

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2017 წლის 20 ივლისი

ქ. ზესტაფონი

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

**მუხლი 1**

შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის №1 დადგენილების (ვებგვერდი, 30/01/2017 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016222) 1-ლი, მე-2, მე-7, მე-8, მე-9, მე-17 და მე-18 მუხლებში და დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

**მუხლი 2**

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს თავმჯდომარე

დავით მადრაძე

დანართი

თავი I  
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

**მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

| დასახელება       | 2015 წლის ფაქტი |   |                      | 2016 წლის გეგმა |   |                      | 2017 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      | 15,220.9        | 4,410.1   | 10,810.8             | 15,624.6        | 4,217.6   | 11,407.0             | 16,331.2        | 4,366.7   | 11,964.5             |
| გადასახადები     | 2,394.5         | 0.0   | 2,394.5              | 4,700.0         | 0.0   | 4,700.0              | 5,300.0         | 0.0   | 5,300.0              |
| გრანტები         | 11,199.6        | 4,410.1   | 6,789.5              | 9,688.4         | 4,217.6   | 5,470.8              | 9,830.3         | 4,366.7   | 5,463.6              |
| სხვა შემოსავლები | 1,626.8         | 0.0   | 1,626.8              | 1,236.2         | 0.0   | 1,236.2              | 1,200.9         | 0.0   | 1,200.9              |
| ხარჯები          | 9,610.2         | 260.5   | 9,349.7              | 11,546.2        | 158.5   | 11,387.7             | 10,106.0        | 257.3   | 9,848.7              |



|                                    |         |         |         |          |         |          |          |         |          |
|------------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| შრომის ანაზღაურება                 | 1,871.1 | 0.0     | 1,871.1 | 2,521.7  | 0.0     | 2,521.7  | 1,950.4  | 0.0     | 1,950.4  |
| საქონელი და მომსახურება            | 635.2   | 16.7    | 618.5   | 1,047.7  | 0.8     | 1,046.9  | 1,148.4  | 251.9   | 896.5    |
| პროცენტი                           | 66.3    | 0.0     | 66.3    | 51.8     | 0.0     | 51.8     | 36.8     | 0.0     | 36.8     |
| სუბსიდიები                         | 4,661.7 | 82.6    | 4,579.1 | 5,332.7  | 0.0     | 5,332.7  | 5,027.7  | 5.4     | 5,022.3  |
| გრანტები                           | 585.0   | 0.0     | 585.0   | 469.1    | 0.0     | 469.1    | 22.2     | 0.0     | 22.2     |
| სოციალური უზრუნველყოფა             | 1,300.8 | 0.0     | 1,300.8 | 1,515.9  | 0.0     | 1,515.9  | 1,340.2  | 0.0     | 1,340.2  |
| სხვა ხარჯები                       | 490.1   | 161.2   | 328.9   | 607.3    | 157.7   | 449.6    | 580.3    | 0.0     | 580.3    |
| საოპერაციო სალდო                   | 5,610.7 | 4,149.6 | 1,461.1 | 4,078.4  | 4,059.1 | 19.3     | 6,225.2  | 4,109.4 | 2,115.8  |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება    | 4,587.4 | 4,000.7 | 586.7   | 7,571.3  | 4,830.1 | 2,741.2  | 8,360.5  | 4,236.9 | 4,123.6  |
| ზრდა                               | 5,060.3 | 4,000.7 | 1,059.6 | 7,621.3  | 4,830.1 | 2,791.2  | 8,919.8  | 4,236.9 | 4,682.9  |
| კლება                              | 472.9   | 0.0     | 472.9   | 50.0     | 0.0     | 50.0     | 559.3    | 0.0     | 559.3    |
| მთლიანი სალდო                      | 1,023.3 | 148.9   | 874.4   | -3,492.9 | -771.0  | -2,721.9 | -2,135.3 | -127.5  | -2,007.8 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება       | 896.5   | 148.9   | 747.6   | -3,613.4 | -771.0  | -2,842.4 | -2,372.3 | -155.3  | -2,217.0 |
| ზრდა                               | 896.5   | 148.9   | 747.6   | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| ვალუტა და დეპოზიტები               | 896.5   | 148.9   | 747.6   | 0.0      |         |          | 0.0      |         |          |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| კლება                              | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 3,613.4  | 771.0   | 2,842.4  | 2,372.3  | 155.3   | 2,217.0  |
| ვალდებულებების ცვლილება            | -126.8  | 0.0     | -126.8  | -120.5   | 0.0     | -120.5   | -237.0   | -27.8   | -209.2   |
| ზრდა                               | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| საგარეო                            | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| საშინაო                            | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| კლება                              | 126.8   | 0.0     | 126.8   | 120.5    | 0.0     | 120.5    | 237.0    | 27.8    | 209.2    |
| საგარეო                            | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| საშინაო                            | 126.8   | 0.0     | 126.8   | 120.5    | 0.0     | 120.5    | 237.0    | 27.8    | 209.2    |
| ბალანსი                            | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.000    | 0.000   | 0.000    | 0.000    | 0.000   | 0.000    |



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

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

| დასახელება                   | 2015 წლის ფაქტი |   |                      | 2016 წლის გეგმა |   |                      | 2017 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                 | 15,693.8        | 4,410.1   | 11,283.7             | 15,674.6        | 4,217.6   | 11,457.0             | 16,890.5        | 4,366.7   | 12,523.8             |
| შემოსავლები                  | 15,220.9        | 4,410.1   | 10,810.8             | 15,624.6        | 4,217.6   | 11,407.0             | 16,331.2        | 4,366.7   | 11,964.5             |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 472.9           | 0.0   | 472.9                | 50.0            | 0.0   | 50.0                 | 559.3           | 0.0   | 559.3                |
| ფინანსური აქტივების კლება    | 0.0             | 0.0   | 0.0                  | 3613,4          | 771,0   | 2842,4               | 0.0             | 0.0   | 0.0                  |
| ვალდებულებების ზრდა          | 0,0             | 0.0   | 0.0                  | 0.0             | 0.0   | 0.0                  | 0.0             | 0.0   | 0.0                  |
| გადასახდელები                | 14790,0         | 4253,9  | 10536,1              | 19288,0         | 4988,6  | 14299,4              | 19,262.8        | 4,522.0   | 14,740.8             |
| ხარჯები                      | 9610,2          | 260,5   | 9349,7               | 11546.2         | 158.5   | 11387.7              | 10,106.0        | 257.3   | 9,848.7              |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 5053,0          | 3993,4  | 1059,6               | 7621.3          | 4830.1  | 2791.2               | 8,919.8         | 4,236.9   | 4,682.9              |
| ვალდებულებების კლება         | 126.8           | 0.0   | 126.8                | 120,5           | 0.0   | 120,5                | 237.0           | 27.8  | 209.2                |
| ნაშთის ცვლილება              | 903,8           | 156,2   | 747,6                | -3613,4         | -771,0  | -2842,4              | -2,372.3        | -155.1  | -2,217.2             |

## მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10106.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი |   |                      | 2016 წლის გეგმა |   |                      | 2017 წლის გეგმა |   |                      |
|------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|
|            | სულ             | მათ შორის   |                      | სულ             | მათ შორის   |                      | სულ             | მათ შორის   |                      |
|            |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
|            |                 |   |                      |                 |   |                      |                 |   |                      |



|                         |         |       |         |          |       |          |          |       |         |
|-------------------------|---------|-------|---------|----------|-------|----------|----------|-------|---------|
| ხარჯები                 | 9,610.2 | 260.5 | 9,349.7 | 11,546.2 | 158.5 | 11,387.7 | 10,106.0 | 257.3 | 9,848.7 |
| შრომის ანაზღაურება      | 1,871.1 | 0.0   | 1,871.1 | 2,521.7  | 0.0   | 2,521.7  | 1,950.4  | 0.0   | 1,950.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 635.2   | 16.7  | 618.5   | 1,047.7  | 0.8   | 1,046.9  | 1,148.4  | 251.9 | 896.5   |
| პროცენტი                | 66.3    | 0.0   | 66.3    | 51.8     | 0.0   | 51.8     | 36.8     | 0.0   | 36.8    |
| სუბსიდიები              | 4,661.7 | 82.6  | 4,579.1 | 5,332.7  | 0.0   | 5,332.7  | 5,027.7  | 5.4   | 5,022.3 |
| გრანტები                | 585.0   | 0.0   | 585.0   | 469.1    | 0.0   | 469.1    | 22.2     | 0.0   | 22.2    |
| სოციალური უზრუნველყოფა  | 1,300.8 | 0.0   | 1,300.8 | 1,515.9  | 0.0   | 1,515.9  | 1,340.2  | 0.0   | 1,340.2 |
| სხვა ხარჯები            | 490.1   | 161.2 | 328.9   | 607.3    | 157.7 | 449.6    | 580.3    | 0.0   | 580.3   |

### მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8360.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8919.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| ორგ.კოდი | დასახელება  | 2015 წლის ფაქტი | 2016 წლის გეგმა | 2017 წლის გეგმა |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 00    | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 110,0           | 82.4            | 403,8           |
| 02 00    | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება           | 2,9             | 1,0             | 0.0             |
| 03 00    | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  | 3431,1          | 6239.1          | 6539.2          |
| 04 00    | განათლება   | 1405,8          | 1033.4          | 873.2           |
| 05 00    | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები   | 100,5           | 265.4           | 1102.9          |
| 06 00    | ჯანდაცვა  | 2,7             | 0,0             | 0.7             |
|          | სულ   | 5053,0          | 7621.3          | 8919.8          |

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 559.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

| დასახელება                   | 2015 წლის ფაქტი | 2016 წლის გეგმა | 2017 წლის გეგმა |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 472,9           | 50,0            | 559.3           |
| ძირითადი აქტივები            | 0.0             | 0.0             | 509,3           |
| არაწარმოებული აქტივები       | 118,1           | 50.0            | 165.3           |
| მიწა                         | 101,8           | 0,0             | 0               |



|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 16,3 | 50,0 | 50,0 |
|-------------------------|------|------|------|

