| ქონების გადასახადი                            | 113    | 163.5 | 0.0 | 163.5 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 150.0 |     | 150.0 | 120.0 |     | 120.0 | 110.0 |     | 110.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)         | 113113 | 3.0   | 0.0 | 3.0   | 3.0   | 0.0 | 3.0   | 5.0   | 0.0 | 5.0   |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე         | 113114 | 32.0  | 0.0 | 32.0  | 62.0  | 0.0 | 62.0  | 70.0  | 0.0 | 70.0  |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე      | 113115 | 15.0  | 0.0 | 15.0  | 15.0  | 0.0 | 15.0  | 15.0  | 0.0 | 15.0  |

## მუხლი 5. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7771.6 ათასი ლარის ოდენობით:

| დასახელება                                                          | კოდი | 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 |
| გრანტები                                                            | 13   | 6,729.6         | 2,309.7                                               | 4,419.9              | 8,491.3         | 4,065.1                                               | 4,426.2              | 7,771.6         | 3,713.8                                               | 4,057.8              |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი                          | 133  | 6,729.6         | 2,309.7                                               | 4,419.9              | 8,491.3         | 4,065.1                                               | 4,426.2              | 7,771.6         | 3,713.8                                               | 4,057.8              |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები                               | 1311 | 4,419.9         | 0.0                                                   | 4,419.9              | 4,426.2         | 0.0                                                   | 4,426.2              | 4,057.8         | 0.0                                                   | 4,057.8              |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი                                             |      | 4,257.9         |                                                       | 4,257.9              | 4,264.2         |                                                       | 4,264.2              | 3,885.8         |                                                       | 3,885.8              |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |      | 162.0           |                                                       | 162.0                | 162.0           |                                                       | 162.0                | 172.0           |                                                       | 172.0                |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები                                   | 1312 | 2,309.7         | 2,309.7                                               | 0.0                  | 4,065.1         | 4,065.1                                               | 0.0                  | 3,713.8         | 3,713.8                                               | 0.0                  |
| სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი                   |      | 1,340.7         | 1,340.7                                               |                      | 2,028.8         | 2,028.8                                               |                      | 2,106.8         | 2,106.8                                               |                      |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა                                         |      | 589.2           | 589.2                                                 |                      | 586.3           | 586.3                                                 |                      | 573.5           | 573.5                                                 |                      |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი                                |      | 379.8           | 379.8                                                 |                      | 1,450.0         | 1,450.0                                               |                      | 1,033.5         | 1,033.5                                               |                      |



## მუხლი 6. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 218,0 ათასი ლარის ოდენობით:

| დასახელება                                                       | კოდი   | 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 |
| სხვა შემოსავლები                                                 | 14     | 260.0           | 0.0                                                   | 260.0                | 280.0           | 0.0                                                   | 280.0                | 218.0           | 0.0                                                   | 218.0                |
| შემოსავლები საკუთრებიდან                                         | 141    | 165.0           | 0.0                                                   | 165.0                | 165.0           | 0.0                                                   | 165.0                | 120.0           | 0.0                                                   | 120.0                |
| რენტა                                                            | 1415   | 165.0           | 0.0                                                   | 165.0                | 165.0           | 0.0                                                   | 165.0                | 120.0           | 0.0                                                   | 120.0                |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                | 14151  | 165.0           |                                                       | 165.0                | 165.0           |                                                       | 165.0                | 120.0           |                                                       | 120.0                |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია                             | 142    | 15.0            | 0.0                                                   | 15.0                 | 15.0            | 0.0                                                   | 15.0                 | 22.0            | 0.0                                                   | 22.0                 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები                    | 1422   | 15.0            | 0.0                                                   | 15.0                 | 15.0            | 0.0                                                   | 15.0                 | 15.0            | 0.0                                                   | 15.0                 |
| სანებართვო მოსაკრებელი                                           | 14223  | 4.0             |                                                       | 4.0                  | 4.0             |                                                       | 4.0                  | 4.0             |                                                       | 4.0                  |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 11.0            |                                                       | 11.0                 | 11.0            |                                                       | 11.0                 | 11.0            |                                                       | 11.0                 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება                | 1423   | 0.0             | 0.0                                                   | 0.0                  | 0.0             | 0.0                                                   | 0.0                  | 7.0             | 0.0                                                   | 7.0                  |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან                               | 14232  | 0.0             |                                                       | 0.0                  | 0.0             |                                                       |                      | 7.0             |                                                       | 7.0                  |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები                                 | 143    | 50.0            |                                                       | 50.0                 | 50.0            |                                                       | 50.0                 | 71.0            |                                                       | 71.0                 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები                   | 145    | 30.0            |                                                       | 30.0                 | 50.0            |                                                       | 50.0                 | 5.0             |                                                       | 5.0                  |
| არაფინანსური აქტივების კლება                                     | 31     | 0.0             | 0.0                                                   | 0.0                  | 45.0            | 0.0                                                   | 45.0                 | 382.9           | 0.0                                                   | 382.9                |
| ძირითადი აქტივები                                                | 311    | 0.0             |                                                       | 0.0                  | 45.0            |                                                       | 45.0                 | 137.9           |                                                       | 137.9                |
| არაწარმოებული აქტივები                                           | 314    | 0.0             | 0.0                                                   | 0.0                  | 0.0             | 0.0                                                   | 0.0                  | 245.0           | 0.0                                                   | 245.0                |
| მიწა                                                             | 3141   | 0.0             |                                                       | 0.0                  | 0.0             |                                                       |                      | 245.0           |                                                       | 245.0                |



**მუხლი 7. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები**

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9256.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| ორგ. 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 შემოსავლები |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
|           | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი | 7,229.5         | 2,325.8                                               | 4,903.7              | 10,715.0        | 5,517.1                                               | 5,197.9              | 9,256.4         | 3,746.4                                               | 5,510.0              |
|           | მომუშავეთა რიცხოვნობა    | 216.0           | 0.0                                                   | 216.0                | 133.0           | 0.0                                                   | 133.0                | 135.0           | 0.0                                                   | 135.0                |
|           | ხარჯები                  | 4,991.6         | 299.8                                                 | 4,691.8              | 5,442.4         | 464.8                                                 | 4,977.6              | 5,595.8         | 245.2                                                 | 5,350.6              |
|           | შრომის ანაზღაურება       | 1,683.8         | 0.0                                                   | 1,683.8              | 1,306.0         | 0.0                                                   | 1,306.0              | 1,376.4         | 0.0                                                   | 1,376.4              |
|           | საქონელი და მომსახურება  | 876.5           | 0.0                                                   | 876.5                | 668.8           | 0.0                                                   | 668.8                | 819.0           | 0.0                                                   | 819.0                |
|           | სუბსიდიები               | 1,627.0         | 0.0                                                   | 1,627.0              | 2,340.9         | 0.0                                                   | 2,340.9              | 2,375.9         | 0.0                                                   | 2,375.9              |
|           | გრანტები                 | 0.0             | 0.0                                                   | 0.0                  | 145.0           | 0.0                                                   | 145.0                | 177.9           | 0.0                                                   | 177.9                |
|           | სოციალური უზრუნველყოფა   | 544.5           | 109.5                                                 | 435.0                | 475.1           | 22.3                                                  | 452.8                | 538.8           | 0.0                                                   | 538.8                |
|           | სხვა ხარჯები             | 259.8           | 190.3                                                 | 69.5                 | 506.6           | 442.5                                                 | 64.1                 | 307.9           | 245.2                                                 | 62.7                 |

**მუხლი 8. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3276.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3659.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| ორგ. 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 შემოსავლები |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
|           | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი | 7,229.5         | 2,325.8                                               | 4,903.7              | 10,715.0        | 5,517.1                                               | 5,197.9              | 9,256.4         | 3,746.4                                               | 5,510.0              |



|       |                                                                                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                                   | 2,237.9 | 2,026.0 | 211.9   | 5,193.6 | 5,052.3 | 141.3   | 3,659.2 | 3,501.2 | 158.0   |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი<br>და აღმასრულებელი<br>ორგანოების<br>დაფინანსება                               | 2,140.1 | 0.0     | 2,140.1 | 1,858.8 | 0.0     | 1,858.8 | 1,979.2 | 0.0     | 1,979.2 |
|       | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                                   | 93.9    | 0.0     | 93.9    | 44.4    | 0.0     | 44.4    | 16.0    | 0.0     | 16.0    |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის<br>საკრებულო                                                                     | 522.0   | 0.0     | 522.0   | 576.8   | 0.0     | 576.8   | 646.3   | 0.0     | 646.3   |
|       | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                                   | 10.1    | 0.0     | 10.1    | 5.0     | 0.0     | 5.0     | 5.0     | 0.0     | 5.0     |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის<br>გამგეობა                                                                      | 1,546.6 | 0.0     | 1,546.6 | 1,281.0 | 0.0     | 1,281.0 | 1,319.0 | 0.0     | 1,319.0 |
|       | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                                   | 83.8    | 0.0     | 83.8    | 39.4    | 0.0     | 39.4    | 11.0    | 0.0     | 11.0    |
| 02 00 | თავდაცვა,<br>საზოგადოებრივი<br>წესრიგი და<br>უსაფრთხოება                                         | 402.1   | 0.0     | 402.1   | 250.0   | 0.0     | 250.0   | 86.7    | 0.0     | 86.7    |
|       | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                                   | 7.0     | 0.0     | 7.0     | 1.0     | 0.0     | 1.0     | 5.0     | 0.0     | 5.0     |
| 02 01 | საგანგებო სიტუაციების<br>მართვა                                                                  | 290.0   | 0.0     | 290.0   | 157.3   | 0.0     | 157.3   | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|       | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                                   | 1.0     | 0.0     | 1.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| 02 03 | ქვეყნის<br>თავდაცვისუნარიანობის<br>ამაღლების ხელშეწყობა                                          | 112.1   | 0.0     | 112.1   | 92.7    | 0.0     | 92.7    | 86.7    | 0.0     | 86.7    |
|       | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                                   | 6.0     | 0.0     | 6.0     | 1.0     | 0.0     | 1.0     | 5.0     | 0.0     | 5.0     |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის<br>მშენებლობა,<br>რეაბილიტაცია და<br>ექსპლოატაცია                                | 2,338.3 | 1,716.8 | 621.5   | 5,009.8 | 4,358.8 | 651.0   | 4,290.6 | 3,478.9 | 811.7   |
|       | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                                   | 1,580.5 | 1,526.5 | 54.0    | 4,202.3 | 4,130.4 | 71.9    | 3,366.3 | 3,233.7 | 132.6   |
| 03 01 | საგზაო<br>ინფრასტრუქტურის<br>მშენებლობა<br>რეაბილიტაცია და<br>მოვლა-შენახვა (გზები<br>და ხიდები) | 412.3   | 342.3   | 70.0    | 2,273.9 | 2,139.4 | 134.5   | 1,538.6 | 1,359.6 | 179.0   |



|             |                                                                                                       |         |       |       |         |         |       |         |         |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
|             | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                                        | 342.3   | 342.3 | 0.0   | 2,139.4 | 2,139.4 | 0.0   | 1,359.6 | 1,359.6 | 0.0   |
| 03 01<br>01 | მუნიციპალიტეტის<br>გზების მოწყობა-<br>რეაბილიტაცია                                                    | 144.1   | 94.1  | 50.0  | 1,977.6 | 1,875.6 | 102.0 | 1,402.6 | 1,263.6 | 139.0 |
|             | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                                        | 94.1    | 94.1  | 0.0   | 1,875.6 | 1,875.6 | 0.0   | 1,263.6 | 1,263.6 | 0.0   |
| 03 01<br>02 | სახიდე ნაგებობების<br>მოწყობა-რეაბილიტაცია                                                            | 268.2   | 248.2 | 20.0  | 296.3   | 263.8   | 32.5  | 136.0   | 96.0    | 40.0  |
|             | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                                        | 248.2   | 248.2 | 0.0   | 263.8   | 263.8   | 0.0   | 96.0    | 96.0    | 0.0   |
| 03 02       | კომუნალური<br>ინფრასტრუქტურის<br>მშენებლობა-<br>რეაბილიტაცია და<br>ექსპლოატაცია                       | 1,118.6 | 637.1 | 481.5 | 986.8   | 508.3   | 478.5 | 1,745.5 | 1,259.0 | 486.5 |
|             | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                                        | 662.9   | 618.9 | 44.0  | 561.8   | 508.3   | 53.5  | 1,285.9 | 1,259.0 | 26.9  |
| 03 02<br>01 | გარე განათების<br>მოწყობა-რეაბილიტაცია<br>და ექსპლოატაცია                                             | 125.0   | 0.0   | 125.0 | 212.5   | 84.0    | 128.5 | 132.0   | 0.0     | 132.0 |
|             | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                                        | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 84.0    | 84.0    | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
| 03 02<br>03 | წყლის სისტემის<br>რეაბილიტაცია და<br>ექსპლოატაცია                                                     | 482.0   | 434.5 | 47.5  | 330.4   | 282.4   | 48.0  | 1,139.0 | 1,104.0 | 35.0  |
|             | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                                        | 454.5   | 434.5 | 20.0  | 305.4   | 282.4   | 23.0  | 1,108.5 | 1,104.0 | 4.5   |
| 03 02<br>04 | ტროტუარებისა და<br>გაზონების<br>მოწყობა-რეაბილიტაცია                                                  | 35.9    | 11.9  | 24.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
|             | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                                        | 35.9    | 11.9  | 24.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
| 03 02<br>05 | დ. ჩხოროწყუს<br>ობელისკის<br>რეაბილიტაცია.<br>სკვერისა და პარკის<br>მოწყობა საბავშვო<br>ატრაქციონებით | 141.9   | 141.9 | 0.0   | 20.5    | 0.0     | 20.5  | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
|             | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                                        | 141.9   | 141.9 | 0.0   | 20.5    | 0.0     | 20.5  | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
| 03 02<br>07 | მუნიციპალიტეტის<br>ადმინისტრაციული<br>შენობების და სხვა<br>არასაცხოვრებელი                            | 48.2    | 18.2  | 30.0  | 25.0    | 15.0    | 10.0  | 20.0    | 0.0     | 20.0  |