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

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

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება  | 2015 წლის ფაქტი |   |                      | 2016 წლის გეგმა |   |                      | 2017 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  | 2,409.8         | 8.4   | 2,401.4              | 3,294.1         | 0.0   | 3,294.1              | 3,040.5         | 0.0   | 3,040.5              |
| 7011               | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,409.8         | 8.4   | 2,401.4              | 3,294.1         | 0.0   | 3,294.1              | 3,040.5         | 0.0   | 3,040.5              |
| 70111              | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა  | 2,409.8         | 8.4   | 2,401.4              | 3,176.0         | 0.0   | 3,176.0              | 2,790.5         | 0.0   | 2,790.5              |
| 70112              | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა   | 0.0             | 0.0   | 0.0                  | 118.1           | 0.0   | 118.1                | 250.0           | 0.0   | 250.0                |
| 702                | თავდაცვა  | 130.0           | 0.0   | 130.0                | 188.5           | 0.0   | 188.5                | 168.5           | 0.0   | 168.5                |
| 703                | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება   | 323.5           | 0.0   | 323.5                | 0.0             | 0.0   | 0.0                  | 0.0             | 0.0   | 0.0                  |
| 7032               | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა   | 323.5           | 0.0   | 323.5                | 0.0             | 0.0   | 0.0                  | 0.0             | 0.0   | 0.0                  |
| 704                | ეკონომიკური საქმიანობა  | 3,502.2         | 2,822.3   | 679.9                | 6,380.2         | 4,167.6   | 2,212.6              | 6,458.0         | 3,204.9   | 3,253.1              |
| 7042               | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა   | 9.7             | 0.0   | 9.7                  | 14.5            | 0.0   | 14.5                 | 13.1            | 0.0   | 13.1                 |



|       |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 70421 | სოფლის მეურნეობა   | 9.7     | 0.0     | 9.7     | 14.5    | 0.0     | 14.5    | 13.1    | 0.0     | 13.1    |
| 7045  | ტრანსპორტი   | 2,473.7 | 1,803.5 | 670.2   | 5,163.9 | 2,965.8 | 2,198.1 | 6,444.5 | 3,204.9 | 3,239.6 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები                           | 2,473.7 | 1,803.5 | 670.2   | 5,163.9 | 2,965.8 | 2,198.1 | 6,444.5 | 3,204.9 | 3,239.6 |
| 7049  | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1,018.8 | 1,018.8 | 0.0     | 1,201.8 | 1,201.8 | 0.0     | 0.4     | 0.0     | 0.4     |
| 705   | გარემოს დაცვა  | 1,449.3 | 82.6    | 1,366.7 | 1,453.5 | 0.0     | 1,453.5 | 1,529.7 | 84.2    | 1,445.5 |
| 7051  | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება          | 1,380.1 | 82.6    | 1,297.5 | 1,401.7 | 0.0     | 1,401.7 | 1,492.9 | 84.2    | 1,408.7 |
| 7052  | ჩამდინარე წყლების მართვა                                   | 69.2    | 0.0     | 69.2    | 51.8    | 0.0     | 51.8    | 36.8    | 0.0     | 36.8    |
| 706   | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა                               | 428.7   | 36.2    | 392.5   | 396.0   | 20.9    | 375.1   | 683.7   | 219.3   | 464.4   |
| 7061  | ბინათმშენებლობა  | 274.3   | 14.3    | 260.0   | 304.0   | 0.0     | 304.0   | 346.9   | 0.0     | 346.9   |
| 7063  | წყალმომარაგება   | 1.6     | 0.0     | 1.6     | 70.7    | 20.5    | 50.2    | 98.0    | 0.0     | 98.0    |
| 7064  | გარე განათება  | 152.8   | 21.9    | 130.9   | 21.3    | 0.4     | 20.9    | 238.8   | 219.3   | 19.5    |
| 707   | ჯანმრთელობის დაცვა   | 105.7   | 2.7     | 103.0   | 104.6   | 0.0     | 104.6   | 105.3   | 0.0     | 105.3   |
| 7074  | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება                       | 105.7   | 2.7     | 103.0   | 104.6   | 0.0     | 104.6   | 105.3   | 0.0     | 105.3   |
| 708   | დასვენება, კულტურა და რელიგია                              | 1,906.5 | 47.0    | 1,859.5 | 2,512.2 | 0.4     | 2,511.8 | 2,633.3 | 538.7   | 2,094.6 |
| 7081  | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში                 | 676.6   | 0.0     | 676.6   | 1,061.7 | 0.4     | 1,061.3 | 1,340.2 | 538.7   | 801.5   |
| 7082  | მომსახურება კულტურის სფეროში                               | 1,126.3 | 47.0    | 1,079.3 | 1,338.5 | 0.0     | 1,338.5 | 1,175.9 | 0.0     | 1,175.9 |
| 7084  | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა          | 103.6   | 0.0     | 103.6   | 112.0   | 0.0     | 112.0   | 117.2   | 0.0     | 117.2   |
| 709   | განათლება  | 3,107.7 | 1,262.0 | 1,845.7 | 3,288.9 | 799.7   | 2,489.2 | 3,072.7 | 447.1   | 2,625.6 |
| 7091  | სკოლამდელი აღზრდა  | 3,102.7 | 1,262.0 | 1,840.7 | 3,282.9 | 799.7   | 2,483.2 | 3,064.3 | 447.1   | 2,617.2 |
| 7092  | ზოგადი განათლება   | 5.0     | 0.0     | 5.0     | 6.0     | 0.0     | 6.0     | 8.4     | 0.0     | 8.4     |



|       |   |          |         |          |          |         |          |          |         |          |
|-------|---|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება  | 5.0      | 0.0     | 5.0      | 6.0      | 0.0     | 6.0      | 8.4      | 0.0     | 8.4      |
| 710   | სოციალური დაცვა   | 1,307.1  | 0.0     | 1,307.1  | 1,549.5  | 0.0     | 1,549.5  | 1,331.9  | 0.0     | 1,331.9  |
| 7102  | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა   | 86.9     | 0.0     | 86.9     | 95.0     | 0.0     | 95.0     | 102.0    | 0.0     | 102.0    |
| 7104  | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა                                  | 77.9     | 0.0     | 77.9     | 80.0     | 0.0     | 80.0     | 65.0     | 0.0     | 65.0     |
| 7107  | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 697.1    | 0.0     | 697.1    | 628.5    | 0.0     | 628.5    | 546.0    | 0.0     | 546.0    |
| 7109  | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში             | 445.2    | 0.0     | 445.2    | 746.0    | 0.0     | 746.0    | 618.9    | 0.0     | 618.9    |
|       | სულ:  | 14,670.5 | 4,261.2 | 10,409.3 | 19,167.5 | 4,988.6 | 14,178.9 | 19,023.6 | 4,494.2 | 14,529.4 |

## თავი II

### მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

#### მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 168.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 168,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.

#### მოსალოდნელი შედეგები:

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და მობილიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.

2. სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.

3. მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.

#### შეფასების ინდიკატორი:



1. სამხედრო მომზადების სრულყოფა.
2. წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.
3. რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება

**2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 8891.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)**

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ, მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 6276.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)**

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

**მოსალოდნელი შედეგები:**

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

**შეფასების ინდიკატორი:**

რეაბილიტირებული ხიდების რაოდენობა; რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა.

**კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 2347.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარეგანათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

**2.1 მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1493,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)**

აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (აიიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებით შესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. შესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა





პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვისცენტრში დასაქმებულია 139 სამტატო ერთეული.

**მოსალოდნელი შედეგები:**

- ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
- მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.

**შეფასების ინდიკატორი:**

- ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.
- ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი
- მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.

**3. განათლება - 3074.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)**

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

**3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 2201,6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)**

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში არსებულ საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.

**მოსალოდნელი შედეგები:**

- სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

**შეფასების ინდიკატორი:**

- კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა
- აღსაზრდელთა რაოდენობა

**3. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა- 8.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივიზაციის ამაღლება;

ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით;

**3. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა-864.3 ათასი ლარი**



(პროგრამული კოდი 04 03) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა.

#### **მოსალოდნელი შედეგები:**

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

#### **შეფასების ინდიკატორი:**

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა

#### **4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 2633.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)**

მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული, ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

##### **4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 1340,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე, მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

#### **მოსალოდნელი შედეგები:**

ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

#### **შეფასების ინდიკატორი:**

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენტა რაოდენობა.

##### **4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 1175,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)**

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

##### **4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება- 9.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)**

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).

##### **4.4 ეპარქიის ხარჯები-108.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)**

მარგვეთისა და უბუსის ეპარქიაში შემავალი ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობისათვის

#### **5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1452,1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)**



მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

## 5.1 მოსახლეობის ჯანდაცვა სულ 105,3 (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ „ზესტაფონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები.

იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა. იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა/დადგენა.

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები.

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.

დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.

სანიტარიული ღონისძიებები.

აიპ „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2017 წელს განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ღონისძიებაზე ზედამხედველობა.

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა.

## 5.2 სოციალური პროგრამები - 1346,8 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათ შორის, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).



**მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება 412,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)**

1) ლეიკემიით, ჰემოფილით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარის ოდენობით. წლის ბიუჯეტი 10 000 ლარი.

2) შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბენეფიციარები:

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით.

შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული) ფსიქიური აშლილობით დაავადებული და სხვა შ.შ. სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები-150 ლარი. წლის ბიუჯეტი 40 000 ლარი.

3) მარტოხელა მშობლები (დედა ან მამა), რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვებ, დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით. წლის ბიუჯეტი 5 000 ლარი.

4) მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) – 400 ლარი. წლის ბიუჯეტი 60 000 ლარი.

5) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა 200 ლარამდე.წლის ბიუჯეტი 80 000 ლარი.

6) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა – 500 ლარამდე.წლის ბიუჯეტი 5 000 ლარი.

7) ონკოლოგიური ავადმყოფების მკურნალობა (ქიმიო და სხივური თერაპია, მედიკამენტები) – 200 ლარი.წლის ბიუჯეტი 80 000 ლარი.

8) სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შემთხვევით უზრუნველყოფა -3000 ლარი.

9) ქვეპროგრამა (შუამდგომლობა) – 100 – დან 500 ლარამდე.წლის ბიუჯეტი 129 000 ლარი.

მოსალოდნელი შედეგები:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება.

**უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია პარკინსონი) 100.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)**

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარების ( უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი აქვთ დაავადება ეპილეფსია და პარკინსონი და ესაჭიროება ამავე დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები;

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად;

გ) დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის) საფუძველზე.

დ) დახმარება გაიცემა -პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არაუმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა, რომელთა დაფინანსების ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს;



ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე;

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

ეპილეფსია-პარკინსონით დაავადებულთა კმაყოფილება.

**თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება 34.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 03)**

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალური) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიურად დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

ბ) ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ:

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. (ფN IV-100ა).

შეფასების ინდიკატორი

ბენეფიციარების სტიმულირება.

**სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილით“ უზრუნველყოფა 102.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 04)**

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის /ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ ოჯახი (ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 000-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული.

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით;

გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ- უფასო სადილი ( მენიუს შესაბამისად);

დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით.

ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

\* შიმშილის ნაწილობრივი ან სრული აღმოფხვრა

შეფასების ინდიკატორი

-შიმშილობის აღმოფხვრა



**ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები) 65.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)**

პროგრამა ითვალისწინებს:

ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:

სოციალურად დაუცველი ოჯახი-თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ „ბაზაში რეგისტრირებული“) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს; (გარდა დევნილისა)

ა) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად.

ბ) დახმარება გაიცემა თუ:

გ) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს.

დ) იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში.

ე) ახალშობილის მშობელი - მამა, რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა.

ვ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:

ზ) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე პირველ და მეორე ახალშობილზე გასაცემი თანხა 250 ლარი.

თ) მე-3, მე-4 და მეტი ახალშობილ ოჯახზე – 250 ლარი

ი) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.

კ) დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 250 ლარი.

ქვეპროგრამა „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა“ – 200 ლარი. წლის ბიუჯეტი 2 000 ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა

და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქისათვის, რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი განესაზღვრა საქართველოს შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ან/ და სასამართლოს ან/ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფის მიერ.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა

**სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 25.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)**

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ფულადი დახმარების გაცემა სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვა და სხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს.



ბ) დახმარება გაიცემა თუ:

ბ.ა) სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.

ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო , სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ.

გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ.

ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 2000 (ორი ათას) ლარს.

მოსალოდნელი შედეგები:

- სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.

**სარიტუალო - გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 20.0 ათასი ლარი.ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 07)**

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად- თუ გარდაცვლილი პირი გარდაიცვალა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო:

ა.ა) ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და იყო შემწეობის მიმღები.

ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე.

ა.გ) უპატრონო მიცვალებული (უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით).

ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილ პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები, მიუხედავად რეგისტრაციის ადგილისა.

ბ.ა) არის გარდაცვლილის - მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილიშვილი, შვილიშვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი, გერი ან სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯი.

ბ.ბ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება - დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის განცხადების/მომართვის შესაბამისად.

დ) ფულადი დახმარება გაიცემა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:

დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას - გასაცემი თანხა 200 ლარი.

დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას - გასაცემი თანხა 200 ლარი.

დ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით)-არაუმეტეს 400 ლარი.



სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.

მოსალოდნელი შედეგები

გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სატატუსის მქონე ოჯახების მორალური და მატერიალური თანადგომა, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.

**სადღესასწაულო დახმარება 36,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)**

პროგრამა ითვალისწინებს:

1) ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაიცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის მიზნით.

2) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე, ასევე სოციალურ ჯგუფზე:

3) დიდი სამამულო ომის მონაწილეები - 200 ლარი.

4) სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები ( მეომრის- მეუღლე, შვილი, მშობელი) – 50 ლარი.

5) დედ- მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე) - 200 ლარი.

6) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად.

7) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები)-300 ლარი.

8) უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე). (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად)

9) 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები - 200 ლარი.

10) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები-200 ლარი.

11) და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:

12) უსახლკარო ბენეფიციართა დახმარება - 200 ლარი

13) სოციალური ჯგუფი (, უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი)

14) სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კათარზისი)

გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების /მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის / სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად.

დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით):

დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

დ.ბ) სოციალურ ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000 (ათი ათას) ლარს.





დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/ და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქრები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთ ჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს.

**მარჩენალდაკარგულების დახმარება 12.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 09)**

ომისშემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 133.0 ათასი ლარი მ/შ.(პროგრამული კოდი 06 02 10)**

მხედველობით I ჯგუფის (მკვეთრი) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარზე განესაზღვროს დახმარება თითოეულს თვეში 40 ლარი. 200 – ბენეფიციარამდე.

მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირებზე თითოეულს თვეში 30 ლარი. 80 – ბენეფიციარამდე.

დახმარების თანხა გაიცემა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები

შშმ პირების ფინანსური დახმარება.

**საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება. 38.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 11)-100 ლარის ოდენობით.**

წარმოდგენილი უნდა იქნეს:

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი)
- დევნილის მოწმობა (ასლი) (არსებობის შემთხვევაში)
- ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა (ასლი)

საბანკო ანგარიშის ნომერი.

**საცხოვრებლით უზრუნველყოფა( 06.02.12) 104,7 ათასი ლარი.**

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ, რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 5000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე). ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

**ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 15)**

ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა, დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად ფულადი ფორმით 100 ლარის ოდენობით.

დახმარება გაიცემა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.



- მშობლის განცხადება.
- ბავშვის დაბადების მოწმობა.
- ბანკის ანგარიშის ნომერი.
- შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა აღრიცხვაზე მყოფი ბავშვის შესახებ.

**სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება – 255.0 ათასი ლარი**

**(პროგრამული კოდი 06 02 16)**

1) არასაკენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსარტოზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001-დან 100 001 ქულამდე.

- დახმარება განესაზღვრათ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით, (უნაღლო ანგარიშსწორებით).

2) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური, ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება არაერთჯერადად, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი, პაციენტის მიერ (სახელმწიფოს მიერ დაუფარავი სერვისების) გადასახდელი წილის 50%-ით (უნაღლო ანგარიშსწორებით). მაგრამ არაუმეტეს 800 ლარისა.

**თავი III**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

**მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

| დასახელება                  | 2015 წლის ფაქტი |   |                      | 2016 წლის გეგმა |   |                      | 2017 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 |
| 3 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 14,797.3        | 4,261.2   | 10,536.1             | 19,288.0        | 4,988.6   | 14,299.4             | 19,262.8        | 4,522.0   | 14,740.8             |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა       | 1,040.0         | 0.0   | 1,040.0              | 1,032.0         | 0.0   | 1,032.0              | 933.0           | 0.0   | 933.0                |
| ხარჯები                     | 9,610.2         | 260.5   | 9,349.7              | 11,546.2        | 158.5   | 11,387.7             | 10,106.0        | 257.3   | 9,848.7              |
| შრომის ანაზღაურება          | 1,871.1         | 0.0   | 1,871.1              | 2,521.7         | 0.0   | 2,521.7              | 1,950.4         | 0.0   | 1,950.4              |



|          |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          | საქონელი და მომსახურება                                   | 635.2   | 16.7    | 618.5   | 1,047.7 | 0.8     | 1,046.9 | 1,148.4 | 251.9   | 896.5   |
|          | პროცენტი  | 66.3    | 0.0     | 66.3    | 51.8    | 0.0     | 51.8    | 36.8    | 0.0     | 36.8    |
|          | სუბსიდიები  | 4,661.7 | 82.6    | 4,579.1 | 5,332.7 | 0.0     | 5,332.7 | 5,027.7 | 5.4     | 5,022.3 |
|          | გრანტები  | 585.0   | 0.0     | 585.0   | 469.1   | 0.0     | 469.1   | 22.2    | 0.0     | 22.2    |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                    | 1,300.8 | 0.0     | 1,300.8 | 1,515.9 | 0.0     | 1,515.9 | 1,340.2 | 0.0     | 1,340.2 |
|          | სხვა ხარჯები  | 490.1   | 161.2   | 328.9   | 607.3   | 157.7   | 449.6   | 580.3   | 0.0     | 580.3   |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                               | 5,060.3 | 4,000.7 | 1,059.6 | 7,621.3 | 4,830.1 | 2,791.2 | 8,919.8 | 4,236.9 | 4,682.9 |
|          | ძირითადი აქტივები   | 5,060.3 | 4,000.7 | 1,059.6 | 7,621.3 | 4,830.1 | 2,791.2 | 8,919.8 | 4,236.9 | 4,682.9 |
|          | ვალდებულებების კლება                                      | 126.8   | 0.0     | 126.8   | 120.5   | 0.0     | 120.5   | 237.0   | 27.8    | 209.2   |
|          | საშინაო   | 126.8   | 0.0     | 126.8   | 120.5   | 0.0     | 120.5   | 237.0   | 27.8    | 209.2   |
| 01<br>00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 2,409.8 | 8.4     | 2,401.4 | 3,295.9 | 0.0     | 3,295.9 | 3,042.6 | 0.0     | 3,042.6 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                     | 174.0   | 0.0     | 174.0   | 174.0   | 0.0     | 174.0   | 97.0    | 0.0     | 97.0    |
|          | ხარჯები   | 2,299.8 | 0.0     | 2,299.8 | 3,211.7 | 0.0     | 3,211.7 | 2,636.7 | 0.0     | 2,636.7 |
|          | შრომის ანაზღაურება  | 1,758.4 | 0.0     | 1,758.4 | 2,373.1 | 0.0     | 2,373.1 | 1,816.5 | 0.0     | 1,816.5 |
|          | საქონელი და მომსახურება                                   | 500.4   | 0.0     | 500.4   | 764.9   | 0.0     | 764.9   | 768.7   | 0.0     | 768.7   |
|          | პროცენტი  | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|          | გრანტები  | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 22.2    | 0.0     | 22.2    |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                    | 8.9     | 0.0     | 8.9     | 25.2    | 0.0     | 25.2    | 11.3    | 0.0     | 11.3    |
|          | სხვა ხარჯები  | 32.1    | 0.0     | 32.1    | 48.5    | 0.0     | 48.5    | 18.0    | 0.0     | 18.0    |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                               | 110.0   | 8.4     | 101.6   | 82.4    | 0.0     | 82.4    | 403.8   | 0.0     | 403.8   |
|          | ძირითადი აქტივები   | 110.0   | 8.4     | 101.6   | 82.4    | 0.0     | 82.4    | 403.8   | 0.0     | 403.8   |
|          | ვალდებულებების კლება                                      | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 1.8     | 0.0     | 1.8     | 2.1     | 0.0     | 2.1     |