|          |                                                                                                   |       |       |      |         |         |      |       |       |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|---------|---------|------|-------|-------|------|
|          | შენიშვნა-ნაგებობების რეაბილიტაცია                                                                 |       |       |      |         |         |      |       |       |      |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 25.0    | 15.0    | 10.0 | 20.0  | 0.0   | 20.0 |
| 03 02 09 | სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია                                         | 30.6  | 30.6  | 0.0  | 126.9   | 126.9   | 0.0  | 155.0 | 155.0 | 0.0  |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 30.6  | 30.6  | 0.0  | 126.9   | 126.9   | 0.0  | 155.0 | 155.0 | 0.0  |
| 03 02 10 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა                                                                      | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 23.5  | 0.0   | 23.5 |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 2.4   | 0.0   | 2.4  |
| 03 03    | სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია                               | 112.3 | 112.3 | 0.0  | 1,016.6 | 1,016.6 | 0.0  | 258.4 | 258.4 | 0.0  |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 112.3 | 112.3 | 0.0  | 1,016.6 | 1,016.6 | 0.0  | 258.4 | 258.4 | 0.0  |
| 03 04    | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა                                                                       | 613.0 | 613.0 | 0.0  | 616.6   | 616.6   | 0.0  | 524.1 | 514.1 | 10.0 |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 440.9 | 440.9 | 0.0  | 388.2   | 388.2   | 0.0  | 278.9 | 268.9 | 10.0 |
| 03 05    | სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები | 22.1  | 12.1  | 10.0 | 107.9   | 77.9    | 30.0 | 83.5  | 25.8  | 57.7 |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 22.1  | 12.1  | 10.0 | 96.3    | 77.9    | 18.4 | 79.6  | 25.8  | 53.8 |
| 03 07    | სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა                                                                      | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 8.0     | 0.0     | 8.0  | 40.0  | 0.0   | 40.0 |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 3.4   | 0.0   | 3.4  |
| 03 08    | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი                                                     | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 103.9 | 62.0  | 41.9 |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 103.9 | 62.0  | 41.9 |
|          |                                                                                                   |       |       |      |         |         |      |       |       |      |



|             |                                                                    |         |       |       |         |       |       |         |       |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|---------|
| 04 00       | განათლება                                                          | 1,229.0 | 499.5 | 729.5 | 1,810.2 | 877.9 | 932.3 | 1,284.8 | 267.5 | 1,017.3 |
|             | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                     | 551.5   | 499.5 | 52.0  | 877.9   | 877.9 | 0.0   | 267.5   | 267.5 | 0.0     |
| 04 01       | სკოლამდელი<br>განათლება                                            | 1,156.5 | 499.5 | 657.0 | 1,695.7 | 877.9 | 817.8 | 1,162.5 | 267.5 | 895.0   |
|             | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                     | 551.5   | 499.5 | 52.0  | 877.9   | 877.9 | 0.0   | 267.5   | 267.5 | 0.0     |
| 05 00       | კულტურა, რელიგია<br>ახალგაზრდული და<br>სპორტული<br>ღონისძიებები    | 609.5   | 0.0   | 609.5 | 1,007.0 | 44.0  | 963.0 | 983.7   | 0.0   | 983.7   |
|             | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                     | 5.0     | 0.0   | 5.0   | 74.0    | 44.0  | 30.0  | 0.0     | 0.0   | 0.0     |
| 05 01       | სპორტის განვითარების<br>ხელშეწყობა                                 | 266.0   | 0.0   | 266.0 | 496.0   | 0.0   | 496.0 | 318.1   | 0.0   | 318.1   |
|             | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                     | 5.0     | 0.0   | 5.0   | 30.0    | 0.0   | 30.0  | 0.0     | 0.0   | 0.0     |
| 05 01<br>02 | სპორტული<br>ღონისძიებების<br>დაფინანსება.                          | 96.0    | 0.0   | 96.0  | 155.5   | 0.0   | 155.5 | 146.0   | 0.0   | 146.0   |
|             | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                     | 5.0     | 0.0   | 5.0   | 30.0    | 0.0   | 30.0  | 0.0     | 0.0   | 0.0     |
| 05 02       | კულტურის<br>განვითარების<br>ხელშეწყობა                             | 331.5   | 0.0   | 331.5 | 456.0   | 44.0  | 412.0 | 437.7   | 0.0   | 437.7   |
|             | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                     | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 44.0    | 44.0  | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0     |
| 05 02<br>02 | მხარეთმცოდნეობის<br>მუზეუმის ხელშეწყობა                            | 50.0    | 0.0   | 50.0  | 112.0   | 44.0  | 68.0  | 83.0    | 0.0   | 83.0    |
|             | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                     | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 44.0    | 44.0  | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0     |
| 06 00       | მოსახლეობის<br>ჯანმრთელობისა დაცვა<br>და სოციალური<br>უზრუნველყოფა | 540.5   | 109.5 | 431.0 | 785.2   | 236.4 | 548.8 | 628.0   | 0.0   | 628.0   |
|             | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                     | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 1.0     | 0.0   | 1.0     |
| 06 02       | მოსახლეობის<br>სოციალური<br>უზრუნველყოფა                           | 306.0   | 0.0   | 306.0 | 438.8   | 0.0   | 438.8 | 495.8   | 0.0   | 495.8   |
|             |                                                                    |         |       |       |         |       |       |         |       |         |



|                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

## მუხლი 9. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება

ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| ორგ. 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 შემოსავლები |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
|           | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი                                  | 7,229.5         | 2,325.8                                               | 4,903.7              | 10,715.0        | 5,517.1                                               | 5,197.9              | 9,256.4         | 3,746.4                                               | 5,510.0              |
|           | ვალდებულებების კლება                                      | 0.0             | 0.0                                                   | 0.0                  | 29.0            | 0.0                                                   | 29.0                 | 1.4             | 0.0                                                   | 1.4                  |
| 01 00     | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 2,140.1         | 0.0                                                   | 2,140.1              | 1,858.8         | 0.0                                                   | 1,858.8              | 2,019.2         | 0.0                                                   | 2,019.2              |
|           | ვალდებულებების კლება                                      | 0.0             | 0.0                                                   | 0.0                  | 1.0             | 0.0                                                   | 1.0                  | 1.4             | 0.0                                                   | 1.4                  |
| 01 01     | მუნიციპალიტეტის საკრებულო                                 | 522.0           | 0.0                                                   | 522.0                | 576.8           | 0.0                                                   | 576.8                | 646.3           | 0.0                                                   | 646.3                |
|           | ვალდებულებების კლება                                      | 0.0             | 0.0                                                   | 0.0                  | 0.0             | 0.0                                                   | 0.0                  | 1.4             | 0.0                                                   | 1.4                  |

## მუხლი 10. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

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

| ფუნქციონალური 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 შემოსავლები |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 701                | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,140.1         | 0.0                                                   | 2,140.1              | 1,807.8         | 0.0                                                   | 1,807.8              | 1,977.8         | 0.0                                                   | 1,977.8              |
|                    | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი         |                 |                                                       |                      |                 |                                                       |                      |                 |                                                       |                      |



|       |                                                                                                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 7011  | ორგანოების<br>საქმიანობის<br>უზრუნველყოფა,<br>ფინანსური და<br>ფისკალური<br>საქმიანობა, საგარეო<br>ურთიერთობები | 2,140.1 | 0.0     | 2,140.1 | 1,807.8 | 0.0     | 1,807.8 | 1,977.8 | 0.0     | 1,977.8 |
| 70111 | აღმასრულებელი და<br>წარმომადგენლობითი<br>ორგანოების<br>საქმიანობის<br>უზრუნველყოფა                             | 2,068.6 | 0.0     | 2,068.6 | 1,807.8 | 0.0     | 1,807.8 | 1,963.9 | 0.0     | 1,963.9 |
| 70112 | ფინანსური და<br>ფისკალური<br>საქმიანობა                                                                        | 71.5    | 0.0     | 71.5    | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 13.9    | 0.0     | 13.9    |
| 702   | თავდაცვა                                                                                                       | 112.1   | 0.0     | 112.1   | 92.7    | 0.0     | 92.7    | 86.7    | 0.0     | 86.7    |
| 703   | საზოგადოებრივი<br>წესრიგი და<br>უსაფრთხოება                                                                    | 290.0   | 0.0     | 290.0   | 157.3   | 0.0     | 157.3   | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| 7032  | ხანძარსაწინააღმდეგო<br>დაცვა                                                                                   | 290.0   | 0.0     | 290.0   | 157.3   | 0.0     | 157.3   | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| 704   | ეკონომიკური<br>საქმიანობა                                                                                      | 1,225.6 | 1,091.6 | 134.0   | 4,023.0 | 3,850.5 | 172.5   | 2,548.5 | 2,220.0 | 328.6   |
| 7042  | სოფლის მეურნეობა,<br>სატყეო მეურნეობა,<br>მეთევზეობა და<br>მონადირეობა                                         | 777.4   | 737.4   | 40.0    | 1,749.1 | 1,711.1 | 38.0    | 1,009.9 | 860.3   | 149.6   |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა                                                                                               | 777.4   | 737.4   | 40.0    | 1,749.1 | 1,711.1 | 38.0    | 1,009.9 | 860.3   | 149.6   |
| 7045  | ტრანსპორტი                                                                                                     | 412.3   | 342.3   | 70.0    | 2,273.9 | 2,139.4 | 134.5   | 1,538.6 | 1,359.6 | 179.0   |
| 70451 | საავტომობილო<br>ტრანსპორტი და გზები                                                                            | 412.3   | 342.3   | 70.0    | 2,273.9 | 2,139.4 | 134.5   | 1,538.6 | 1,359.6 | 179.0   |
| 7049  | სხვა<br>არაკლასიფიცირებული<br>საქმიანობა<br>ეკონომიკურ<br>საქმიანობაში                                         | 35.9    | 11.9    | 24.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| 705   | გარემოს დაცვა                                                                                                  | 250.6   | 30.6    | 220.0   | 376.9   | 126.9   | 250.0   | 448.5   | 155.0   | 293.5   |
| 7051  | ნარჩენების შეგროვება,<br>გადამუშავება და<br>განადგურება                                                        | 220.0   | 0.0     | 220.0   | 250.0   | 0.0     | 250.0   | 270.0   | 0.0     | 270.0   |
| 7052  | ჩამდინარე წყლების<br>მართვა                                                                                    | 30.6    | 30.6    | 0.0     | 126.9   | 126.9   | 0.0     | 178.5   | 155.0   | 23.5    |
| 706   | საბინაო-კომუნალური<br>მეურნეობა                                                                                | 832.1   | 594.6   | 237.5   | 609.9   | 381.4   | 228.5   | 1,297.0 | 1,104.0 | 193.0   |
| 7063  | წყალმომარაგება                                                                                                 | 482.0   | 434.5   | 47.5    | 330.4   | 282.4   | 48.0    | 1,139.0 | 1,104.0 | 35.0    |
| 7064  | გარე განათება                                                                                                  | 125.0   | 0.0     | 125.0   | 212.5   | 84.0    | 128.5   | 132.0   | 0.0     | 132.0   |
| 7066  | სხვა<br>არაკლასიფიცირებული<br>საქმიანობა საბინაო-<br>კომუნალურ<br>მეურნეობაში                                  | 225.1   | 160.1   | 65.0    | 67.0    | 15.0    | 52.0    | 26.0    | 0.0     | 26.0    |
| 707   | ჯანმრთელობის დაცვა                                                                                             | 75.0    | 0.0     | 75.0    | 80.0    | 0.0     | 80.0    | 87.0    | 0.0     | 87.0    |



|       |                                                                                     |         |         |         |          |         |         |         |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 7074  | საზოგადოებრივი<br>ჯანდაცვის<br>მომსახურება                                          | 75.0    | 0.0     | 75.0    | 80.0     | 0.0     | 80.0    | 87.0    | 0.0     | 87.0    |
| 708   | დასვენება, კულტურა<br>და რელიგია                                                    | 609.5   | 0.0     | 609.5   | 1,007.0  | 44.0    | 963.0   | 983.7   | 0.0     | 983.7   |
| 7081  | მომსახურება<br>დასვენებისა და<br>სპორტის სფეროში                                    | 266.0   | 0.0     | 266.0   | 496.0    | 0.0     | 496.0   | 496.0   | 0.0     | 496.0   |
| 7082  | მომსახურება<br>კულტურის სფეროში                                                     | 331.5   | 0.0     | 331.5   | 456.0    | 44.0    | 412.0   | 437.7   | 0.0     | 437.7   |
| 7084  | რელიგიური და სხვა<br>სახის<br>საზოგადოებრივი<br>საქმიანობა                          | 12.0    | 0.0     | 12.0    | 55.0     | 0.0     | 55.0    | 50.0    | 0.0     | 50.0    |
| 709   | განათლება                                                                           | 1,229.0 | 499.5   | 729.5   | 1,810.2  | 877.9   | 932.3   | 1,284.8 | 267.5   | 1,017.3 |
| 7091  | სკოლამდელი აღზრდა                                                                   | 1,156.5 | 499.5   | 657.0   | 1,695.7  | 877.9   | 817.8   | 1,162.5 | 267.5   | 895.0   |
| 7092  | ზოგადი განათლება                                                                    | 15.0    | 0.0     | 15.0    | 30.0     | 0.0     | 30.0    | 30.0    | 0.0     | 30.0    |
| 70923 | საშუალო ზოგადი<br>განათლება                                                         | 15.0    | 0.0     | 15.0    | 30.0     | 0.0     | 30.0    | 30.0    | 0.0     | 30.0    |
| 7098  | სხვა<br>არაკლასიფიცირებული<br>საქმიანობა<br>განათლების სფეროში                      | 57.5    | 0.0     | 57.5    | 84.5     | 0.0     | 84.5    | 92.3    | 0.0     | 92.3    |
| 710   | სოციალური დაცვა                                                                     | 465.5   | 109.5   | 356.0   | 677.2    | 236.4   | 440.8   | 541.0   | 0.0     | 541.0   |
| 7104  | ოჯახებისა და<br>ბავშვების სოციალური<br>დაცვა                                        | 425.5   | 109.5   | 316.0   | 644.2    | 236.4   | 407.8   | 511.0   | 0.0     | 511.0   |
| 7107  | სოციალური<br>გაუცხოების<br>საკითხები, რომლებიც<br>არ ექვემდებარება<br>კლასიფიკაციას | 34.0    | 0.0     | 34.0    | 27.0     | 0.0     | 27.0    | 24.0    | 0.0     | 24.0    |
| 7109  | სხვა<br>არაკლასიფიცირებული<br>საქმიანობა<br>სოციალური დაცვის<br>სფეროში             | 6.0     | 0.0     | 6.0     | 6.0      | 0.0     | 6.0     | 6.0     | 0.0     | 6.0     |
|       | სულ                                                                                 | 7,229.5 | 2,325.8 | 4,903.7 | 10,642.0 | 5,517.1 | 5,124.9 | 9,255.0 | 3,746.4 | 5,508.6 |

## მუხლი 11. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1,0 ათასი ლარის ოდენობით.

## მუხლი 12. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

- განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.
- განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით.



### მუხლი 13. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განსაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.