|          |                             |         |     |         |         |     |         |         |     |         |
|----------|-----------------------------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|
|          | საშინაო                     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 1.8     | 0.0 | 1.8     | 2.1     | 0.0 | 2.1     |
| 01<br>01 | ზესტაფონის საკრებულო        | 597.3   | 0.0 | 597.3   | 712.6   | 0.0 | 712.6   | 578.3   | 0.0 | 578.3   |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა       | 26.0    |     | 26.0    | 26.0    |     | 26.0    | 23.0    |     | 23.0    |
|          | ხარჯები                     | 590.2   | 0.0 | 590.2   | 682.6   | 0.0 | 682.6   | 555.8   | 0.0 | 555.8   |
|          | შრომის ანაზღაურება          | 424.3   | 0.0 | 424.3   | 495.8   | 0.0 | 495.8   | 435.2   | 0.0 | 435.2   |
|          | საქონელი და მომსახურება     | 165.9   | 0.0 | 165.9   | 186.8   | 0.0 | 186.8   | 119.3   | 0.0 | 119.3   |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა      | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 1.3     | 0.0 | 1.3     |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.1     | 0.0 | 7.1     | 30.0    | 0.0 | 30.0    | 22.5    | 0.0 | 22.5    |
|          | ძირითადი აქტივები           | 7.1     | 0.0 | 7.1     | 30.0    | 0.0 | 30.0    | 22.5    | 0.0 | 22.5    |
| 01<br>02 | ზესტაფონის გამგეობა         | 1,812.5 | 8.4 | 1,804.1 | 2,464.9 | 0.0 | 2,464.9 | 2,214.3 | 0.0 | 2,214.3 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა       | 148.0   |     | 148.0   | 148.0   |     | 148.0   | 74.0    |     | 74.0    |
|          | ხარჯები                     | 1,709.6 | 0.0 | 1,709.6 | 2,411.0 | 0.0 | 2,411.0 | 2,080.9 | 0.0 | 2,080.9 |
|          | შრომის ანაზღაურება          | 1,334.1 | 0.0 | 1,334.1 | 1,877.3 | 0.0 | 1,877.3 | 1,381.3 | 0.0 | 1,381.3 |
|          | საქონელი და მომსახურება     | 334.5   | 0.0 | 334.5   | 460.0   | 0.0 | 460.0   | 649.4   | 0.0 | 649.4   |
|          | გრანტები                    | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 22.2    | 0.0 | 22.2    |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა      | 8.9     | 0.0 | 8.9     | 25.2    | 0.0 | 25.2    | 10.0    | 0.0 | 10.0    |
|          | სხვა ხარჯები                | 32.1    | 0.0 | 32.1    | 48.5    | 0.0 | 48.5    | 18.0    | 0.0 | 18.0    |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 102.9   | 8.4 | 94.5    | 52.4    | 0.0 | 52.4    | 131.3   | 0.0 | 131.3   |
|          | ძირითადი აქტივები           | 102.9   | 8.4 | 94.5    | 52.4    | 0.0 | 52.4    | 131.3   | 0.0 | 131.3   |
|          | ვალდებულებების კლება        | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 1.5     | 0.0 | 1.5     | 2.1     | 0.0 | 2.1     |
|          | საშინაო                     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 1.5     | 0.0 | 1.5     | 2.1     | 0.0 | 2.1     |
| 01<br>03 | სარეზერვო ფონდი             | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 118.1   | 0.0 | 118.1   | 250.0   | 0.0 | 250.0   |
|          | ხარჯები                     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 118.1   | 0.0 | 118.1   | 0.0     | 0.0 | 0.0     |



|          |   |       |     |       |       |     |       |       |     |       |
|----------|---|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|          | საქონელი და მომსახურება   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 118.1 | 0.0 | 118.1 | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 250.0 | 0.0 | 250.0 |
|          | ძირითადი აქტივები   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 250.0 | 0.0 | 250.0 |
| 01<br>06 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.3   | 0.0 | 0.3   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | ხარჯები   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | პროცენტი  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | ვალდებულებების კლება  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.3   | 0.0 | 0.3   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | საშინაო   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.3   | 0.0 | 0.3   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
| 02<br>00 | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება   | 453.5 | 0.0 | 453.5 | 188.5 | 0.0 | 188.5 | 168.5 | 0.0 | 168.5 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა   | 14.0  | 0.0 | 14.0  | 14.0  | 0.0 | 14.0  | 11.0  | 0.0 | 11.0  |
|          | ხარჯები   | 450.6 | 0.0 | 450.6 | 187.5 | 0.0 | 187.5 | 168.5 | 0.0 | 168.5 |
|          | შრომის ანაზღაურება  | 112.7 | 0.0 | 112.7 | 148.6 | 0.0 | 148.6 | 133.9 | 0.0 | 133.9 |
|          | საქონელი და მომსახურება   | 22.9  | 0.0 | 22.9  | 38.3  | 0.0 | 38.3  | 34.4  | 0.0 | 34.4  |
|          | გრანტები  | 315.0 | 0.0 | 315.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.6   | 0.0 | 0.6   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | სხვა ხარჯები  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.2   | 0.0 | 0.2   |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 2.9   | 0.0 | 2.9   | 1.0   | 0.0 | 1.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | ძირითადი აქტივები   | 2.9   | 0.0 | 2.9   | 1.0   | 0.0 | 1.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
| 02<br>01 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური  | 323.5 | 0.0 | 323.5 | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა   | 0.0   |     | 0.0   | 0.0   |     | 0.0   | 0.0   |     | 0.0   |



|          |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          | ხარჯები  | 323.5   | 0.0     | 323.5   | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|          | შრომის ანაზღაურება                                       | 7.2     | 0.0     | 7.2     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|          | საქონელი და მომსახურება                                  | 1.3     | 0.0     | 1.3     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|          | გრანტები   | 315.0   | 0.0     | 315.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| 02<br>03 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამადლების ხელშეწყობა        | 130.0   | 0.0     | 130.0   | 188.5   | 0.0     | 188.5   | 168.5   | 0.0     | 168.5   |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                    | 14.0    |         | 14.0    | 14.0    |         | 14.0    | 11.0    |         | 11.0    |
|          | ხარჯები  | 127.1   | 0.0     | 127.1   | 187.5   | 0.0     | 187.5   | 168.5   | 0.0     | 168.5   |
|          | შრომის ანაზღაურება                                       | 105.5   | 0.0     | 105.5   | 148.6   | 0.0     | 148.6   | 133.9   | 0.0     | 133.9   |
|          | საქონელი და მომსახურება                                  | 21.6    | 0.0     | 21.6    | 38.3    | 0.0     | 38.3    | 34.4    | 0.0     | 34.4    |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                                   | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.6     | 0.0     | 0.6     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|          | სხვა ხარჯები   | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.2     | 0.0     | 0.2     |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                              | 2.9     | 0.0     | 2.9     | 1.0     | 0.0     | 1.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|          | ძირითადი აქტივები  | 2.9     | 0.0     | 2.9     | 1.0     | 0.0     | 1.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| 03<br>00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 5,507.0 | 2,941.1 | 2,565.9 | 8,348.4 | 4,188.5 | 4,159.9 | 8,891.9 | 3,536.2 | 5,355.7 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                    | 140.0   | 0.0     | 140.0   | 141.0   | 0.0     | 141.0   | 141.0   | 0.0     | 141.0   |
|          | ხარჯები  | 1,941.8 | 260.5   | 1,681.3 | 1,990.6 | 158.5   | 1,832.1 | 2,134.4 | 257.3   | 1,877.1 |
|          | საქონელი და მომსახურება                                  | 60.9    | 16.7    | 44.2    | 65.2    | 0.8     | 64.4    | 283.4   | 251.9   | 31.5    |
|          | პროცენტი   | 66.3    | 0.0     | 66.3    | 51.8    | 0.0     | 51.8    | 36.8    | 0.0     | 36.8    |
|          | სუბსიდიები   | 1,389.8 | 82.6    | 1,307.2 | 1,408.1 | 0.0     | 1,408.1 | 1,386.9 | 5.4     | 1,381.5 |
|          | სხვა ხარჯები   | 424.8   | 161.2   | 263.6   | 465.5   | 157.7   | 307.8   | 427.3   | 0.0     | 427.3   |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                              | 3,438.4 | 2,680.6 | 757.8   | 6,239.1 | 4,030.0 | 2,209.1 | 6,539.2 | 3,251.1 | 3,288.1 |