### მუხლი 14. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 63.9 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

### მუხლი 15. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 172.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 82,0 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 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

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

## თავი II

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების, მათი აღწერის,

მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

### მუხლი 17. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

#### 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული ღონისძიებების ამაღლება.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

| პროგრამ. კოდი | დასახელება                                      | 2016 წლის გეგმა | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 00         | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 86.7            | 123,6              | 129,8              | 136,3              |
| 02 01         | საგანგებო სიტუაციების მართვა                    | 0,0             | 0.0                | 0.0                | 0.0                |



|       |                                                   |      |       |       |       |
|-------|---------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 02 03 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 86,7 | 123,6 | 129,8 | 136,3 |
|-------|---------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

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

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- გაწვეულთა რაოდენობა (160-200 პირი).

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

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პროგრამების ფარგლებში გაგრძელდება დაბა ჩხოროწყუს საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

| პროგრამ. კოდი | დასახელება                                                                                                     | 2016 წლის გეგმა | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 00         | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია                                                       | 4290.6          | 792,0              | 840,0              | 904,0              |
| 03 01         | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა                                                | 1534.6          | 165,0              | 182,0              | 200,0              |
| 03 01 01      | გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია                                                                            | 1398.6          | 120,0              | 132,0              | 145,0              |
| 03 01 02      | სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია                                                                        | 136.0           | 45,0               | 50,0               | 55,0               |
| 03 02         | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია                                             | 1738.5          | 532,0              | 553,0              | 589,0              |
| 03 02 01      | გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია                                                           | 125.0           | 135,0              | 140,0              | 150,0              |
| 03 02 02      | დასუფთავების ღონისძიებები                                                                                      | 270,0           | 300,0              | 330,0              | 350,0              |
| 03 02 03      | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია                                                                  | 1139.0          | 70,0               | 75,0               | 80,0               |
| 03 02 05      | სკვერებისა და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია                                                                    | 20,0            |                    |                    |                    |
| 03 02 06      | უმეტავალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია                                                                    | 6,0             | 7,0                | 8,0                | 9,0                |
| 03 02 09      | სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია                                                      | 155,0           |                    |                    |                    |
| 03 02 10      | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა                                                                                   | 23,5            |                    |                    |                    |
| 03 03         | სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია                                            | 258,4           |                    |                    |                    |
| 03 04         | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა                                                                                    | 524,1           |                    |                    |                    |
| 03 05         | სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ხარჯი | 83,5            | 45,0               | 50,0               | 55,0               |



|       |                                               |       |      |      |      |
|-------|-----------------------------------------------|-------|------|------|------|
| 03 07 | სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა                  | 44,0  | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
| 03 08 | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | 110,9 | 2,0  | 3,0  | 4,0  |

**ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შიდა გზებისა და სახიდე ნაგებობების დაზიანებული მონაკვეთების მიმდინარე მოწყობა-რეაბილიტაცია, როგორც დაბაში ისე სოფლებში და თემებში.

**ა.ა) გზების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)**

მუნიციპალიტეტის შიდა გზების აღდგენა, მოწყობა-რეაბილიტაცია. სოფ. ლეწურწყემესა და სოფ. ნაკიანში გზების მოასფალტების დასრულება

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:**

- მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

- რეაბილიტირებული გზების რაოდენობის ზრდა.

**ა.ბ) სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)**

დაზიანებული ხიდების, ხიდ-ბოგიერების, საცალფეხო ხიდების რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და თემებში.

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:**

- მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

- რეაბილიტირებული სახიდე ნაგებობების რაოდენობის ზრდა.

**ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება დ. ჩხორწყეში დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

**ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)**

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა.

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:**

- განათებული მუნიციპალიტეტი.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

- ექსპლუატაციაში არსებული სანათი წერტილების ზრდა.



## **ბ.ბ) დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა ჩხოროწყუმში ქუჩების ყოველდღიური, მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ცენტრების პერიოდული დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

### **მოსალოდნელი შედეგები:**

- დაბაში და მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები.

### **შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

- გატანილი ნარჩენების რაოდენობის ზრდა.

## **ბ.გ) წყლის სისტემის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)**

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას. მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის, ბაქტერიებისაგან გაწმენდილი წყლის მიწოდებას. სოფ. მუხურში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის დასრულება.

### **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:**

- მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

### **შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

- მოსახლეობაზე წყლის მიწოდების ზრდა.

## **ბ.დ) სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით (პროგრამული კოდი 03 02 05)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაბა ჩხოროწყუმში ცენტრალურ პარკში მოეწყობა საბავშვო ატრაქციონი, კულტურის სარაიონო სახლის გვერდით მოეწყობა ახალი სკვერი და აშენდება ჩოგბურთის კორტი.

### **მოსალოდნელი შედეგები:**

- კეთილმოწყობილი დაბა ჩხოროწყუმს ცენტრი

### **შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

- რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი ობიექტების რაოდენობა.

## **ბ.ე) უმეტველყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)**

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

### **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:**

- გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები.

### **შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

- მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.

## **ბ.ვ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)**



მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება.

#### მოსალოდნელი შედეგები:

- მოსახლეობის მხარდაჭერა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აქტუალური პრობლემების მოგვარება.

#### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- რეაბილიტირებული შენობების რაოდენობა.

#### ბ.ზ) სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 09)

2016 წლის 25-26 მაისს და 8 ივლისს მომხდარი სტიქიისას დაზიანებული სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

#### მოსალოდნელი შედეგები:

- არსებული საგზაო ინტრასტრუქტურისა და მოსახლეობისთვის სტიქიის შედეგების თავიდან აცილება.

#### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- რვა აღდგენილი სანიაღვრე არხი

#### ბ.თ) სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 02 10)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

#### მოსალოდნელი შედეგები:

- სასაფლაოების არსებული ინფრასტრუქტურის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება

#### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მეტი მოვლილი სასაფლაოები

#### გ) სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და სოფლებში ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების გასწვრივ ნაპირგამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება.

#### მოსალოდნელი შედეგები:

- წყალდიდობის ზარალის თავიდან აცილება.

#### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მოწყობილი ობიექტების რაოდენობა.

#### დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში 187 სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტის მოწყობა-რეაბილიტაცია.

#### მოსალოდნელი შედეგები:



- ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

#### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- 187 რეაბილიტირებული და ახლად მოწყობილი ობიექტები.

ე) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ხარჯები. (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობას, უზრუნველყოფს საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას.

#### მოსალოდნელი შედეგები:

- მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

#### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ექსპლუატაციაში შესული ობიექტების რაოდენობა.

ვ) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 07)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობას, კერძოდ, მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გენეტიკურ განვითარებას, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას.

#### მოსალოდნელი შედეგები:

- მეცხოველეობის პროდუქციის ზრდა.

#### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ჯიშიანი საქონლის რაოდენობის ზრდა.

### 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 თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვანია ასევე უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის დაფინანსება და მათ კეთილდღეობაზე ზრუნვა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

| პროგრამ. კოდი | დასახელება                  | 2016 წლის გეგმა | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|---------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04 00         | განათლება                   | 1284.8          | 1073,0             | 1165,0             | 1260,0             |
| 04 01         | სკოლამდელი განათლება        | 1162.5          | 940,0              | 1020,0             | 1100,0             |
| 04 02         | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 30.0            | 33,0               | 35,0               | 40,0               |
| 04 03         | განათლების ხელშეწყობა       | 90,0            | 100,0              | 110,0              | 120,0              |

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1012



ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბავშვის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბავშვის რეაბილიტაციასა და ექსპლუატაციას რათა აღსაზრდელს შეეძლოს კომფორტული პირობები და შეძლოს სწავლა და გართობა. სოფ. ხაბუმეში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა.

### მოსალოდნელი შედეგები:

· საბავშვო ბაგა-ბავშვში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა;

- ოჯახების ხელშეწყობა ბავშვებისათვის სკოლამდელი განათლების მიღებაში.
- სკოლამდელი განათლების განვითარების ხელშეწყობა.
- რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა- ბავშვები.
- ახალი ბაგა-ბავშვის გახსნა.

### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- აღსაზრდელთა რაოდენობა.~
- სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.

### ბ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისა და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობისათვის ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება.

### მოსალოდნელი შედეგები:

- გაუმჯობესებული სასწავლო პირობები.

### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაფინანსებული სკოლების რაოდენობა.

### გ) განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ნორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეთა გამოვლენა.

### მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მოსწავლეთათვის სკოლის გარეთ დამატებითი პირობების შექმნა.

### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მოსწავლეთა რაოდენობა.

### 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

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

|          |            |           |           |           |           |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| პროგრამ. | დასახელება | 2016 წლის | 2017 წლის | 2018 წლის | 2019 წლის |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|



| კოდი     |                                                                 | გეგმა | პროგნოზი | პროგნოზი | პროგნოზი |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| 05 00    | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი            | 986,0 | 1100,0   | 1197,0   | 1312,0   |
| 05 01    | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა                                 | 293,5 | 585,0    | 640,0    | 700,0    |
| 05 01 01 | ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა                               | 147,5 | 420,0    | 460,0    | 500,0    |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია     | 146,0 | 165,0    | 180,0    | 200,0    |
| 05 01 03 | ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა                | 202,5 |          |          |          |
| 05 02    | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა                                | 436,0 | 493,0    | 533,0    | 585,0    |
| 05 02 01 | კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა | 260,0 | 290,0    | 315,0    | 345,0    |
| 05 02 02 | მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა                            | 80,0  | 90,0     | 97,0     | 105,0    |
| 05 02 03 | სახელოვნების სკოლების ხელშეწყობა                                | 73,0  | 80,0     | 85,0     | 95,0     |
| 05 02 04 | კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა                              | 23,0  | 33,0     | 36,0     | 40,0     |
| 05 03    | ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 54,0  | 22,0     | 24,0     | 27,0     |

#### ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

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

##### ა.ა) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის მოზარდ თაობაში საფეხბურთო მონაცემების მქონე მოზარდი თაობის გამოვლენას, დაოსტატებას და ქვეყნის მასშტაბით მათ მონაწილეობას სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებით ორგანიზებულ ტურნირებში.

##### მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

##### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- პერსპექტიულ მოზარდთა რაოდენობა. საქართველოს ჩემპიონატის პირველ ლიგაში გუნდის გადაყვანა.

##### ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სხვადასხვა სპორტულ სექციებში და მათ მონაწილეობას შესაბამისი სპორტული სახეების მიხედვით სხვადასხვა ეგიდის შეჯიბრებებში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.

##### მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

1. სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები.

##### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:



- სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულ პირთა რაოდენობა.

#### ა.გ) ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქართული ფეხბურთის განვითარების ხუთწლიანი პროგრამის თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- გაუმჯობესებული საფეხბურთო ინფრასტრუქტურა.

#### ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

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

#### ბ.ა) კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

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

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მუნიციპალიტეტში კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული საზოგადოება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- კულტურულ ღონისძიებებში ჩართულ პირთა რაოდენობა.

#### ბ.ბ) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ჩხოროწყუს ისტორიულ მუზეუმის“ დაფინანსებას, რომელიც სისტემატურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამიანთა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ ისტორიულ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიკური სიამოვნების მინიჭების მიზნით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მუნიციპალიტეტის ისტორიისა და ექსპოზიციის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით და მის გარეთ.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დამთვალიერებელთა რაოდენობა.

#### ბ.გ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

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

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:



- სახელოვნებო ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები.

#### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მუსიკალური ღონისძიებების რაოდენობა.

#### ბ.დ) კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებები.

#### მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მუნიციპალიტეტის კულტურის მოღვაწეთა წარმოჩენა.

#### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

#### ბ.ე) ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

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

#### მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის დაახლოება.

#### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობა

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

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

| პროგრამ. კოდი | დასახელება                                                           | 2016 წლის გეგმა | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 06 00         | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა             | 628,0           | 6506,6             | 710,0              | 772,2              |
| 06 01         | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება                                 | 87,0            | 100,0              | 105,0              | 110,0              |
| 06 02         | მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა                                   | 495,8           | 501,6              | 545,0              | 597,2              |
| 06 02 01      | ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება( ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები)  | 5,0             | 5,5                | 5,8                | 6,0                |
| 06 02 02      | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა                               | 465,8           | 460,0              | 508,0              | 550,0              |
| 06 02 03      | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) | 24,0            | 35,0               | 38,0               | 40,0               |
| 06 02 04      | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები                             | 1,0             | 1,1                | 1,2                | 1,2                |
|               | სტატისტიკური უზედურებების შედგად მიყენებული ზიანის                   |                 |                    |                    |                    |



|       |       |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|
| 06 03 | ხარჯი | 45,2 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |
|-------|-------|------|------|------|------|

#### ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
- დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
- მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
- სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
- ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამებების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
- არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ჩხოროწყუს დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

#### მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- დაავადებათა გავრცელების შემცირება, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

#### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

#### ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

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

#### ბ.ა) ვეტერანთა, დევნილთა და მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 01; 06 02 04)

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

#### ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა 60 მრავალშვილიან ოჯახს, 280-მდე ახალ დაბადებულ ბავშვებზე, 10-მდე ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე, 60-მდე უსინათლოეებზე, მეორე მსოფლიო ომის 6



მონაწილეზე, ავღანეთის ომში 39 მონაწილეთა ოჯახებზე, ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში 16 მონაწილეთა ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერად დახმარებები. თირკმლის დიალუზზე მყოფი 15 პირზე, შშმ 55 მოზარდზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება. გათვალისწინებულია უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა, გაუსაძლის საბინაო პირობებში მყოფთა დახმარება, ხელმოკლე ოჯახებისათვის სამედიცინო დახმარებების თანადაფინანსება და სხვა ერთჯერადი დახმარებები.

### ბ.გ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

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

### მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მუნიციპალიტეტში დახმარებაგაწეული პირების სოციალური პირობების გაუმჯობესება

### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დახმარება გაწეულთა რაოდენობა.

### გ) სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ხელშეწყობა, როგორც ფულადი ისე მატერიალური სახით.

### მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სტიქიისაგან დაზიანებული ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ბენეფიციართა რაოდენობა.

## თავი III

### მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

### მუხლი 18. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

| ორგ. კოდი | დასახელება               | 2014 წლის ფაქტი |                                                       |                      | 2015 წლის გეგმა |                                                       |                      | 2016 წლის გეგმა |                                                       |                      |
|-----------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|           |                          | 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 |
|           | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი | 7,229.5         | 2,325.8                                               | 4,903.7              | 10,715.0        | 5,517.1                                               | 5,197.9              | 9,256.4         | 3,746.4                                               | 5,510.0              |
|           | მომუშავეთა რიცხოვნობა    | 216.0           | 0.0                                                   | 216.0                | 133.0           | 0.0                                                   | 133.0                | 135.0           | 0.0                                                   | 135.0                |
|           | ხარჯები                  | 4,991.6         | 299.8                                                 | 4,691.8              | 5,442.4         | 464.8                                                 | 4,977.6              | 5,595.8         | 245.2                                                 | 5,350.6              |
|           | შრომის ანაზღაურება       | 1,683.8         | 0.0                                                   | 1,683.8              | 1,306.0         | 0.0                                                   | 1,306.0              | 1,376.4         | 0.0                                                   | 1,376.4              |



|  |                                                                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |                                                                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  | ხელფასი                                                                        | 1,683.8 | 0.0     | 1,683.8 | 1,306.0 | 0.0     | 1,306.0 | 1,376.4 | 0.0     | 1,376.4 |
|  | საქონელი და მომსახურება                                                        | 876.5   | 0.0     | 876.5   | 668.8   | 0.0     | 668.8   | 819.0   | 0.0     | 819.0   |
|  | მტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                                              | 169.5   | 0.0     | 169.5   | 112.1   | 0.0     | 112.1   | 113.2   | 0.0     | 113.2   |
|  | მივლინებები                                                                    | 14.5    | 0.0     | 14.5    | 15.0    | 0.0     | 15.0    | 13.0    | 0.0     | 13.0    |
|  | ოფისის ხარჯები                                                                 | 256.6   | 0.0     | 256.6   | 161.1   | 0.0     | 161.1   | 164.5   | 0.0     | 164.5   |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯები                                                      | 26.5    | 0.0     | 26.5    | 21.9    | 0.0     | 21.9    | 18.0    | 0.0     | 18.0    |
|  | სამედიცინო ხარჯები                                                             | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.1     | 0.0     | 0.1     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|  | რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 4.0     | 0.0     | 4.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|  | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები     | 210.9   | 0.0     | 210.9   | 186.8   | 0.0     | 186.8   | 188.5   | 0.0     | 188.5   |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                                         | 194.5   | 0.0     | 194.5   | 171.8   | 0.0     | 171.8   | 321.9   | 0.0     | 321.9   |
|  | სუბსიდიები                                                                     | 1,627.0 | 0.0     | 1,627.0 | 2,340.9 | 0.0     | 2,340.9 | 2,375.9 | 0.0     | 2,375.9 |
|  | გრანტები                                                                       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 145.0   | 0.0     | 145.0   | 177.9   | 0.0     | 177.9   |
|  | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 145.0   | 0.0     | 145.0   | 177.9   | 0.0     | 177.9   |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                         | 544.5   | 109.5   | 435.0   | 475.1   | 22.3    | 452.8   | 538.8   | 0.0     | 538.8   |
|  | სოციალური დაზღვევა                                                             | 3.0     | 0.0     | 3.0     | 6.4     | 0.0     | 6.4     | 2.0     | 0.0     | 2.0     |
|  | სოციალური დახმარება                                                            | 540.5   | 109.5   | 431.0   | 458.0   | 22.3    | 435.7   | 532.8   | 0.0     | 532.8   |
|  | დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება                                 | 1.0     | 0.0     | 1.0     | 10.7    | 0.0     | 10.7    | 4.0     | 0.0     | 4.0     |
|  | სხვა ხარჯები                                                                   | 259.8   | 190.3   | 69.5    | 506.6   | 442.5   | 64.1    | 307.9   | 245.2   | 62.7    |
|  | სხვადასხვა ხარჯები                                                             | 259.8   | 190.3   | 69.5    | 506.6   | 442.5   | 64.1    | 307.9   | 245.2   | 62.7    |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                    | 2,237.9 | 2,026.0 | 211.9   | 5,193.6 | 5,052.3 | 141.3   | 3,659.2 | 3,501.2 | 158.0   |
|  | ძირითადი აქტივები                                                              | 2,237.9 | 2,026.0 | 211.9   | 5,193.6 | 5,052.3 | 141.3   | 3,659.2 | 3,501.2 | 158.0   |
|  | შენობა-ნაგებობები                                                              | 2,102.8 | 1,945.4 | 157.4   | 5,154.2 | 5,031.6 | 122.6   | 3,637.7 | 3,501.2 | 136.5   |
|  | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი                                               | 135.1   | 80.6    | 54.5    | 39.4    | 20.7    | 18.7    | 21.5    | 0.0     | 21.5    |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 50.0    | 0.0     | 50.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|  | საშინაო                                                                        | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 50.0    | 0.0     | 50.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|  | აქციები და სხვა                                                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |



|       |                                                                                     |         |     |         |         |     |         |         |     |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|
|       | კაპიტალი                                                                            | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 50.0    | 0.0 | 50.0    | 0.0     | 0.0 | 0.0     |
|       | ვალდებულებების კლება                                                                | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 29.0    | 0.0 | 29.0    | 1.4     | 0.0 | 1.4     |
|       | საშინაო                                                                             | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 28.0    | 0.0 | 28.0    | 1.4     | 0.0 | 1.4     |
|       | სხვა კრედიტორული<br>დავალაწებები                                                    | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 28.0    | 0.0 | 28.0    | 1.4     | 0.0 | 1.4     |
|       | საგარეო                                                                             | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 1.0     | 0.0 | 1.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     |
|       | სხვა კრედიტორული<br>დავალაწებები                                                    | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 1.0     | 0.0 | 1.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და<br>აღმასრულებელი<br>ორგანოების დაფინანსება                     | 2,140.1 | 0.0 | 2,140.1 | 1,858.8 | 0.0 | 1,858.8 | 1,979.2 | 0.0 | 1,979.2 |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                               | 172.0   | 0.0 | 172.0   | 124.0   | 0.0 | 124.0   | 128.0   | 0.0 | 128.0   |
|       | ხარჯები                                                                             | 2,046.2 | 0.0 | 2,046.2 | 1,763.4 | 0.0 | 1,763.4 | 1,961.8 | 0.0 | 1,961.8 |
|       | შრომის ანაზღაურება                                                                  | 1,387.4 | 0.0 | 1,387.4 | 1,233.5 | 0.0 | 1,233.5 | 1,317.2 | 0.0 | 1,317.2 |
|       | ხელფასი                                                                             | 1,387.4 | 0.0 | 1,387.4 | 1,233.5 | 0.0 | 1,233.5 | 1,317.2 | 0.0 | 1,317.2 |
|       | საქონელი და<br>მომსახურება                                                          | 656.3   | 0.0 | 656.3   | 517.3   | 0.0 | 517.3   | 638.5   | 0.0 | 638.5   |
|       | მტატგარეშე მომუშავეთა<br>ანაზღაურება                                                | 156.8   | 0.0 | 156.8   | 112.1   | 0.0 | 112.1   | 113.2   | 0.0 | 113.2   |
|       | მივლნებები                                                                          | 10.0    | 0.0 | 10.0    | 12.0    | 0.0 | 12.0    | 11.0    | 0.0 | 11.0    |
|       | ოფისის ხარჯები                                                                      | 143.0   | 0.0 | 143.0   | 105.6   | 0.0 | 105.6   | 152.5   | 0.0 | 152.5   |
|       | წარმომადგენლობითი<br>ხარჯები                                                        | 26.5    | 0.0 | 26.5    | 20.4    | 0.0 | 20.4    | 18.0    | 0.0 | 18.0    |
|       | სამედიცინო ხარჯები                                                                  | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.1     | 0.0 | 0.1     | 0.0     | 0.0 | 0.0     |
|       | ტრანსპორტის, ტექნიკისა<br>და იარაღის<br>ექსპლოატაციისა და<br>მოვლა-შენახვის ხარჯები | 160.5   | 0.0 | 160.5   | 177.9   | 0.0 | 177.9   | 175.5   | 0.0 | 175.5   |
|       | სხვა დანარჩენი საქონელი<br>და მომსახურება                                           | 159.5   | 0.0 | 159.5   | 89.2    | 0.0 | 89.2    | 168.3   | 0.0 | 168.3   |
|       | სუბსიდიები                                                                          | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 4.0     | 0.0 | 4.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     |
|       | სოციალური<br>უზრუნველყოფა                                                           | 1.5     | 0.0 | 1.5     | 7.8     | 0.0 | 7.8     | 5.0     | 0.0 | 5.0     |
|       | სოციალური დაზღვევა                                                                  | 1.5     | 0.0 | 1.5     | 0.3     | 0.0 | 0.3     | 2.0     | 0.0 | 2.0     |
|       | დამქირავებლის მიერ<br>გაწეული სოციალური<br>დახმარება                                | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 7.5     | 0.0 | 7.5     | 3.0     | 0.0 | 3.0     |
|       | სხვა ხარჯები                                                                        | 1.0     | 0.0 | 1.0     | 0.8     | 0.0 | 0.8     | 1.2     | 0.0 | 1.2     |
|       | სხვადასხვა ხარჯები                                                                  | 1.0     | 0.0 | 1.0     | 0.8     | 0.0 | 0.8     | 1.2     | 0.0 | 1.2     |
|       | არაფინანსური აქტივების<br>ზრდა                                                      | 93.9    | 0.0 | 93.9    | 44.4    | 0.0 | 44.4    | 16.0    | 0.0 | 16.0    |
|       |                                                                                     |         |     |         |         |     |         |         |     |         |



|       |                                                                            |       |     |       |       |     |       |       |     |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|       | მირითადი აქტივები                                                          | 93.9  | 0.0 | 93.9  | 44.4  | 0.0 | 44.4  | 16.0  | 0.0 | 16.0  |
|       | შენობა-ნაგებობები                                                          | 41.4  | 0.0 | 41.4  | 19.7  | 0.0 | 19.7  | 2.3   | 0.0 | 2.3   |
|       | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი                                           | 52.5  | 0.0 | 52.5  | 24.7  | 0.0 | 24.7  | 13.7  | 0.0 | 13.7  |
|       | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 50.0  | 0.0 | 50.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|       | საშინაო                                                                    | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 50.0  | 0.0 | 50.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|       | აქციები და სხვა კაპიტალი                                                   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 50.0  | 0.0 | 50.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|       | ვალდებულებების კლება                                                       | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   | 1.4   | 0.0 | 1.4   |
|       | საშინაო                                                                    | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.4   | 0.0 | 1.4   |
|       | სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                             | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.4   | 0.0 | 1.4   |
|       | საგარეო                                                                    | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|       | სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                             | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო                                                  | 522.0 | 0.0 | 522.0 | 576.8 | 0.0 | 576.8 | 646.3 | 0.0 | 646.3 |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                      | 31.0  |     | 31.0  | 23.0  |     | 23.0  | 25.0  |     | 25.0  |
|       | ხარჯები                                                                    | 511.9 | 0.0 | 511.9 | 571.8 | 0.0 | 571.8 | 639.9 | 0.0 | 639.9 |
|       | შრომის ანაზღაურება                                                         | 332.5 | 0.0 | 332.5 | 351.6 | 0.0 | 351.6 | 366.0 | 0.0 | 366.0 |
|       | ხელფასი                                                                    | 332.5 | 0.0 | 332.5 | 351.6 | 0.0 | 351.6 | 366.0 | 0.0 | 366.0 |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                    | 179.4 | 0.0 | 179.4 | 219.9 | 0.0 | 219.9 | 272.0 | 0.0 | 272.0 |
|       | მტატვარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                                          | 47.4  |     | 47.4  | 69.7  |     | 69.7  | 67.9  |     | 67.9  |
|       | მივლინებები                                                                | 3.0   | 0.0 | 3.0   | 3.0   | 0.0 | 3.0   | 3.0   | 0.0 | 3.0   |
|       | ოფისის ხარჯები                                                             | 44.5  | 0.0 | 44.5  | 32.0  | 0.0 | 32.0  | 47.6  | 0.0 | 47.6  |
|       | წარმომადგენლობითი ხარჯები                                                  | 7.5   |     | 7.5   | 6.5   |     | 6.5   | 6.0   |     | 6.0   |
|       | სამედიცინო ხარჯები                                                         | 0.0   |     |       | 0.1   |     | 0.1   | 0.0   |     |       |
|       | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 70.0  | 0.0 | 70.0  | 93.1  | 0.0 | 93.1  | 73.0  | 0.0 | 73.0  |
|       | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                                     | 7.0   | 0.0 | 7.0   | 15.5  | 0.0 | 15.5  | 74.5  | 0.0 | 74.5  |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                                                     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.3   | 0.0 | 0.3   | 2.0   | 0.0 | 2.0   |
|       | სოციალური დაზღვევა                                                         | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.3   | 0.0 | 0.3   | 2.0   | 0.0 | 2.0   |
|       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                | 10.1  | 0.0 | 10.1  | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 5.0   | 0.0 | 5.0   |



|       |                                                                            |         |     |         |         |     |         |         |     |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|
|       | ბირთადაი აქტივები                                                          | 10.1    | 0.0 | 10.1    | 5.0     | 0.0 | 5.0     | 5.0     | 0.0 | 5.0     |
|       | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი                                           | 10.1    | 0.0 | 10.1    | 5.0     | 0.0 | 5.0     | 5.0     | 0.0 | 5.0     |
|       | ვალდებულებების კლება                                                       | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 1.4     | 0.0 | 1.4     |
|       | საშინაო                                                                    | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 1.4     | 0.0 | 1.4     |
|       | სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                             | 0.0     |     |         | 0.0     |     |         | 1.4     |     | 1.4     |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა                                                   | 1,546.6 | 0.0 | 1,546.6 | 1,281.0 | 0.0 | 1,281.0 | 1,319.0 | 0.0 | 1,319.0 |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                      | 141.0   |     | 141.0   | 101.0   |     | 101.0   | 103.0   |     | 103.0   |
|       | ხარჯები                                                                    | 1,462.8 | 0.0 | 1,462.8 | 1,191.6 | 0.0 | 1,191.6 | 1,308.0 | 0.0 | 1,308.0 |
|       | შრომის ანაზღაურება                                                         | 1,054.9 | 0.0 | 1,054.9 | 881.9   | 0.0 | 881.9   | 951.2   | 0.0 | 951.2   |
|       | ხელფასი                                                                    | 1,054.9 | 0.0 | 1,054.9 | 881.9   | 0.0 | 881.9   | 951.2   | 0.0 | 951.2   |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                    | 405.4   | 0.0 | 405.4   | 297.4   | 0.0 | 297.4   | 352.6   | 0.0 | 352.6   |
|       | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                                          | 109.4   |     | 109.4   | 42.4    |     | 42.4    | 45.3    |     | 45.3    |
|       | მივლინებები                                                                | 7.0     | 0.0 | 7.0     | 9.0     | 0.0 | 9.0     | 8.0     | 0.0 | 8.0     |
|       | ოფისის ხარჯები                                                             | 98.5    | 0.0 | 98.5    | 73.6    | 0.0 | 73.6    | 104.9   | 0.0 | 104.9   |
|       | წარმომადგენლობითი ხარჯები                                                  | 19.0    |     | 19.0    | 13.9    |     | 13.9    | 12.0    |     | 12.0    |
|       | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 90.5    | 0.0 | 90.5    | 84.8    | 0.0 | 84.8    | 102.5   | 0.0 | 102.5   |
|       | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                                     | 81.0    | 0.0 | 81.0    | 73.7    | 0.0 | 73.7    | 79.9    | 0.0 | 79.9    |
|       | სუბსიდიები                                                                 | 0.0     |     |         | 4.0     |     | 4.0     | 0.0     |     |         |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                                                     | 1.5     | 0.0 | 1.5     | 7.5     | 0.0 | 7.5     | 3.0     | 0.0 | 3.0     |
|       | სოციალური დაზღვევა                                                         | 1.5     | 0.0 | 1.5     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     |
|       | დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება                             | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 7.5     | 0.0 | 7.5     | 3.0     | 0.0 | 3.0     |
|       | სხვა ხარჯები                                                               | 1.0     | 0.0 | 1.0     | 0.8     | 0.0 | 0.8     | 1.2     | 0.0 | 1.2     |
|       | სხვადასხვა ხარჯები                                                         | 1.0     | 0.0 | 1.0     | 0.8     | 0.0 | 0.8     | 1.2     | 0.0 | 1.2     |
|       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                | 83.8    | 0.0 | 83.8    | 39.4    | 0.0 | 39.4    | 11.0    | 0.0 | 11.0    |
|       | ბირთადაი აქტივები                                                          | 83.8    | 0.0 | 83.8    | 39.4    | 0.0 | 39.4    | 11.0    | 0.0 | 11.0    |
|       | შენობა-ნაგებობები                                                          | 41.4    | 0.0 | 41.4    | 19.7    | 0.0 | 19.7    | 2.3     | 0.0 | 2.3     |