|          |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          | ძირითადი აქტივები  | 3,438.4 | 2,680.6 | 757.8   | 6,239.1 | 4,030.0 | 2,209.1 | 6,539.2 | 3,251.1 | 3,288.1 |
|          | ვალდებულებების კლება   | 126.8   | 0.0     | 126.8   | 118.7   | 0.0     | 118.7   | 218.3   | 27.8    | 190.5   |
|          | საშინაო  | 126.8   | 0.0     | 126.8   | 118.7   | 0.0     | 118.7   | 218.3   | 27.8    | 190.5   |
| 03<br>01 | საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი                                   | 2,487.9 | 1,796.2 | 691.7   | 5,163.9 | 2,965.8 | 2,198.1 | 6,276.7 | 2,980.8 | 3,295.9 |
|          | ხარჯები  | 45.3    | 0.0     | 45.3    | 68.2    | 0.0     | 68.2    | 31.5    | 0.0     | 31.5    |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 44.2    | 0.0     | 44.2    | 64.4    | 0.0     | 64.4    | 31.5    | 0.0     | 31.5    |
|          | პროცენტი   | 1.1     | 0.0     | 1.1     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|          | სხვა ხარჯები   | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 3.8     | 0.0     | 3.8     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 2,421.1 | 1,796.2 | 624.9   | 5,095.7 | 2,965.8 | 2,129.9 | 6,161.1 | 2,953.0 | 3,208.1 |
|          | ძირითადი აქტივები  | 2,421.1 | 1,796.2 | 624.9   | 5,095.7 | 2,965.8 | 2,129.9 | 6,161.1 | 2,953.0 | 3,208.1 |
|          | ვალდებულებების კლება   | 21.5    | 0.0     | 21.5    | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 84.1    | 27.8    | 56.3    |
|          | საშინაო  | 21.5    | 0.0     | 21.5    | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 84.1    | 27.8    | 56.3    |
| 03<br>02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,983.3 | 118.8   | 1,864.5 | 1,968.2 | 20.9    | 1,947.3 | 2,347.6 | 303.5   | 2,044.1 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა  | 139.0   | 0.0     | 139.0   | 139.0   | 0.0     | 139.0   | 139.0   | 0.0     | 139.0   |
|          | ხარჯები  | 1,723.5 | 97.2    | 1,626.3 | 1,749.8 | 0.0     | 1,749.8 | 1,835.7 | 5.4     | 1,830.3 |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 0.5     | 0.5     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|          | პროცენტი   | 65.2    | 0.0     | 65.2    | 51.8    | 0.0     | 51.8    | 36.8    | 0.0     | 36.8    |
|          | სუბსიდიები   | 1,380.1 | 82.6    | 1,297.5 | 1,394.0 | 0.0     | 1,394.0 | 1,371.6 | 5.4     | 1,366.2 |
|          | სხვა ხარჯები   | 277.7   | 14.1    | 263.6   | 304.0   | 0.0     | 304.0   | 427.3   | 0.0     | 427.3   |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 154.5   | 21.6    | 132.9   | 99.7    | 20.9    | 78.8    | 377.7   | 298.1   | 79.6    |
|          | ძირითადი აქტივები  | 154.5   | 21.6    | 132.9   | 99.7    | 20.9    | 78.8    | 377.7   | 298.1   | 79.6    |
|          | ვალდებულებების კლება   | 105.3   | 0.0     | 105.3   | 118.7   | 0.0     | 118.7   | 134.2   | 0.0     | 134.2   |



|                |  |         |      |         |         |      |         |         |      |         |
|----------------|--|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
|                | საშინაო  | 105.3   | 0.0  | 105.3   | 118.7   | 0.0  | 118.7   | 134.2   | 0.0  | 134.2   |
| 03<br>02<br>01 | დასუფთავება  | 1,380.1 | 82.6 | 1,297.5 | 1,401.7 | 0.0  | 1,401.7 | 1,493.3 | 84.2 | 1,409.1 |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა  | 139.0   |      | 139.0   | 139.0   |      | 139.0   | 139.0   |      | 139.0   |
|                | ხარჯები  | 1,380.1 | 82.6 | 1,297.5 | 1,394.0 | 0.0  | 1,394.0 | 1,371.6 | 5.4  | 1,366.2 |
|                | სუბსიდიები   | 1,380.1 | 82.6 | 1,297.5 | 1,394.0 | 0.0  | 1,394.0 | 1,371.6 | 5.4  | 1,366.2 |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 7.7     | 0.0  | 7.7     | 121.3   | 78.8 | 42.5    |
|                | ძირითადი აქტივები  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 7.7     | 0.0  | 7.7     | 121.3   | 78.8 | 42.5    |
|                | ვალდებულებების კლება   | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.4     | 0.0  | 0.4     |
|                | საშინაო  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.4     | 0.0  | 0.4     |
| 03<br>02<br>02 | საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი | 174.5   | 0.0  | 174.5   | 170.5   | 0.0  | 170.5   | 170.6   | 0.0  | 170.6   |
|                | ხარჯები  | 65.2    | 0.0  | 65.2    | 51.8    | 0.0  | 51.8    | 36.8    | 0.0  | 36.8    |
|                | საქონელი და მომსახურება                                      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 0.0     |
|                | პროცენტი   | 65.2    | 0.0  | 65.2    | 51.8    | 0.0  | 51.8    | 36.8    | 0.0  | 36.8    |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                  | 4.0     | 0.0  | 4.0     | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 0.0     |
|                | ძირითადი აქტივები  | 4.0     | 0.0  | 4.0     | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 0.0     |
|                | ვალდებულებების კლება   | 105.3   | 0.0  | 105.3   | 118.7   | 0.0  | 118.7   | 133.8   | 0.0  | 133.8   |
|                | საშინაო  | 105.3   | 0.0  | 105.3   | 118.7   | 0.0  | 118.7   | 133.8   | 0.0  | 133.8   |
| 03<br>02<br>03 | ბინათმშენებლობა  | 274.3   | 14.3 | 260.0   | 304.0   | 0.0  | 304.0   | 346.9   | 0.0  | 346.9   |
|                | ხარჯები  | 274.3   | 14.3 | 260.0   | 304.0   | 0.0  | 304.0   | 346.9   | 0.0  | 346.9   |
|                | საქონელი და მომსახურება                                      | 0.2     | 0.2  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 0.0     |
|                | სხვა ხარჯები   | 274.1   | 14.1 | 260.0   | 304.0   | 0.0  | 304.0   | 346.9   | 0.0  | 346.9   |
| 03<br>02       | წყალმომარაგება   | 1.6     | 0.0  | 1.6     | 70.7    | 20.5 | 50.2    | 98.0    | 0.0  | 98.0    |





|                |   |         |         |       |         |         |      |       |       |      |
|----------------|---|---------|---------|-------|---------|---------|------|-------|-------|------|
| 06             |   |         |         |       |         |         |      |       |       |      |
|                | ხარჯები   | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 74.1  | 0.0   | 74.1 |
|                | საქონელი და მომსახურება   | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|                | სხვა ხარჯები  | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 74.1  | 0.0   | 74.1 |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 1.6     | 0.0     | 1.6   | 70.7    | 20.5    | 50.2 | 23.9  | 0.0   | 23.9 |
|                | ძირითადი აქტივები   | 1.6     | 0.0     | 1.6   | 70.7    | 20.5    | 50.2 | 23.9  | 0.0   | 23.9 |
| 03<br>02<br>07 | გარე განათება   | 152.8   | 21.9    | 130.9 | 21.3    | 0.4     | 20.9 | 238.8 | 219.3 | 19.5 |
|                | ხარჯები   | 3.9     | 0.3     | 3.6   | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 6.3   | 0.0   | 6.3  |
|                | საქონელი და მომსახურება   | 0.3     | 0.3     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|                | სხვა ხარჯები  | 3.6     | 0.0     | 3.6   | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 6.3   | 0.0   | 6.3  |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 148.9   | 21.6    | 127.3 | 21.3    | 0.4     | 20.9 | 232.5 | 219.3 | 13.2 |
|                | ძირითადი აქტივები   | 148.9   | 21.6    | 127.3 | 21.3    | 0.4     | 20.9 | 232.5 | 219.3 | 13.2 |
| 03<br>03       | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები                    | 1,028.5 | 1,018.8 | 9.7   | 1,216.3 | 1,201.8 | 14.5 | 13.5  | 0.0   | 13.5 |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა   | 1.0     | 0.0     | 1.0   | 2.0     | 0.0     | 2.0  | 2.0   | 0.0   | 2.0  |
|                | ხარჯები   | 173.0   | 163.3   | 9.7   | 172.6   | 158.5   | 14.1 | 13.1  | 0.0   | 13.1 |
|                | საქონელი და მომსახურება   | 16.2    | 16.2    | 0.0   | 0.8     | 0.8     | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|                | სუბსიდიები  | 9.7     | 0.0     | 9.7   | 14.1    | 0.0     | 14.1 | 13.1  | 0.0   | 13.1 |
|                | სხვა ხარჯები  | 147.1   | 147.1   | 0.0   | 157.7   | 157.7   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 855.5   | 855.5   | 0.0   | 1,043.7 | 1,043.3 | 0.4  | 0.4   | 0.0   | 0.4  |
|                | ძირითადი აქტივები   | 855.5   | 855.5   | 0.0   | 1,043.7 | 1,043.3 | 0.4  | 0.4   | 0.0   | 0.4  |
| 03<br>03<br>02 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები. | 1,018.8 | 1,018.8 | 0.0   | 1,201.8 | 1,201.8 | 0.0  | 0.4   | 0.0   | 0.4  |