|       |                                                                                                  |       |     |       |       |     |       |      |     |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|------|-----|------|
|       | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი                                                                 | 42.4  | 0.0 | 42.4  | 19.7  | 0.0 | 19.7  | 8.7  | 0.0 | 8.7  |
|       | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                         | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 50.0  | 0.0 | 50.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0  |
|       | სამინაო                                                                                          | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 50.0  | 0.0 | 50.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0  |
|       | აქციები და სხვა კაპიტალი                                                                         | 0.0   |     |       | 50.0  |     | 50.0  | 0.0  |     |      |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი                                                                                  | 71.5  | 0.0 | 71.5  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 13.9 | 0.0 | 13.9 |
|       | ხარჯები                                                                                          | 71.5  | 0.0 | 71.5  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 13.9 | 0.0 | 13.9 |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                                          | 71.5  | 0.0 | 71.5  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 13.9 | 0.0 | 13.9 |
|       | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                                                           | 71.5  | 0.0 | 71.5  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 13.9 | 0.0 | 13.9 |
| 01 04 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0  |
|       | ვალდებულებების კლება                                                                             | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0  |
|       | საგარეო                                                                                          | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0  |
|       | სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                                                   | 0.0   |     | 0.0   | 1.0   |     | 1.0   | 0.0  |     | 0.0  |
| 02 00 | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება                                                  | 402.1 | 0.0 | 402.1 | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 86.7 | 0.0 | 86.7 |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                                            | 44.0  | 0.0 | 44.0  | 9.0   | 0.0 | 9.0   | 7.0  | 0.0 | 7.0  |
|       | ხარჯები                                                                                          | 395.1 | 0.0 | 395.1 | 249.0 | 0.0 | 249.0 | 81.7 | 0.0 | 81.7 |
|       | შრომის ანაზღაურება                                                                               | 296.4 | 0.0 | 296.4 | 72.5  | 0.0 | 72.5  | 59.2 | 0.0 | 59.2 |
|       | ხელფასი                                                                                          | 296.4 | 0.0 | 296.4 | 72.5  | 0.0 | 72.5  | 59.2 | 0.0 | 59.2 |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                                          | 90.2  | 0.0 | 90.2  | 18.2  | 0.0 | 18.2  | 21.5 | 0.0 | 21.5 |
|       | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                                                                | 12.7  | 0.0 | 12.7  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0  |
|       | მივლინებები                                                                                      | 4.5   | 0.0 | 4.5   | 3.0   | 0.0 | 3.0   | 2.0  | 0.0 | 2.0  |
|       | ოფისის ხარჯები                                                                                   | 18.6  | 0.0 | 18.6  | 6.3   | 0.0 | 6.3   | 8.5  | 0.0 | 8.5  |
|       | რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები                   | 4.0   | 0.0 | 4.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0  |
|       | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                       | 50.4  | 0.0 | 50.4  | 8.9   | 0.0 | 8.9   | 11.0 | 0.0 | 11.0 |
|       | სუბსიდიები                                                                                       | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 4.0   | 0.0 | 4.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0  |



|       |                                                                                |       |     |       |       |     |       |     |     |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
|       | გრანტები                                                                       | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 145.0 | 0.0 | 145.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                       | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 145.0 | 0.0 | 145.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                                                         | 2.5   | 0.0 | 2.5   | 9.3   | 0.0 | 9.3   | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|       | სოციალური დაზღვევა                                                             | 1.5   | 0.0 | 1.5   | 6.1   | 0.0 | 6.1   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება                                 | 1.0   | 0.0 | 1.0   | 3.2   | 0.0 | 3.2   | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|       | სხვა ხარჯები                                                                   | 6.0   | 0.0 | 6.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | სხვადასხვა ხარჯები                                                             | 6.0   | 0.0 | 6.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                    | 7.0   | 0.0 | 7.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|       | ძირითადი აქტივები                                                              | 7.0   | 0.0 | 7.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|       | შენობა-ნაგებობები                                                              | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
|       | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი                                               | 2.0   | 0.0 | 2.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 02 01 | საგანგებო სიტუაციების მართვა                                                   | 290.0 | 0.0 | 290.0 | 157.3 | 0.0 | 157.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                          | 33.0  |     | 33.0  | 0.0   |     |       | 0.0 |     |     |
|       | ხარჯები                                                                        | 289.0 | 0.0 | 289.0 | 157.3 | 0.0 | 157.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | შრომის ანაზღაურება                                                             | 230.7 | 0.0 | 230.7 | 5.7   | 0.0 | 5.7   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | ხელფასი                                                                        | 230.7 | 0.0 | 230.7 | 5.7   | 0.0 | 5.7   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                        | 50.8  | 0.0 | 50.8  | 0.5   | 0.0 | 0.5   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | მივლინებები                                                                    | 1.5   | 0.0 | 1.5   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | ოფისის ხარჯები                                                                 | 11.3  | 0.0 | 11.3  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 4.0   |     | 4.0   | 0.0   |     |       | 0.0 |     |     |
|       | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები     | 34.0  | 0.0 | 34.0  | 0.5   | 0.0 | 0.5   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | გრანტები                                                                       | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 145.0 | 0.0 | 145.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                       | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 145.0 | 0.0 | 145.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                                                         | 1.5   | 0.0 | 1.5   | 6.1   | 0.0 | 6.1   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | სოციალური დაზღვევა                                                             | 1.5   | 0.0 | 1.5   | 6.1   | 0.0 | 6.1   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|       | სხვა ხარჯები                                                                   | 6.0   | 0.0 | 6.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



|       |                                                                            |         |         |       |         |         |       |         |         |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
|       | სხვადასხვა ხარჯები                                                         | 6.0     | 0.0     | 6.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
|       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                | 1.0     | 0.0     | 1.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
|       | ძირითადი აქტივები                                                          | 1.0     | 0.0     | 1.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
|       | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი                                           | 1.0     | 0.0     | 1.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
| 02 03 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა                          | 112.1   | 0.0     | 112.1 | 92.7    | 0.0     | 92.7  | 86.7    | 0.0     | 86.7  |
|       | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                      | 11.0    |         | 11.0  | 9.0     |         | 9.0   | 7.0     |         | 7.0   |
|       | ხარჯები                                                                    | 106.1   | 0.0     | 106.1 | 91.7    | 0.0     | 91.7  | 81.7    | 0.0     | 81.7  |
|       | შრომის ანაზღაურება                                                         | 65.7    | 0.0     | 65.7  | 66.8    | 0.0     | 66.8  | 59.2    | 0.0     | 59.2  |
|       | ხელფასი                                                                    | 65.7    | 0.0     | 65.7  | 66.8    | 0.0     | 66.8  | 59.2    | 0.0     | 59.2  |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                    | 39.4    | 0.0     | 39.4  | 17.7    | 0.0     | 17.7  | 21.5    | 0.0     | 21.5  |
|       | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                                          | 12.7    |         | 12.7  | 0.0     |         |       | 0.0     |         |       |
|       | მივლინებები                                                                | 3.0     | 0.0     | 3.0   | 3.0     | 0.0     | 3.0   | 2.0     | 0.0     | 2.0   |
|       | ოფისის ხარჯები                                                             | 7.3     | 0.0     | 7.3   | 6.3     | 0.0     | 6.3   | 8.5     | 0.0     | 8.5   |
|       | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16.4    | 0.0     | 16.4  | 8.4     | 0.0     | 8.4   | 11.0    | 0.0     | 11.0  |
|       | სუბსიდიები                                                                 | 0.0     |         |       | 4.0     |         | 4.0   | 0.0     |         |       |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა                                                     | 1.0     | 0.0     | 1.0   | 3.2     | 0.0     | 3.2   | 1.0     | 0.0     | 1.0   |
|       | დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება                             | 1.0     | 0.0     | 1.0   | 3.2     | 0.0     | 3.2   | 1.0     | 0.0     | 1.0   |
|       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                | 6.0     | 0.0     | 6.0   | 1.0     | 0.0     | 1.0   | 5.0     | 0.0     | 5.0   |
|       | ძირითადი აქტივები                                                          | 6.0     | 0.0     | 6.0   | 1.0     | 0.0     | 1.0   | 5.0     | 0.0     | 5.0   |
|       | შენობა-ნაგებობები                                                          | 5.0     | 0.0     | 5.0   | 1.0     | 0.0     | 1.0   | 4.0     | 0.0     | 4.0   |
|       | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი                                           | 1.0     | 0.0     | 1.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 1.0     | 0.0     | 1.0   |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია                   | 2,338.3 | 1,716.8 | 621.5 | 5,009.8 | 4,358.8 | 651.0 | 4,290.6 | 3,478.9 | 811.7 |
|       | ხარჯები                                                                    | 727.8   | 190.3   | 537.5 | 807.5   | 228.4   | 579.1 | 924.3   | 245.2   | 679.1 |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                    | 130.0   | 0.0     | 130.0 | 116.1   | 0.0     | 116.1 | 109.9   | 0.0     | 109.9 |
|       | ოფისის ხარჯები                                                             | 95.0    | 0.0     | 95.0  | 49.2    | 0.0     | 49.2  | 3.0     | 0.0     | 3.0   |
|       | სხვა დანარჩენი საქონელი                                                    |         |         |       |         |         |       |         |         |       |



|          |                                                                                   |         |         |       |         |         |       |         |         |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
|          | და მომსახურება                                                                    | 35.0    | 0.0     | 35.0  | 66.9    | 0.0     | 66.9  | 106.9   | 0.0     | 106.9 |
|          | სუბსიდიები                                                                        | 347.5   | 0.0     | 347.5 | 446.5   | 0.0     | 446.5 | 566.7   | 0.0     | 566.7 |
|          | სხვა ხარჯები                                                                      | 250.3   | 190.3   | 60.0  | 244.9   | 228.4   | 16.5  | 247.7   | 245.2   | 2.5   |
|          | სხვადასხვა ხარჯები                                                                | 250.3   | 190.3   | 60.0  | 244.9   | 228.4   | 16.5  | 247.7   | 245.2   | 2.5   |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 1,580.5 | 1,526.5 | 54.0  | 4,202.3 | 4,130.4 | 71.9  | 3,366.3 | 3,233.7 | 132.6 |
|          | ძირითადი აქტივები                                                                 | 1,580.5 | 1,526.5 | 54.0  | 4,202.3 | 4,130.4 | 71.9  | 3,366.3 | 3,233.7 | 132.6 |
|          | შენობა-ნაგებობები                                                                 | 1,499.9 | 1,445.9 | 54.0  | 4,181.6 | 4,109.7 | 71.9  | 3,363.9 | 3,233.7 | 130.2 |
|          | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი                                                  | 80.6    | 80.6    | 0.0   | 20.7    | 20.7    | 0.0   | 2.4     | 0.0     | 2.4   |
| 03 01    | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-მენახვა (გზები და ხიდები) | 412.3   | 342.3   | 70.0  | 2,273.9 | 2,139.4 | 134.5 | 1,538.6 | 1,359.6 | 179.0 |
|          | ხარჯები                                                                           | 70.0    | 0.0     | 70.0  | 134.5   | 0.0     | 134.5 | 179.0   | 0.0     | 179.0 |
|          | სუბსიდიები                                                                        | 70.0    | 0.0     | 70.0  | 134.5   | 0.0     | 134.5 | 179.0   | 0.0     | 179.0 |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 342.3   | 342.3   | 0.0   | 2,139.4 | 2,139.4 | 0.0   | 1,359.6 | 1,359.6 | 0.0   |
|          | ძირითადი აქტივები                                                                 | 342.3   | 342.3   | 0.0   | 2,139.4 | 2,139.4 | 0.0   | 1,359.6 | 1,359.6 | 0.0   |
|          | შენობა-ნაგებობები                                                                 | 342.3   | 342.3   | 0.0   | 2,139.4 | 2,139.4 | 0.0   | 1,359.6 | 1,359.6 | 0.0   |
| 03 01 01 | მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია                                       | 144.1   | 94.1    | 50.0  | 1,977.6 | 1,875.6 | 102.0 | 1,402.6 | 1,263.6 | 139.0 |
|          | ხარჯები                                                                           | 50.0    | 0.0     | 50.0  | 102.0   | 0.0     | 102.0 | 139.0   | 0.0     | 139.0 |
|          | სუბსიდიები                                                                        | 50.0    |         | 50.0  | 102.0   |         | 102.0 | 139.0   |         | 139.0 |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 94.1    | 94.1    | 0.0   | 1,875.6 | 1,875.6 | 0.0   | 1,263.6 | 1,263.6 | 0.0   |
|          | ძირითადი აქტივები                                                                 | 94.1    | 94.1    | 0.0   | 1,875.6 | 1,875.6 | 0.0   | 1,263.6 | 1,263.6 | 0.0   |
|          | შენობა-ნაგებობები                                                                 | 94.1    | 94.1    | 0.0   | 1,875.6 | 1,875.6 | 0.0   | 1,263.6 | 1,263.6 | 0.0   |
| 03 01 02 | სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია                                           | 268.2   | 248.2   | 20.0  | 296.3   | 263.8   | 32.5  | 136.0   | 96.0    | 40.0  |
|          | ხარჯები                                                                           | 20.0    | 0.0     | 20.0  | 32.5    | 0.0     | 32.5  | 40.0    | 0.0     | 40.0  |
|          | სუბსიდიები                                                                        | 20.0    |         | 20.0  | 32.5    |         | 32.5  | 40.0    |         | 40.0  |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 248.2   | 248.2   | 0.0   | 263.8   | 263.8   | 0.0   | 96.0    | 96.0    | 0.0   |
|          | ძირითადი აქტივები                                                                 | 248.2   | 248.2   | 0.0   | 263.8   | 263.8   | 0.0   | 96.0    | 96.0    | 0.0   |
|          | შენობა-ნაგებობები                                                                 | 248.2   | 248.2   | 0.0   | 263.8   | 263.8   | 0.0   | 96.0    | 96.0    | 0.0   |