|    |   |       |       |     |         |         |      |       |       |      |
|----|---|-------|-------|-----|---------|---------|------|-------|-------|------|
|    | ხარჯები   | 163.3 | 163.3 | 0.0 | 158.5   | 158.5   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|    | საქონელი და მომსახურება   | 16.2  | 16.2  | 0.0 | 0.8     | 0.8     | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|    | სხვა ხარჯები  | 147.1 | 147.1 | 0.0 | 157.7   | 157.7   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|    | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 855.5 | 855.5 | 0.0 | 1,043.3 | 1,043.3 | 0.0  | 0.4   | 0.0   | 0.4  |
|    | ძირითადი აქტივები   | 855.5 | 855.5 | 0.0 | 1,043.3 | 1,043.3 | 0.0  | 0.4   | 0.0   | 0.4  |
| 03 | ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლიო-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვის ზესტაფონის ცენტრი | 9.7   | 0.0   | 9.7 | 14.5    | 0.0     | 14.5 | 13.1  | 0.0   | 13.1 |
|    | მომუშავეთა რიცხოვნობა   | 1.0   |       | 1.0 | 2.0     |         | 2.0  | 2.0   |       | 2.0  |
|    | ხარჯები   | 9.7   | 0.0   | 9.7 | 14.1    | 0.0     | 14.1 | 13.1  | 0.0   | 13.1 |
|    | სუბსიდიები  | 9.7   |       | 9.7 | 14.1    |         | 14.1 | 13.1  |       | 13.1 |
|    | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.4     | 0.0     | 0.4  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|    | ძირითადი აქტივები   | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.4     | 0.0     | 0.4  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
| 03 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება    | 7.3   | 7.3   | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 251.9 | 251.9 | 0.0  |
|    | ხარჯები   | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 251.9 | 251.9 | 0.0  |
|    | საქონელი და მომსახურება   | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 251.9 | 251.9 | 0.0  |
|    | სხვა ხარჯები  | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|    | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 7.3   | 7.3   | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
|    | ძირითადი აქტივები   | 7.3   | 7.3   | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
| 03 | შპს სასტუმრო „იმერეთი“  | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 2.2   | 0.0   | 2.2  |
|    | მომუშავეთა რიცხოვნობა   | 0.0   |       |     | 0.0     |         |      | 0.0   |       |      |
|    | ხარჯები   | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 2.2   | 0.0   | 2.2  |
|    | შრომის ანაზღაურება  | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  |



|          |  |         |         |         |         |       |         |         |       |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
|          | სუბსიდიები   | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 2.2     | 0.0   | 2.2     |
|          | გრანტები   | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     |
|          | ძირითადი აქტივები  | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     |
| 04<br>00 | განათლება  | 3,107.7 | 1,262.0 | 1,845.7 | 3,288.9 | 799.7 | 2,489.2 | 3,074.3 | 447.1 | 2,627.2 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა  | 377.5   | 0.0     | 377.5   | 401.5   | 0.0   | 401.5   | 401.5   | 0.0   | 401.5   |
|          | ხარჯები  | 1,701.9 | 0.0     | 1,701.9 | 2,255.5 | 0.0   | 2,255.5 | 2,199.5 | 0.0   | 2,199.5 |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 2.2     | 0.0     | 2.2     | 71.0    | 0.0   | 71.0    | 2.1     | 0.0   | 2.1     |
|          | სუბსიდიები   | 1,696.9 | 0.0     | 1,696.9 | 2,180.5 | 0.0   | 2,180.5 | 2,191.1 | 0.0   | 2,191.1 |
|          | სხვა ხარჯები   | 2.8     | 0.0     | 2.8     | 4.0     | 0.0   | 4.0     | 6.3     | 0.0   | 6.3     |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 1,405.8 | 1,262.0 | 143.8   | 1,033.4 | 799.7 | 233.7   | 873.2   | 447.1 | 426.1   |
|          | ძირითადი აქტივები  | 1,405.8 | 1,262.0 | 143.8   | 1,033.4 | 799.7 | 233.7   | 873.2   | 447.1 | 426.1   |
|          | ვალდებულებების კლება   | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 1.6     | 0.0   | 1.6     |
|          | საშინაო  | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 1.6     | 0.0   | 1.6     |
| 04<br>01 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განათლება | 3,102.7 | 1,262.0 | 1,840.7 | 2,216.0 | 0.0   | 2,216.0 | 2,201.6 | 0.0   | 2,201.6 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა  | 377.5   |         | 377.5   | 401.5   |       | 401.5   | 401.5   |       | 401.5   |
|          | ხარჯები  | 1,696.9 | 0.0     | 1,696.9 | 2,180.5 | 0.0   | 2,180.5 | 2,191.1 | 0.0   | 2,191.1 |
|          | სუბსიდიები   | 1,696.9 | 0.0     | 1,696.9 | 2,180.5 | 0.0   | 2,180.5 | 2,191.1 | 0.0   | 2,191.1 |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 1,405.8 | 1,262.0 | 143.8   | 35.5    | 0.0   | 35.5    | 8.9     | 0.0   | 8.9     |
|          | ძირითადი აქტივები  | 1,405.8 | 1,262.0 | 143.8   | 35.5    | 0.0   | 35.5    | 8.9     | 0.0   | 8.9     |
|          | ვალდებულებების კლება   | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 1.6     | 0.0   | 1.6     |
|          | საშინაო  | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 1.6     | 0.0   | 1.6     |
| 04<br>02 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა   | 5.0     | 0.0     | 5.0     | 6.0     | 0.0   | 6.0     | 8.4     | 0.0   | 8.4     |



|          |  |         |      |         |         |       |         |         |       |         |
|----------|--|---------|------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
|          | ხარჯები  | 5.0     | 0.0  | 5.0     | 6.0     | 0.0   | 6.0     | 8.4     | 0.0   | 8.4     |
|          | საქონელი და მომსახურება                                    | 2.2     | 0.0  | 2.2     | 2.0     | 0.0   | 2.0     | 2.1     | 0.0   | 2.1     |
|          | სუბსიდიები   | 0.0     |      | 0.0     | 0.0     |       | 0.0     | 0.0     |       | 0.0     |
|          | სხვა ხარჯები   | 2.8     | 0.0  | 2.8     | 4.0     | 0.0   | 4.0     | 6.3     | 0.0   | 6.3     |
| 04<br>03 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 1,066.9 | 799.7 | 267.2   | 864.3   | 447.1 | 417.2   |
|          | ხარჯები  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 69.0    | 0.0   | 69.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0     |
|          | საქონელი და მომსახურება                                    | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 69.0    | 0.0   | 69.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0     |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 997.9   | 799.7 | 198.2   | 864.3   | 447.1 | 417.2   |
|          | ძირითადი აქტივები  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 997.9   | 799.7 | 198.2   | 864.3   | 447.1 | 417.2   |
| 05<br>00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები     | 1,906.5 | 47.0 | 1,859.5 | 2,512.2 | 0.4   | 2,511.8 | 2,633.4 | 538.7 | 2,094.7 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                      | 319.5   | 0.0  | 319.5   | 287.5   | 0.0   | 287.5   | 269.5   | 0.0   | 269.5   |
|          | ხარჯები  | 1,806.0 | 0.0  | 1,806.0 | 2,246.8 | 0.0   | 2,246.8 | 1,530.4 | 0.0   | 1,530.4 |
|          | საქონელი და მომსახურება                                    | 47.1    | 0.0  | 47.1    | 102.3   | 0.0   | 102.3   | 59.8    | 0.0   | 59.8    |
|          | სუბსიდიები   | 1,472.0 | 0.0  | 1,472.0 | 1,639.5 | 0.0   | 1,639.5 | 1,345.1 | 0.0   | 1,345.1 |
|          | გრანტები   | 270.0   | 0.0  | 270.0   | 469.1   | 0.0   | 469.1   | 0.0     | 0.0   | 0.0     |
|          | სხვა ხარჯები   | 16.9    | 0.0  | 16.9    | 35.9    | 0.0   | 35.9    | 125.5   | 0.0   | 125.5   |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                | 100.5   | 47.0 | 53.5    | 265.4   | 0.4   | 265.0   | 1,102.9 | 538.7 | 564.2   |
|          | ძირითადი აქტივები  | 100.5   | 47.0 | 53.5    | 265.4   | 0.4   | 265.0   | 1,102.9 | 538.7 | 564.2   |
|          | ვალდებულებების კლება                                       | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.1     | 0.0   | 0.1     |
|          | საშინაო  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.1     | 0.0   | 0.1     |
| 05<br>01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა                            | 676.6   | 0.0  | 676.6   | 1,061.7 | 0.4   | 1,061.3 | 1,340.3 | 538.7 | 801.6   |



|                |  |       |     |       |       |     |       |       |       |       |
|----------------|--|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა  | 68.0  | 0.0 | 68.0  | 80.5  | 0.0 | 80.5  | 76.5  | 0.0   | 76.5  |
|                | ხარჯები  | 623.5 | 0.0 | 623.5 | 808.8 | 0.0 | 808.8 | 562.4 | 0.0   | 562.4 |
|                | საქონელი და მომსახურება  | 6.8   | 0.0 | 6.8   | 18.3  | 0.0 | 18.3  | 10.2  | 0.0   | 10.2  |
|                | სუბსიდიები   | 600.9 | 0.0 | 600.9 | 622.7 | 0.0 | 622.7 | 542.0 | 0.0   | 542.0 |
|                | გრანტები   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 143.1 | 0.0 | 143.1 | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
|                | სხვა ხარჯები   | 15.8  | 0.0 | 15.8  | 24.7  | 0.0 | 24.7  | 10.2  | 0.0   | 10.2  |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 53.1  | 0.0 | 53.1  | 252.9 | 0.4 | 252.5 | 777.8 | 538.7 | 239.1 |
|                | ძირითადი აქტივები  | 53.1  | 0.0 | 53.1  | 252.9 | 0.4 | 252.5 | 777.8 | 538.7 | 239.1 |
|                | ვალდებულებების კლება   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.1   |
|                | საშინაო  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.1   |
| 05<br>01<br>01 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)            | 89.1  | 0.0 | 89.1  | 299.5 | 0.4 | 299.1 | 784.0 | 538.7 | 245.3 |
|                | ხარჯები  | 36.0  | 0.0 | 36.0  | 46.6  | 0.0 | 46.6  | 27.0  | 0.0   | 27.0  |
|                | საქონელი და მომსახურება  | 6.8   | 0.0 | 6.8   | 13.0  | 0.0 | 13.0  | 8.3   | 0.0   | 8.3   |
|                | სუბსიდიები   | 13.4  |     | 13.4  | 9.6   |     | 9.6   | 8.5   |       | 8.5   |
|                | სხვა ხარჯები   | 15.8  | 0.0 | 15.8  | 24.0  | 0.0 | 24.0  | 10.2  | 0.0   | 10.2  |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 53.1  | 0.0 | 53.1  | 252.9 | 0.4 | 252.5 | 756.9 | 538.7 | 218.2 |
|                | ძირითადი აქტივები  | 53.1  | 0.0 | 53.1  | 252.9 | 0.4 | 252.5 | 756.9 | 538.7 | 218.2 |
|                | ვალდებულებების კლება   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.1   |
|                | საშინაო  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.1   |
| 05<br>01<br>02 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა | 284.0 | 0.0 | 284.0 | 269.5 | 0.0 | 269.5 | 278.4 | 0.0   | 278.4 |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა  | 35.0  |     | 35.0  | 37.5  |     | 37.5  | 36.5  |       | 36.5  |
|                | ხარჯები  | 284.0 | 0.0 | 284.0 | 269.5 | 0.0 | 269.5 | 257.5 | 0.0   | 257.5 |