|          |                                                                    |         |       |       |       |       |       |         |         |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|
| 03 02    | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,118.6 | 637.1 | 481.5 | 986.8 | 508.3 | 478.5 | 1,745.5 | 1,259.0 | 486.5 |
|          | ხარჯები                                                            | 455.7   | 18.2  | 437.5 | 425.0 | 0.0   | 425.0 | 459.6   | 0.0     | 459.6 |
|          | საქონელი და მომსახურება                                            | 100.0   | 0.0   | 100.0 | 103.5 | 0.0   | 103.5 | 106.0   | 0.0     | 106.0 |
|          | ოფისის ხარჯები                                                     | 95.0    | 0.0   | 95.0  | 49.2  | 0.0   | 49.2  | 3.0     | 0.0     | 3.0   |
|          | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                             | 5.0     | 0.0   | 5.0   | 54.3  | 0.0   | 54.3  | 103.0   | 0.0     | 103.0 |
|          | სუბსიდიები                                                         | 277.5   | 0.0   | 277.5 | 312.0 | 0.0   | 312.0 | 387.7   | 0.0     | 387.7 |
|          | სხვა ხარჯები                                                       | 78.2    | 18.2  | 60.0  | 16.5  | 0.0   | 16.5  | 2.5     | 0.0     | 2.5   |
|          | სხვადასხვა ხარჯები                                                 | 78.2    | 18.2  | 60.0  | 16.5  | 0.0   | 16.5  | 2.5     | 0.0     | 2.5   |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                        | 662.9   | 618.9 | 44.0  | 561.8 | 508.3 | 53.5  | 1,285.9 | 1,259.0 | 26.9  |
|          | ძირითადი აქტივები                                                  | 662.9   | 618.9 | 44.0  | 561.8 | 508.3 | 53.5  | 1,285.9 | 1,259.0 | 26.9  |
|          | შენობა-ნაგებობები                                                  | 662.9   | 618.9 | 44.0  | 561.8 | 508.3 | 53.5  | 1,283.5 | 1,259.0 | 24.5  |
|          | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი                                   | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 2.4     | 0.0     | 2.4   |
| 03 02 01 | გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია                | 125.0   | 0.0   | 125.0 | 212.5 | 84.0  | 128.5 | 132.0   | 0.0     | 132.0 |
|          | ხარჯები                                                            | 125.0   | 0.0   | 125.0 | 128.5 | 0.0   | 128.5 | 132.0   | 0.0     | 132.0 |
|          | საქონელი და მომსახურება                                            | 90.0    | 0.0   | 90.0  | 93.5  | 0.0   | 93.5  | 97.0    | 0.0     | 97.0  |
|          | ოფისის ხარჯები                                                     | 90.0    | 0.0   | 90.0  | 44.2  | 0.0   | 44.2  | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
|          | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                             | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 49.3  | 0.0   | 49.3  | 97.0    | 0.0     | 97.0  |
|          | სუბსიდიები                                                         | 35.0    |       | 35.0  | 35.0  |       | 35.0  | 35.0    |         | 35.0  |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                        | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 84.0  | 84.0  | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
|          | ძირითადი აქტივები                                                  | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 84.0  | 84.0  | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
|          | შენობა-ნაგებობები                                                  | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 84.0  | 84.0  | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
| 03 02 02 | დასუფთავების ღონისძიებები                                          | 220.0   | 0.0   | 220.0 | 250.0 | 0.0   | 250.0 | 270.0   | 0.0     | 270.0 |
|          | ხარჯები                                                            | 220.0   | 0.0   | 220.0 | 250.0 | 0.0   | 250.0 | 270.0   | 0.0     | 270.0 |
|          | სუბსიდიები                                                         | 220.0   |       | 220.0 | 250.0 |       | 250.0 | 270.0   |         | 270.0 |
| 03 02 03 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია                        | 482.0   | 434.5 | 47.5  | 330.4 | 282.4 | 48.0  | 1,139.0 | 1,104.0 | 35.0  |
|          | ხარჯები                                                            | 27.5    | 0.0   | 27.5  | 25.0  | 0.0   | 25.0  | 30.5    | 0.0     | 30.5  |



|          |                                                                                                   |       |       |      |       |       |      |         |         |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|---------|---------|------|
|          | საქონელი და მომსახურება                                                                           | 5.0   | 0.0   | 5.0  | 5.0   | 0.0   | 5.0  | 3.0     | 0.0     | 3.0  |
|          | ოფისის ხარჯები                                                                                    | 5.0   | 0.0   | 5.0  | 5.0   | 0.0   | 5.0  | 3.0     | 0.0     | 3.0  |
|          | სუბსიდიები                                                                                        | 22.5  |       | 22.5 | 20.0  |       | 20.0 | 25.0    |         | 25.0 |
|          | სხვა ხარჯები                                                                                      | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 2.5     | 0.0     | 2.5  |
|          | სხვადასხვა ხარჯები                                                                                | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 2.5     | 0.0     | 2.5  |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 454.5 | 434.5 | 20.0 | 305.4 | 282.4 | 23.0 | 1,108.5 | 1,104.0 | 4.5  |
|          | ძირითადი აქტივები                                                                                 | 454.5 | 434.5 | 20.0 | 305.4 | 282.4 | 23.0 | 1,108.5 | 1,104.0 | 4.5  |
|          | შენობა-ნაგებობები                                                                                 | 454.5 | 434.5 | 20.0 | 305.4 | 282.4 | 23.0 | 1,108.5 | 1,104.0 | 4.5  |
| 03 02 04 | ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა-რეაბილიტაცია                                                    | 35.9  | 11.9  | 24.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 35.9  | 11.9  | 24.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
|          | ძირითადი აქტივები                                                                                 | 35.9  | 11.9  | 24.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
|          | შენობა-ნაგებობები                                                                                 | 35.9  | 11.9  | 24.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
| 03 02 05 | დ. ჩხოროწყლის ობელისკის რეაბილიტაცია. სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით           | 141.9 | 141.9 | 0.0  | 20.5  | 0.0   | 20.5 | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 141.9 | 141.9 | 0.0  | 20.5  | 0.0   | 20.5 | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
|          | ძირითადი აქტივები                                                                                 | 141.9 | 141.9 | 0.0  | 20.5  | 0.0   | 20.5 | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
|          | შენობა-ნაგებობები                                                                                 | 141.9 | 141.9 | 0.0  | 20.5  | 0.0   | 20.5 | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
| 03 02 06 | უმეტეაღჭუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია                                                        | 5.0   | 0.0   | 5.0  | 5.0   | 0.0   | 5.0  | 6.0     | 0.0     | 6.0  |
|          | ხარჯები                                                                                           | 5.0   | 0.0   | 5.0  | 5.0   | 0.0   | 5.0  | 6.0     | 0.0     | 6.0  |
|          | საქონელი და მომსახურება                                                                           | 5.0   | 0.0   | 5.0  | 5.0   | 0.0   | 5.0  | 6.0     | 0.0     | 6.0  |
|          | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                                                            | 5.0   | 0.0   | 5.0  | 5.0   | 0.0   | 5.0  | 6.0     | 0.0     | 6.0  |
| 03 02 07 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია | 48.2  | 18.2  | 30.0 | 25.0  | 15.0  | 10.0 | 20.0    | 0.0     | 20.0 |
|          | ხარჯები                                                                                           | 48.2  | 18.2  | 30.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
|          | სხვა ხარჯები                                                                                      | 48.2  | 18.2  | 30.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
|          | სხვადასხვა ხარჯები                                                                                | 48.2  | 18.2  | 30.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 25.0  | 15.0  | 10.0 | 20.0    | 0.0     | 20.0 |



|          |                                                                     |       |       |      |         |         |      |       |       |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|---------|---------|------|-------|-------|------|
|          |                                                                     |       |       |      |         |         |      |       |       |      |
|          | ძირითადი აქტივები                                                   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 25.0    | 15.0    | 10.0 | 20.0  | 0.0   | 20.0 |
|          | შენობა-ნაგებობები                                                   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 25.0    | 15.0    | 10.0 | 20.0  | 0.0   | 20.0 |
| 03 02 08 | საცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია                                 | 30.0  | 0.0   | 30.0 | 16.5    | 0.0     | 16.5 | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|          | ხარჯები                                                             | 30.0  | 0.0   | 30.0 | 16.5    | 0.0     | 16.5 | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|          | სხვა ხარჯები                                                        | 30.0  | 0.0   | 30.0 | 16.5    | 0.0     | 16.5 | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|          | სხვადასხვა ხარჯები                                                  | 30.0  | 0.0   | 30.0 | 16.5    | 0.0     | 16.5 | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
| 03 02 09 | სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია           | 30.6  | 30.6  | 0.0  | 126.9   | 126.9   | 0.0  | 155.0 | 155.0 | 0.0  |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                         | 30.6  | 30.6  | 0.0  | 126.9   | 126.9   | 0.0  | 155.0 | 155.0 | 0.0  |
|          | ძირითადი აქტივები                                                   | 30.6  | 30.6  | 0.0  | 126.9   | 126.9   | 0.0  | 155.0 | 155.0 | 0.0  |
|          | შენობა-ნაგებობები                                                   | 30.6  | 30.6  | 0.0  | 126.9   | 126.9   | 0.0  | 155.0 | 155.0 | 0.0  |
| 03 02 10 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა                                        | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 23.5  | 0.0   | 23.5 |
|          | ხარჯები                                                             | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 21.1  | 0.0   | 21.1 |
|          | სუბსიდიები                                                          | 0.0   |       | 0.0  | 0.0     |         | 0.0  | 21.1  |       | 21.1 |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                         | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 2.4   | 0.0   | 2.4  |
|          | ძირითადი აქტივები                                                   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 2.4   | 0.0   | 2.4  |
|          | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი                                    | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 2.4   | 0.0   | 2.4  |
| 03 03    | სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 112.3 | 112.3 | 0.0  | 1,016.6 | 1,016.6 | 0.0  | 258.4 | 258.4 | 0.0  |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                         | 112.3 | 112.3 | 0.0  | 1,016.6 | 1,016.6 | 0.0  | 258.4 | 258.4 | 0.0  |
|          | ძირითადი აქტივები                                                   | 112.3 | 112.3 | 0.0  | 1,016.6 | 1,016.6 | 0.0  | 258.4 | 258.4 | 0.0  |
|          | შენობა-ნაგებობები                                                   | 112.3 | 112.3 | 0.0  | 1,016.6 | 1,016.6 | 0.0  | 258.4 | 258.4 | 0.0  |
| 03 04    | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა                                         | 613.0 | 613.0 | 0.0  | 616.6   | 616.6   | 0.0  | 524.1 | 514.1 | 10.0 |
|          | ხარჯები                                                             | 172.1 | 172.1 | 0.0  | 228.4   | 228.4   | 0.0  | 245.2 | 245.2 | 0.0  |
|          | სხვა ხარჯები                                                        | 172.1 | 172.1 | 0.0  | 228.4   | 228.4   | 0.0  | 245.2 | 245.2 | 0.0  |
|          | სხვადასხვა ხარჯები                                                  | 172.1 | 172.1 | 0.0  | 228.4   | 228.4   | 0.0  | 245.2 | 245.2 | 0.0  |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                         | 440.9 | 440.9 | 0.0  | 388.2   | 388.2   | 0.0  | 278.9 | 268.9 | 10.0 |
|          | ძირითადი აქტივები                                                   | 440.9 | 440.9 | 0.0  | 388.2   | 388.2   | 0.0  | 278.9 | 268.9 | 10.0 |



|       |                                                                                                   |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
|       | შენიშვნა-ნაგებობები                                                                               | 360.3 | 360.3 | 0.0  | 367.5 | 367.5 | 0.0  | 278.9 | 268.9 | 10.0 |
|       | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი                                                                  | 80.6  | 80.6  | 0.0  | 20.7  | 20.7  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
| 03 05 | სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები | 22.1  | 12.1  | 10.0 | 107.9 | 77.9  | 30.0 | 83.5  | 25.8  | 57.7 |
|       | ხარჯები                                                                                           | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 11.6  | 0.0   | 11.6 | 3.9   | 0.0   | 3.9  |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                                           | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 11.6  | 0.0   | 11.6 | 3.9   | 0.0   | 3.9  |
|       | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                                                            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 11.6  | 0.0   | 11.6 | 3.9   | 0.0   | 3.9  |
|       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 22.1  | 12.1  | 10.0 | 96.3  | 77.9  | 18.4 | 79.6  | 25.8  | 53.8 |
|       | ძირითადი აქტივები                                                                                 | 22.1  | 12.1  | 10.0 | 96.3  | 77.9  | 18.4 | 79.6  | 25.8  | 53.8 |
|       | შენიშვნა-ნაგებობები                                                                               | 22.1  | 12.1  | 10.0 | 96.3  | 77.9  | 18.4 | 79.6  | 25.8  | 53.8 |
| 03 06 | მუნიციპალიტეტის მიწათმოქმედების გენერალური გეგმის შედგენა                                         | 30.0  | 0.0   | 30.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|       | ხარჯები                                                                                           | 30.0  | 0.0   | 30.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                                           | 30.0  | 0.0   | 30.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|       | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                                                            | 30.0  | 0.0   | 30.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
| 03 07 | სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა                                                                      | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 8.0   | 0.0   | 8.0  | 40.0  | 0.0   | 40.0 |
|       | ხარჯები                                                                                           | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 8.0   | 0.0   | 8.0  | 36.6  | 0.0   | 36.6 |
|       | საქონელი და მომსახურება                                                                           | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 1.0   | 0.0   | 1.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|       | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                                                            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 1.0   | 0.0   | 1.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|       | სუბსიდიები                                                                                        | 0.0   |       |      | 7.0   |       | 7.0  | 36.6  |       | 36.6 |
|       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 3.4   | 0.0   | 3.4  |
|       | ძირითადი აქტივები                                                                                 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 3.4   | 0.0   | 3.4  |
|       | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი                                                                  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 3.4   | 0.0   | 3.4  |
| 03 08 | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი                                                     | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 103.9 | 62.0  | 41.9 |
|       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 103.9 | 62.0  | 41.9 |
|       | ძირითადი აქტივები                                                                                 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 103.9 | 62.0  | 41.9 |
|       | შენიშვნა-ნაგებობები                                                                               | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 103.9 | 62.0  | 41.9 |



|       |                                                        |         |       |       |         |       |       |         |       |         |
|-------|--------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|---------|
|       | შენიშვნა-ნაგებობები                                    | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 103.9   | 62.0  | 41.9    |
| 04 00 | განათლება                                              | 1,229.0 | 499.5 | 729.5 | 1,810.2 | 877.9 | 932.3 | 1,284.8 | 267.5 | 1,017.3 |
|       | ხარჯები                                                | 677.5   | 0.0   | 677.5 | 932.3   | 0.0   | 932.3 | 1,017.3 | 0.0   | 1,017.3 |
|       | სუბსიდიები                                             | 675.0   | 0.0   | 675.0 | 932.3   | 0.0   | 932.3 | 1,017.3 | 0.0   | 1,017.3 |
|       | სხვა ხარჯები                                           | 2.5     | 0.0   | 2.5   | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0     |
|       | სხვადასხვა ხარჯები                                     | 2.5     | 0.0   | 2.5   | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0     |
|       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                            | 551.5   | 499.5 | 52.0  | 877.9   | 877.9 | 0.0   | 267.5   | 267.5 | 0.0     |
|       | ძირითადი აქტივები                                      | 551.5   | 499.5 | 52.0  | 877.9   | 877.9 | 0.0   | 267.5   | 267.5 | 0.0     |
|       | შენიშვნა-ნაგებობები                                    | 551.5   | 499.5 | 52.0  | 877.9   | 877.9 | 0.0   | 267.5   | 267.5 | 0.0     |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლება                                   | 1,156.5 | 499.5 | 657.0 | 1,695.7 | 877.9 | 817.8 | 1,162.5 | 267.5 | 895.0   |
|       | ხარჯები                                                | 605.0   | 0.0   | 605.0 | 817.8   | 0.0   | 817.8 | 895.0   | 0.0   | 895.0   |
|       | სუბსიდიები                                             | 602.5   |       | 602.5 | 817.8   |       | 817.8 | 895.0   |       | 895.0   |
|       | სხვა ხარჯები                                           | 2.5     | 0.0   | 2.5   | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0     |
|       | სხვადასხვა ხარჯები                                     | 2.5     | 0.0   | 2.5   | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0     |
|       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                            | 551.5   | 499.5 | 52.0  | 877.9   | 877.9 | 0.0   | 267.5   | 267.5 | 0.0     |
|       | ძირითადი აქტივები                                      | 551.5   | 499.5 | 52.0  | 877.9   | 877.9 | 0.0   | 267.5   | 267.5 | 0.0     |
|       | შენიშვნა-ნაგებობები                                    | 551.5   | 499.5 | 52.0  | 877.9   | 877.9 | 0.0   | 267.5   | 267.5 | 0.0     |
| 04 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება                            | 15.0    | 0.0   | 15.0  | 30.0    | 0.0   | 30.0  | 30.0    | 0.0   | 30.0    |
|       | ხარჯები                                                | 15.0    | 0.0   | 15.0  | 30.0    | 0.0   | 30.0  | 30.0    | 0.0   | 30.0    |
|       | სუბსიდიები                                             | 15.0    |       | 15.0  | 30.0    |       | 30.0  | 30.0    |       | 30.0    |
| 04 03 | განათლების ხელშეწყობა                                  | 57.5    | 0.0   | 57.5  | 84.5    | 0.0   | 84.5  | 92.3    | 0.0   | 92.3    |
|       | ხარჯები                                                | 57.5    | 0.0   | 57.5  | 84.5    | 0.0   | 84.5  | 92.3    | 0.0   | 92.3    |
|       | სუბსიდიები                                             | 57.5    |       | 57.5  | 84.5    |       | 84.5  | 92.3    |       | 92.3    |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 609.5   | 0.0   | 609.5 | 1,007.0 | 44.0  | 963.0 | 983.7   | 0.0   | 983.7   |
|       | ხარჯები                                                | 604.5   | 0.0   | 604.5 | 933.0   | 0.0   | 933.0 | 983.7   | 0.0   | 983.7   |
|       | საქონელი და მომსახურება                                | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 17.2    | 0.0   | 17.2  | 48.7    | 0.0   | 48.7    |
|       | წარმომადგენლობითი ხარჯები                              | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 1.5     | 0.0   | 1.5   | 0.0     | 0.0   | 0.0     |



|          |                                                                            |       |     |       |       |      |       |       |     |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-----|-------|
|          | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 2.0   | 0.0 | 2.0   |
|          | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                                     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 15.7  | 0.0  | 15.7  | 46.7  | 0.0 | 46.7  |
|          | სუბსიდიები                                                                 | 604.5 | 0.0 | 604.5 | 874.1 | 0.0  | 874.1 | 698.9 | 0.0 | 698.9 |
|          | გრანტები                                                                   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 177.9 | 0.0 | 177.9 |
|          | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 177.9 | 0.0 | 177.9 |
|          | სხვა ხარჯები                                                               | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 41.7  | 0.0  | 41.7  | 58.3  | 0.0 | 58.3  |
|          | სხვადასხვა ხარჯები                                                         | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 41.7  | 0.0  | 41.7  | 58.3  | 0.0 | 58.3  |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 74.0  | 44.0 | 30.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | ძირითადი აქტივები                                                          | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 74.0  | 44.0 | 30.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | შენობა-ნაგებობები                                                          | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 74.0  | 44.0 | 30.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
| 05 01    | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა                                            | 266.0 | 0.0 | 266.0 | 496.0 | 0.0  | 496.0 | 318.1 | 0.0 | 318.1 |
|          | ხარჯები                                                                    | 261.0 | 0.0 | 261.0 | 466.0 | 0.0  | 466.0 | 318.1 | 0.0 | 318.1 |
|          | საქონელი და მომსახურება                                                    | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 13.0  | 0.0  | 13.0  | 32.7  | 0.0 | 32.7  |
|          | წარმომადგენლობითი ხარჯები                                                  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.5   | 0.0  | 1.5   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 2.0   | 0.0 | 2.0   |
|          | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                                     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 11.5  | 0.0  | 11.5  | 30.7  | 0.0 | 30.7  |
|          | სუბსიდიები                                                                 | 261.0 | 0.0 | 261.0 | 453.0 | 0.0  | 453.0 | 274.1 | 0.0 | 274.1 |
|          | სხვა ხარჯები                                                               | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 11.4  | 0.0 | 11.4  |
|          | სხვადასხვა ხარჯები                                                         | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 11.4  | 0.0 | 11.4  |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 30.0  | 0.0  | 30.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | ძირითადი აქტივები                                                          | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 30.0  | 0.0  | 30.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | შენობა-ნაგებობები                                                          | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 30.0  | 0.0  | 30.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
| 05 01 01 | ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა                                          | 170.0 | 0.0 | 170.0 | 340.5 | 0.0  | 340.5 | 172.1 | 0.0 | 172.1 |
|          | ხარჯები                                                                    | 170.0 | 0.0 | 170.0 | 340.5 | 0.0  | 340.5 | 172.1 | 0.0 | 172.1 |
|          | სუბსიდიები                                                                 | 170.0 |     | 170.0 | 340.5 |      | 340.5 | 172.1 |     | 172.1 |
| 05 01    | სპორტული                                                                   |       |     |       |       |      |       |       |     |       |



|          |                                                                            |       |     |       |       |      |       |       |     |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-----|-------|
| 02       | ლონისძიებების დაფინანსება.                                                 | 96.0  | 0.0 | 96.0  | 155.5 | 0.0  | 155.5 | 146.0 | 0.0 | 146.0 |
|          | ხარჯები                                                                    | 91.0  | 0.0 | 91.0  | 125.5 | 0.0  | 125.5 | 146.0 | 0.0 | 146.0 |
|          | საქონელი და მომსახურება                                                    | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 13.0  | 0.0  | 13.0  | 32.7  | 0.0 | 32.7  |
|          | წარმომადგენლობითი ხარჯები                                                  | 0.0   |     |       | 1.5   |      | 1.5   | 0.0   |     |       |
|          | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 2.0   | 0.0 | 2.0   |
|          | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                                     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 11.5  | 0.0  | 11.5  | 30.7  | 0.0 | 30.7  |
|          | სუბსიდიები                                                                 | 91.0  |     | 91.0  | 112.5 |      | 112.5 | 102.0 |     | 102.0 |
|          | სხვა ხარჯები                                                               | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 11.4  | 0.0 | 11.4  |
|          | სხვადასხვა ხარჯები                                                         | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 11.4  | 0.0 | 11.4  |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 30.0  | 0.0  | 30.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | ძირითადი აქტივები                                                          | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 30.0  | 0.0  | 30.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | შენობა-ნაგებობები                                                          | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 30.0  | 0.0  | 30.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
| 05 01 03 | ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა                           | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 177.9 | 0.0 | 177.9 |
|          | ხარჯები                                                                    | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 177.9 | 0.0 | 177.9 |
|          | გრანტები                                                                   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 177.9 | 0.0 | 177.9 |
|          | გრანტები სხვა ღონის სახელმწიფო ერთეულებს                                   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 177.9 | 0.0 | 177.9 |
| 05 02    | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა                                           | 331.5 | 0.0 | 331.5 | 456.0 | 44.0 | 412.0 | 437.7 | 0.0 | 437.7 |
|          | ხარჯები                                                                    | 331.5 | 0.0 | 331.5 | 412.0 | 0.0  | 412.0 | 437.7 | 0.0 | 437.7 |
|          | საქონელი და მომსახურება                                                    | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 4.2   | 0.0  | 4.2   | 15.0  | 0.0 | 15.0  |
|          | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                                     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 4.2   | 0.0  | 4.2   | 15.0  | 0.0 | 15.0  |
|          | სუბსიდიები                                                                 | 331.5 | 0.0 | 331.5 | 406.6 | 0.0  | 406.6 | 422.7 | 0.0 | 422.7 |
|          | სხვა ხარჯები                                                               | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.2   | 0.0  | 1.2   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | სხვადასხვა ხარჯები                                                         | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.2   | 0.0  | 1.2   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 44.0  | 44.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | ძირითადი აქტივები                                                          | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 44.0  | 44.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | შენობა-ნაგებობები                                                          | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 44.0  | 44.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |



|          |                                                                 |       |     |       |       |      |       |       |     |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-----|-------|
| 05 02 01 | კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა | 209.5 | 0.0 | 209.5 | 250.0 | 0.0  | 250.0 | 263.7 | 0.0 | 263.7 |
|          | ხარჯები                                                         | 209.5 | 0.0 | 209.5 | 250.0 | 0.0  | 250.0 | 263.7 | 0.0 | 263.7 |
|          | სუბსიდიები                                                      | 209.5 |     | 209.5 | 250.0 |      | 250.0 | 263.7 |     | 263.7 |
| 05 02 02 | მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა                            | 50.0  | 0.0 | 50.0  | 112.0 | 44.0 | 68.0  | 83.0  | 0.0 | 83.0  |
|          | ხარჯები                                                         | 50.0  | 0.0 | 50.0  | 68.0  | 0.0  | 68.0  | 83.0  | 0.0 | 83.0  |
|          | სუბსიდიები                                                      | 50.0  |     | 50.0  | 68.0  |      | 68.0  | 83.0  |     | 83.0  |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 44.0  | 44.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | ძირითადი აქტივები                                               | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 44.0  | 44.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | შენობა-ნაგებობები                                               | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 44.0  | 44.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
| 05 02 03 | სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა                                 | 53.0  | 0.0 | 53.0  | 74.0  | 0.0  | 74.0  | 73.0  | 0.0 | 73.0  |
|          | ხარჯები                                                         | 53.0  | 0.0 | 53.0  | 74.0  | 0.0  | 74.0  | 73.0  | 0.0 | 73.0  |
|          | სუბსიდიები                                                      | 53.0  |     | 53.0  | 74.0  |      | 74.0  | 73.0  |     | 73.0  |
| 05 02 04 | კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა                              | 19.0  | 0.0 | 19.0  | 20.0  | 0.0  | 20.0  | 18.0  | 0.0 | 18.0  |
|          | ხარჯები                                                         | 19.0  | 0.0 | 19.0  | 20.0  | 0.0  | 20.0  | 18.0  | 0.0 | 18.0  |
|          | საქონელი და მომსახურება                                         | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 4.2   | 0.0  | 4.2   | 15.0  | 0.0 | 15.0  |
|          | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                          | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 4.2   | 0.0  | 4.2   | 15.0  | 0.0 | 15.0  |
|          | სუბსიდიები                                                      | 19.0  |     | 19.0  | 14.6  |      | 14.6  | 3.0   |     | 3.0   |
|          | სხვა ხარჯები                                                    | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.2   | 0.0  | 1.2   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | სხვადასხვა ხარჯები                                              | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.2   | 0.0  | 1.2   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
| 05 03    | ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 12.0  | 0.0 | 12.0  | 55.0  | 0.0  | 55.0  | 50.0  | 0.0 | 50.0  |
|          | ხარჯები                                                         | 12.0  | 0.0 | 12.0  | 55.0  | 0.0  | 55.0  | 50.0  | 0.0 | 50.0  |
|          | საქონელი და მომსახურება                                         | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   |
|          | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                          | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   |
|          | სუბსიდიები                                                      | 12.0  |     | 12.0  | 14.5  |      | 14.5  | 2.1   |     | 2.1   |
|          | სხვა ხარჯები                                                    | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 40.5  | 0.0  | 40.5  | 46.9  | 0.0 | 46.9  |
|          | სხვადასხვა ხარჯები                                              | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 40.5  | 0.0  | 40.5  | 46.9  | 0.0 | 46.9  |



|       |                                                                    |       |       |       |       |       |       |       |     |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 06 00 | მოსახლეობის<br>ჯანმრთელობისა დაცვა<br>და სოციალური<br>უზრუნველყოფა | 540.5 | 109.5 | 431.0 | 785.2 | 236.4 | 548.8 | 628.0 | 0.0 | 628.0 |
|       | ხარჯები                                                            | 540.5 | 109.5 | 431.0 | 757.2 | 236.4 | 520.8 | 627.0 | 0.0 | 627.0 |
|       | საქონელი და<br>მომსახურება                                         | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.5   | 0.0 | 0.5   |
|       | ოფისის ხარჯები                                                     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.5   | 0.0 | 0.5   |
|       | სუბსიდიები                                                         | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 80.0  | 0.0   | 80.0  | 93.0  | 0.0 | 93.0  |
|       | სოციალური<br>უზრუნველყოფა                                          | 540.5 | 109.5 | 431.0 | 458.0 | 22.3  | 435.7 | 532.8 | 0.0 | 532.8 |
|       | სოციალური დახმარება                                                | 540.5 | 109.5 | 431.0 | 458.0 | 22.3  | 435.7 | 532.8 | 0.0 | 532.8 |
|       | სხვა ხარჯები                                                       | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 219.2 | 214.1 | 5.1   | 0.8   | 0.0 | 0.8   |
|       | სხვადასხვა ხარჯები                                                 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 219.2 | 214.1 | 5.1   | 0.8   | 0.0 | 0.8   |
|       | არაფინანსური აქტივების<br>ზრდა                                     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   |
|       | ძირითადი აქტივები                                                  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   |
|       | მანქანა-დანადგარები და<br>ინვენტარი                                | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   |
|       | ვალდებულებების კლება                                               | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 28.0  | 0.0   | 28.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|       | სამინაო                                                            | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 28.0  | 0.0   | 28.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|       | სხვა კრედიტორული<br>დავალიანებები                                  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 28.0  | 0.0   | 28.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
| 06 01 | „საზოგადოებრივი<br>ჯანდაცვის მომსახურება“                          | 75.0  | 0.0   | 75.0  | 80.0  | 0.0   | 80.0  | 87.0  | 0.0 | 87.0  |
|       | ხარჯები                                                            | 75.0  | 0.0   | 75.0  | 80.0  | 0.0   | 80.0  | 87.0  | 0.0 | 87.0  |
|       | სუბსიდიები                                                         | 0.0   |       |       | 80.0  |       | 80.0  | 87.0  |     | 87.0  |
|       | სოციალური<br>უზრუნველყოფა                                          | 75.0  | 0.0   | 75.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|       | სოციალური დახმარება                                                | 75.0  | 0.0   | 75.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
| 06 02 | მოსახლეობის<br>სოციალური<br>უზრუნველყოფა                           | 306.0 | 0.0   | 306.0 | 438.8 | 0.0   | 438.8 | 495.8 | 0.0 | 495.8 |
|       | ხარჯები                                                            | 306.0 | 0.0   | 306.0 | 410.8 | 0.0   | 410.8 | 494.8 | 0.0 | 494.8 |
|       | საქონელი და<br>მომსახურება                                         | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.5   | 0.0 | 0.5   |
|       | ოფისის ხარჯები                                                     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.5   | 0.0 | 0.5   |
|       | სუბსიდიები                                                         | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 6.0   | 0.0 | 6.0   |
|       | სოციალური<br>უზრუნველყოფა                                          | 306.0 | 0.0   | 306.0 | 405.7 | 0.0   | 405.7 | 487.6 | 0.0 | 487.6 |



|             |                                                                       |       |     |       |       |     |       |       |     |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|             | სოციალური დახმარება                                                   | 306.0 | 0.0 | 306.0 | 405.7 | 0.0 | 405.7 | 487.6 | 0.0 | 487.6 |
|             | სხვა ხარჯები                                                          | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 5.1   | 0.0 | 5.1   | 0.8   | 0.0 | 0.8   |
|             | სხვადასხვა ხარჯები                                                    | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 5.1   | 0.0 | 5.1   | 0.8   | 0.0 | 0.8   |
|             | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                           | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   |
|             | ძირითადი აქტივები                                                     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   |
|             | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი                                      | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   |
|             | ვალდებულებების კლება                                                  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 28.0  | 0.0 | 28.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|             | საშინაო                                                               | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 28.0  | 0.0 | 28.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|             | სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                        | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 28.0  | 0.0 | 28.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
| 06 02 01    | სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დეენილთა დაკრძალვის ხარჯები) | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 5.0   | 0.0 | 5.0   |
|             | ხარჯები                                                               | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 5.0   | 0.0 | 5.0   |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                                | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 5.0   | 0.0 | 5.0   |
|             | სოციალური დახმარება                                                   | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 5.0   | 0.0 | 5.0   |
| 06 02 02    | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა                                | 266.0 | 0.0 | 266.0 | 405.8 | 0.0 | 405.8 | 465.8 | 0.0 | 465.8 |
|             | ხარჯები                                                               | 266.0 | 0.0 | 266.0 | 377.8 | 0.0 | 377.8 | 465.8 | 0.0 | 465.8 |
|             | სუბსიდიები                                                            | 0.0   |     |       | 0.0   |     |       | 6.0   |     | 6.0   |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                                | 266.0 | 0.0 | 266.0 | 372.7 | 0.0 | 372.7 | 459.1 | 0.0 | 459.1 |
|             | სოციალური დახმარება                                                   | 266.0 | 0.0 | 266.0 | 372.7 | 0.0 | 372.7 | 459.1 | 0.0 | 459.1 |
|             | სხვა ხარჯები                                                          | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 5.1   | 0.0 | 5.1   | 0.8   | 0.0 | 0.8   |
|             | სხვადასხვა ხარჯები                                                    | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 5.1   | 0.0 | 5.1   | 0.8   | 0.0 | 0.8   |
|             | ვალდებულებების კლება                                                  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 28.0  | 0.0 | 28.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|             | საშინაო                                                               | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 28.0  | 0.0 | 28.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|             | სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                        | 0.0   |     |       | 28.0  | 0.0 | 28.0  | 0.0   |     | 0.0   |
| 06 02 02 01 | მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა                          | 266.0 | 0.0 | 266.0 | 71.2  | 0.0 | 71.2  | 78.1  | 0.0 | 78.1  |
|             | ხარჯები                                                               | 266.0 | 0.0 | 266.0 | 71.2  | 0.0 | 71.2  | 78.1  | 0.0 | 78.1  |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                                | 266.0 | 0.0 | 266.0 | 71.2  | 0.0 | 71.2  | 78.1  | 0.0 | 78.1  |
|             | სოციალური დახმარება                                                   | 266.0 | 0.0 | 266.0 | 71.2  | 0.0 | 71.2  | 78.1  | 0.0 | 78.1  |



|             |                                                                  |       |     |       |      |     |      |      |     |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|------|-----|------|------|-----|------|
|             | სოციალური დახმარება                                              | 266.0 | 0.0 | 266.0 | 71.2 | 0.0 | 71.2 | 78.1 | 0.0 | 78.1 |
| 06 02 02 02 | ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა                            | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 25.1 | 0.0 | 25.1 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
|             | ხარჯები                                                          | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 25.1 | 0.0 | 25.1 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                           | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 25.1 | 0.0 | 25.1 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
|             | სოციალური დახმარება                                              | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 25.1 | 0.0 | 25.1 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 06 02 02 03 | თირკმლის დიალუზზე მყოფთა პროგრამა                                | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 17.2 | 0.0 | 17.2 | 21.6 | 0.0 | 21.6 |
|             | ხარჯები                                                          | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 17.2 | 0.0 | 17.2 | 21.6 | 0.0 | 21.6 |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                           | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 17.2 | 0.0 | 17.2 | 21.6 | 0.0 | 21.6 |
|             | სოციალური დახმარება                                              | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 17.2 | 0.0 | 17.2 | 21.6 | 0.0 | 21.6 |
| 06 02 02 04 | უსინათლოთა პროგრამა                                              | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 9.6  | 0.0 | 9.6  | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
|             | ხარჯები                                                          | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 9.6  | 0.0 | 9.6  | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                           | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 9.6  | 0.0 | 9.6  | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
|             | სოციალური დახმარება                                              | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 9.6  | 0.0 | 9.6  | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| 06 02 02 05 | მეორე მსოფლიო და ავღანეთის ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 3.6  | 0.0 | 3.6  | 13.8 | 0.0 | 13.8 |
|             | ხარჯები                                                          | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 3.6  | 0.0 | 3.6  | 13.8 | 0.0 | 13.8 |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                           | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 2.8  | 0.0 | 2.8  | 13.1 | 0.0 | 13.1 |
|             | სოციალური დახმარება                                              | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 2.8  | 0.0 | 2.8  | 13.1 | 0.0 | 13.1 |
|             | სხვა ხარჯები                                                     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.8  | 0.0 | 0.8  | 0.8  | 0.0 | 0.8  |
|             | სხვადასხვა ხარჯები                                               | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.8  | 0.0 | 0.8  | 0.8  | 0.0 | 0.8  |
| 06 02 02 06 | ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა                        | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.8  | 0.0 | 1.8  | 3.0  | 0.0 | 3.0  |
|             | ხარჯები                                                          | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.8  | 0.0 | 1.8  | 3.0  | 0.0 | 3.0  |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                           | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.8  | 0.0 | 1.8  | 3.0  | 0.0 | 3.0  |
|             | სოციალური დახმარება                                              | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1.8  | 0.0 | 1.8  | 3.0  | 0.0 | 3.0  |
| 06 02 02 07 | უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა                   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 31.2 | 0.0 | 31.2 |
|             | ხარჯები                                                          | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 31.2 | 0.0 | 31.2 |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                           | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 31.2 | 0.0 | 31.2 |



|             |                                                                          |     |     |     |       |     |       |       |     |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|             | სოციალური დახმარება                                                      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0  | 0.0 | 15.0  | 31.2  | 0.0 | 31.2  |
| 06 02 02 08 | გაუსაძლის საშინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0  | 0.0 | 35.0  | 65.2  | 0.0 | 65.2  |
|             | ხარჯები                                                                  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0  | 0.0 | 35.0  | 65.2  | 0.0 | 65.2  |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                                   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0  | 0.0 | 35.0  | 65.2  | 0.0 | 65.2  |
|             | სოციალური დახმარება                                                      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0  | 0.0 | 35.0  | 65.2  | 0.0 | 65.2  |
| 06 02 02 09 | შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება             | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0  | 0.0 | 76.0  | 54.6  | 0.0 | 54.6  |
|             | ხარჯები                                                                  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0  | 0.0 | 76.0  | 54.6  | 0.0 | 54.6  |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                                   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0  | 0.0 | 76.0  | 54.6  | 0.0 | 54.6  |
|             | სოციალური დახმარება                                                      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0  | 0.0 | 76.0  | 54.6  | 0.0 | 54.6  |
| 06 02 02 10 | სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება                                  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.8 | 0.0 | 145.8 | 101.1 | 0.0 | 101.1 |
|             | ხარჯები                                                                  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.8 | 0.0 | 117.8 | 101.1 | 0.0 | 101.1 |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                                   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.5 | 0.0 | 113.5 | 101.1 | 0.0 | 101.1 |
|             | სოციალური დახმარება                                                      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.5 | 0.0 | 113.5 | 101.1 | 0.0 | 101.1 |
|             | სხვა ხარჯები                                                             | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3   | 0.0 | 4.3   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|             | სხვადასხვა ხარჯები                                                       | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3   | 0.0 | 4.3   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|             | ვალდებულებების კლება                                                     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0  | 0.0 | 28.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|             | საშინაო                                                                  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0  | 0.0 | 28.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|             | სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                           | 0.0 |     |     | 28.0  |     | 28.0  | 0.0   |     |       |
| 06 02 02 11 | ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეთა დახმარება                     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6   | 0.0 | 1.6   | 3.2   | 0.0 | 3.2   |
|             | ხარჯები                                                                  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6   | 0.0 | 1.6   | 3.2   | 0.0 | 3.2   |
|             | სოციალური უზრუნველყოფა                                                   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6   | 0.0 | 1.6   | 3.2   | 0.0 | 3.2   |
|             | სოციალური დახმარება                                                      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6   | 0.0 | 1.6   | 3.2   | 0.0 | 3.2   |
| 06 02 02 12 | შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა                              | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9   | 0.0 | 3.9   | 39.0  | 0.0 | 39.0  |
|             | ხარჯები                                                                  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9   | 0.0 | 3.9   | 39.0  | 0.0 | 39.0  |
|             | სუბსიდიები                                                               | 0.0 |     |     | 0.0   |     |       | 6.0   |     | 6.0   |



|          |                                                                         |       |       |      |       |       |      |      |     |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-----|------|
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 3.9   | 0.0   | 3.9  | 33.0 | 0.0 | 33.0 |
|          | სოციალური დახმარება                                                     | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 3.9   | 0.0   | 3.9  | 33.0 | 0.0 | 33.0 |
| 06 02 03 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასაძილოები) | 34.0  | 0.0   | 34.0 | 27.0  | 0.0   | 27.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 |
|          | ხარჯები                                                                 | 34.0  | 0.0   | 34.0 | 27.0  | 0.0   | 27.0 | 23.0 | 0.0 | 23.0 |
|          | საქონელი და მომსახურება                                                 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.5  | 0.0 | 0.5  |
|          | ოფისის ხარჯები                                                          | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.5  | 0.0 | 0.5  |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                  | 34.0  | 0.0   | 34.0 | 27.0  | 0.0   | 27.0 | 22.5 | 0.0 | 22.5 |
|          | სოციალური დახმარება                                                     | 34.0  | 0.0   | 34.0 | 27.0  | 0.0   | 27.0 | 22.5 | 0.0 | 22.5 |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 1.0  | 0.0 | 1.0  |
|          | ძირითადი აქტივები                                                       | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 1.0  | 0.0 | 1.0  |
|          | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი                                        | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 1.0  | 0.0 | 1.0  |
| 06 02 04 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები                                | 1.0   | 0.0   | 1.0  | 1.0   | 0.0   | 1.0  | 1.0  | 0.0 | 1.0  |
|          | ხარჯები                                                                 | 1.0   | 0.0   | 1.0  | 1.0   | 0.0   | 1.0  | 1.0  | 0.0 | 1.0  |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                  | 1.0   | 0.0   | 1.0  | 1.0   | 0.0   | 1.0  | 1.0  | 0.0 | 1.0  |
|          | სოციალური დახმარება                                                     | 1.0   | 0.0   | 1.0  | 1.0   | 0.0   | 1.0  | 1.0  | 0.0 | 1.0  |
| 06 03    | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი                     | 159.5 | 109.5 | 50.0 | 266.4 | 236.4 | 30.0 | 45.2 | 0.0 | 45.2 |
|          | ხარჯები                                                                 | 159.5 | 109.5 | 50.0 | 266.4 | 236.4 | 30.0 | 45.2 | 0.0 | 45.2 |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                                  | 159.5 | 109.5 | 50.0 | 52.3  | 22.3  | 30.0 | 45.2 | 0.0 | 45.2 |
|          | სოციალური დახმარება                                                     | 159.5 | 109.5 | 50.0 | 52.3  | 22.3  | 30.0 | 45.2 | 0.0 | 45.2 |
|          | სხვა ხარჯები                                                            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 214.1 | 214.1 | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0  |
|          | სხვადასხვა ხარჯები                                                      | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 214.1 | 214.1 | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0  |