|                |  |         |      |         |         |     |         |         |     |         |
|----------------|--|---------|------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|
|                | სუბსიდიები   | 284.0   |      | 284.0   | 269.5   |     | 269.5   | 257.5   |     | 257.5   |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 20.9    | 0.0 | 20.9    |
|                | ძირითადი აქტივები  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 20.9    | 0.0 | 20.9    |
| 05<br>01<br>03 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი | 303.5   | 0.0  | 303.5   | 343.6   | 0.0 | 343.6   | 276.0   | 0.0 | 276.0   |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა  | 33.0    |      | 33.0    | 43.0    |     | 43.0    | 40.0    |     | 40.0    |
|                | ხარჯები  | 303.5   | 0.0  | 303.5   | 343.6   | 0.0 | 343.6   | 276.0   | 0.0 | 276.0   |
|                | სუბსიდიები   | 303.5   |      | 303.5   | 343.6   |     | 343.6   | 276.0   |     | 276.0   |
| 05<br>01<br>04 | ტურიზმი  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 6.0     | 0.0 | 6.0     | 1.9     | 0.0 | 1.9     |
|                | ხარჯები  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 6.0     | 0.0 | 6.0     | 1.9     | 0.0 | 1.9     |
|                | საქონელი და მომსახურება  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 5.3     | 0.0 | 5.3     | 1.9     | 0.0 | 1.9     |
|                | სხვა ხარჯები   | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.7     | 0.0 | 0.7     | 0.0     | 0.0 | 0.0     |
| 05<br>01<br>05 | ქართულო ფელბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა   | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 143.1   | 0.0 | 143.1   | 0.0     | 0.0 | 0.0     |
|                | ხარჯები  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 143.1   | 0.0 | 143.1   | 0.0     | 0.0 | 0.0     |
|                | გრანტები   | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 143.1   | 0.0 | 143.1   | 0.0     | 0.0 | 0.0     |
| 05<br>02       | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა   | 1,126.3 | 47.0 | 1,079.3 | 1,338.5 | 0.0 | 1,338.5 | 1,175.9 | 0.0 | 1,175.9 |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა  | 251.5   | 0.0  | 251.5   | 207.0   | 0.0 | 207.0   | 193.0   | 0.0 | 193.0   |
|                | ხარჯები  | 1,078.9 | 0.0  | 1,078.9 | 1,326.0 | 0.0 | 1,326.0 | 850.8   | 0.0 | 850.8   |
|                | საქონელი და მომსახურება  | 32.7    | 0.0  | 32.7    | 74.9    | 0.0 | 74.9    | 43.0    | 0.0 | 43.0    |
|                | სუბსიდიები   | 775.5   | 0.0  | 775.5   | 916.8   | 0.0 | 916.8   | 794.9   | 0.0 | 794.9   |
|                | გრანტები   | 270.0   | 0.0  | 270.0   | 326.0   | 0.0 | 326.0   | 0.0     | 0.0 | 0.0     |
|                | სხვა ხარჯები   | 0.7     | 0.0  | 0.7     | 8.3     | 0.0 | 8.3     | 12.9    | 0.0 | 12.9    |



|                |  |       |      |       |       |     |       |       |     |       |
|----------------|--|-------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 47.4  | 47.0 | 0.4   | 12.5  | 0.0 | 12.5  | 325.1 | 0.0 | 325.1 |
|                | ძირითადი აქტივები  | 47.4  | 47.0 | 0.4   | 12.5  | 0.0 | 12.5  | 325.1 | 0.0 | 325.1 |
| 05<br>02<br>01 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა                            | 44.1  | 0.0  | 44.1  | 56.1  | 0.0 | 56.1  | 50.4  | 0.0 | 50.4  |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა  | 10.0  |      | 10.0  | 10.0  |     | 10.0  | 10.0  |     | 10.0  |
|                | ხარჯები  | 44.1  | 0.0  | 44.1  | 56.1  | 0.0 | 56.1  | 50.4  | 0.0 | 50.4  |
|                | სუბსიდიები   | 44.1  |      | 44.1  | 56.1  |     | 56.1  | 50.4  |     | 50.4  |
| 05<br>02<br>02 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა                      | 123.2 | 0.0  | 123.2 | 166.4 | 0.0 | 166.4 | 163.2 | 0.0 | 163.2 |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა  | 24.5  |      | 24.5  | 25.0  |     | 25.0  | 25.0  |     | 25.0  |
|                | ხარჯები  | 123.2 | 0.0  | 123.2 | 159.6 | 0.0 | 159.6 | 144.5 | 0.0 | 144.5 |
|                | სუბსიდიები   | 123.2 |      | 123.2 | 159.6 |     | 159.6 | 144.5 |     | 144.5 |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 6.8   | 0.0 | 6.8   | 18.7  | 0.0 | 18.7  |
|                | ძირითადი აქტივები  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 6.8   | 0.0 | 6.8   | 18.7  | 0.0 | 18.7  |
| 05<br>02<br>03 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი | 387.5 | 47.0 | 340.5 | 385.1 | 0.0 | 385.1 | 325.0 | 0.0 | 325.0 |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა  | 89.0  |      | 89.0  | 89.0  |     | 89.0  | 75.0  |     | 75.0  |
|                | ხარჯები  | 340.5 | 0.0  | 340.5 | 385.1 | 0.0 | 385.1 | 325.0 | 0.0 | 325.0 |
|                | სუბსიდიები   | 340.5 |      | 340.5 | 384.1 |     | 384.1 | 325.0 |     | 325.0 |
|                | სხვა ხარჯები   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 47.0  | 47.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|                | ძირითადი აქტივები  | 47.0  | 47.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
| 05<br>02<br>04 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება                     | 56.5  | 0.0  | 56.5  | 89.0  | 0.0 | 89.0  | 70.6  | 0.0 | 70.6  |



|                |   |       |     |       |       |     |       |       |     |       |
|----------------|---|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა   | 11.0  |     | 11.0  | 11.0  |     | 11.0  | 11.0  |     | 11.0  |
|                | ხარჯები   | 56.1  | 0.0 | 56.1  | 84.3  | 0.0 | 84.3  | 59.0  | 0.0 | 59.0  |
|                | სუბსიდიები  | 56.1  |     | 56.1  | 84.3  |     | 84.3  | 59.0  |     | 59.0  |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 0.4   | 0.0 | 0.4   | 4.7   | 0.0 | 4.7   | 11.6  | 0.0 | 11.6  |
|                | ძირითადი აქტივები   | 0.4   | 0.0 | 0.4   | 4.7   | 0.0 | 4.7   | 11.6  | 0.0 | 11.6  |
| 05<br>02<br>05 | სსიპ ზესტაფონის უმანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი | 270.0 | 0.0 | 270.0 | 326.0 | 0.0 | 326.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა   | 45.0  |     | 45.0  | 0.0   |     | 0.0   | 0.0   |     | 0.0   |
|                | ხარჯები   | 270.0 | 0.0 | 270.0 | 326.0 | 0.0 | 326.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|                | სუბსიდიები  | 0.0   |     | 0.0   | 0.0   |     | 0.0   | 0.0   |     | 0.0   |
|                | გრანტები  | 270.0 | 0.0 | 270.0 | 326.0 | 0.0 | 326.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
| 05<br>02<br>06 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლალიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა           | 119.5 | 0.0 | 119.5 | 122.1 | 0.0 | 122.1 | 144.9 | 0.0 | 144.9 |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა   | 42.0  |     | 42.0  | 42.0  |     | 42.0  | 42.0  |     | 42.0  |
|                | ხარჯები   | 119.5 | 0.0 | 119.5 | 122.1 | 0.0 | 122.1 | 123.9 | 0.0 | 123.9 |
|                | სუბსიდიები  | 119.5 |     | 119.5 | 122.1 |     | 122.1 | 123.9 |     | 123.9 |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 21.0  | 0.0 | 21.0  |
|                | ძირითადი აქტივები   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 21.0  | 0.0 | 21.0  |
| 05<br>02<br>07 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა    | 92.1  | 0.0 | 92.1  | 110.6 | 0.0 | 110.6 | 92.1  | 0.0 | 92.1  |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა   | 30.0  |     | 30.0  | 30.0  |     | 30.0  | 30.0  |     | 30.0  |
|                | ხარჯები   | 92.1  | 0.0 | 92.1  | 110.6 | 0.0 | 110.6 | 92.1  | 0.0 | 92.1  |
|                | სუბსიდიები  | 92.1  |     | 92.1  | 110.6 |     | 110.6 | 92.1  |     | 92.1  |
| 05<br>02       | ბეგლთა დაცვა  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |





|                |   |      |     |      |       |     |       |       |     |       |
|----------------|---|------|-----|------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| 08             |   |      |     |      |       |     |       |       |     |       |
|                | ხარჯები   | 0.0  | 0.0 | 0.0  | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|                | საქონელი და მომსახურება                               | 0.0  | 0.0 | 0.0  | 5.0   | 0.0 | 5.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
| 05<br>02<br>09 | იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები                     | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 35.7  | 0.0 | 35.7  | 19.9  | 0.0 | 19.9  |
|                | ხარჯები   | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 35.7  | 0.0 | 35.7  | 19.9  | 0.0 | 19.9  |
|                | საქონელი და მომსახურება                               | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 29.7  | 0.0 | 29.7  | 13.0  | 0.0 | 13.0  |
|                | სხვა ხარჯები  | 0.0  | 0.0 | 0.0  | 6.0   | 0.0 | 6.0   | 6.9   | 0.0 | 6.9   |
| 05<br>02<br>11 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება                    | 18.8 | 0.0 | 18.8 | 42.5  | 0.0 | 42.5  | 309.8 | 0.0 | 309.8 |
|                | ხარჯები   | 18.8 | 0.0 | 18.8 | 41.5  | 0.0 | 41.5  | 36.0  | 0.0 | 36.0  |
|                | საქონელი და მომსახურება                               | 18.1 | 0.0 | 18.1 | 40.2  | 0.0 | 40.2  | 30.0  | 0.0 | 30.0  |
|                | სხვა ხარჯები  | 0.7  | 0.0 | 0.7  | 1.3   | 0.0 | 1.3   | 6.0   | 0.0 | 6.0   |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                           | 0.0  | 0.0 | 0.0  | 1.0   | 0.0 | 1.0   | 273.8 | 0.0 | 273.8 |
|                | ძირითადი აქტივები                                     | 0.0  | 0.0 | 0.0  | 1.0   | 0.0 | 1.0   | 273.8 | 0.0 | 273.8 |
| 05<br>03       | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 8.0  | 0.0 | 8.0  | 12.0  | 0.0 | 12.0  | 9.0   | 0.0 | 9.0   |
|                | ხარჯები   | 8.0  | 0.0 | 8.0  | 12.0  | 0.0 | 12.0  | 9.0   | 0.0 | 9.0   |
|                | საქონელი და მომსახურება                               | 7.6  | 0.0 | 7.6  | 9.1   | 0.0 | 9.1   | 6.6   | 0.0 | 6.6   |
|                | სხვა ხარჯები  | 0.4  | 0.0 | 0.4  | 2.9   | 0.0 | 2.9   | 2.4   | 0.0 | 2.4   |
| 05<br>04       | ეპარქიის ხარჯები                                      | 95.6 | 0.0 | 95.6 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 108.2 | 0.0 | 108.2 |
|                | ხარჯები   | 95.6 | 0.0 | 95.6 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 108.2 | 0.0 | 108.2 |
|                | სუბსიდიები  | 95.6 | 0.0 | 95.6 | 100.0 |     | 100.0 | 8.2   |     | 8.2   |
|                | სხვა ხარჯები  | 0.0  | 0.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|                | მოსახლეობის   |      |     |      |       |     |       |       |     |       |



|                |   |         |     |         |         |     |         |         |     |         |
|----------------|---|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|
| 06<br>00       | ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1,412.8 | 2.7 | 1,410.1 | 1,654.1 | 0.0 | 1,654.1 | 1,452.1 | 0.0 | 1,452.1 |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა                   | 15.0    | 0.0 | 15.0    | 14.0    | 0.0 | 14.0    | 13.0    | 0.0 | 13.0    |
|                | ხარჯები                                 | 1,410.1 | 0.0 | 1,410.1 | 1,654.1 | 0.0 | 1,654.1 | 1,436.5 | 0.0 | 1,436.5 |
|                | საქონელი და მომსახურება                 | 1.7     | 0.0 | 1.7     | 6.0     | 0.0 | 6.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     |
|                | სუბსიდიები                              | 103.0   | 0.0 | 103.0   | 104.6   | 0.0 | 104.6   | 104.6   | 0.0 | 104.6   |
|                | სოციალური უზრუნველყოფა                  | 1,291.9 | 0.0 | 1,291.9 | 1,490.1 | 0.0 | 1,490.1 | 1,328.9 | 0.0 | 1,328.9 |
|                | სხვა ხარჯები                            | 13.5    | 0.0 | 13.5    | 53.4    | 0.0 | 53.4    | 3.0     | 0.0 | 3.0     |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა             | 2.7     | 2.7 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.7     | 0.0 | 0.7     |
|                | ძირითადი აქტივები                       | 2.7     | 2.7 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.7     | 0.0 | 0.7     |
|                | ვალდებულებების კლება                    | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 14.9    | 0.0 | 14.9    |
|                | საშინაო                                 | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 14.9    | 0.0 | 14.9    |
| 06<br>01       | ჯანმრთელობის დაცვა                      | 105.7   | 2.7 | 103.0   | 104.6   | 0.0 | 104.6   | 105.3   | 0.0 | 105.3   |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა                   | 15.0    | 0.0 | 15.0    | 14.0    | 0.0 | 14.0    | 13.0    | 0.0 | 13.0    |
|                | ხარჯები                                 | 103.0   | 0.0 | 103.0   | 104.6   | 0.0 | 104.6   | 104.6   | 0.0 | 104.6   |
|                | სუბსიდიები                              | 103.0   | 0.0 | 103.0   | 104.6   | 0.0 | 104.6   | 104.6   | 0.0 | 104.6   |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა             | 2.7     | 2.7 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.7     | 0.0 | 0.7     |
|                | ძირითადი აქტივები                       | 2.7     | 2.7 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.7     | 0.0 | 0.7     |
| 06<br>01<br>01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა       | 103.0   | 0.0 | 103.0   | 104.6   | 0.0 | 104.6   | 104.6   | 0.0 | 104.6   |
|                | მომუშავეთა რიცხოვნობა                   | 15.0    |     | 15.0    | 14.0    |     | 14.0    | 13.0    |     | 13.0    |
|                | ხარჯები                                 | 103.0   | 0.0 | 103.0   | 104.6   | 0.0 | 104.6   | 104.6   | 0.0 | 104.6   |
|                | სუბსიდიები                              | 103.0   |     | 103.0   | 104.6   |     | 104.6   | 104.6   |     | 104.6   |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა             | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     |



|                |   |         |     |         |         |     |         |         |     |         |
|----------------|---|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|
|                | პირითადი აქტივები                                     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     |
| 06<br>01<br>02 | ამბულატორიები   | 2.7     | 2.7 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.7     | 0.0 | 0.7     |
|                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                           | 2.7     | 2.7 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.7     | 0.0 | 0.7     |
|                | პირითადი აქტივები                                     | 2.7     | 2.7 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.7     | 0.0 | 0.7     |
| 06<br>02       | სოციალური პროგრამები                                  | 1,307.1 | 0.0 | 1,307.1 | 1,549.5 | 0.0 | 1,549.5 | 1,346.8 | 0.0 | 1,346.8 |
|                | ხარჯები   | 1,307.1 | 0.0 | 1,307.1 | 1,549.5 | 0.0 | 1,549.5 | 1,331.9 | 0.0 | 1,331.9 |
|                | საქონელი და მომსახურება                               | 1.7     | 0.0 | 1.7     | 6.0     | 0.0 | 6.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     |
|                | სოციალური უზრუნველყოფა                                | 1,291.9 | 0.0 | 1,291.9 | 1,490.1 | 0.0 | 1,490.1 | 1,328.9 | 0.0 | 1,328.9 |
|                | სხვა ხარჯები  | 13.5    | 0.0 | 13.5    | 53.4    | 0.0 | 53.4    | 3.0     | 0.0 | 3.0     |
|                | ვალდებულებების კლება                                  | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 14.9    | 0.0 | 14.9    |
|                | საშინაო   | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 14.9    | 0.0 | 14.9    |
| 06<br>02<br>01 | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება | 584.8   | 0.0 | 584.8   | 513.4   | 0.0 | 513.4   | 412.0   | 0.0 | 412.0   |
|                | ხარჯები   | 584.8   | 0.0 | 584.8   | 513.4   | 0.0 | 513.4   | 412.0   | 0.0 | 412.0   |
|                | სოციალური უზრუნველყოფა                                | 584.8   | 0.0 | 584.8   | 513.4   | 0.0 | 513.4   | 409.0   | 0.0 | 409.0   |
|                | სხვა ხარჯები  | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 3.0     | 0.0 | 3.0     |
| 06<br>02<br>02 | ეპილეფსიისა და პარკინსონით დაავადებულები              | 73.4    | 0.0 | 73.4    | 75.5    | 0.0 | 75.5    | 100.0   | 0.0 | 100.0   |
|                | ხარჯები   | 73.4    | 0.0 | 73.4    | 75.5    | 0.0 | 75.5    | 100.0   | 0.0 | 100.0   |
|                | სოციალური უზრუნველყოფა                                | 73.4    | 0.0 | 73.4    | 75.5    | 0.0 | 75.5    | 100.0   | 0.0 | 100.0   |
| 06<br>02<br>03 | თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება       | 38.9    | 0.0 | 38.9    | 39.6    | 0.0 | 39.6    | 34.0    | 0.0 | 34.0    |
|                | ხარჯები   | 38.9    | 0.0 | 38.9    | 39.6    | 0.0 | 39.6    | 34.0    | 0.0 | 34.0    |
|                | სოციალური უზრუნველყოფა                                | 38.9    | 0.0 | 38.9    | 39.6    | 0.0 | 39.6    | 34.0    | 0.0 | 34.0    |



|                |  |      |     |      |      |     |      |       |     |       |
|----------------|--|------|-----|------|------|-----|------|-------|-----|-------|
| 06<br>02<br>04 | სიღარიბის ზღვარს<br>ქვემოთ მყოფი<br>მოქალაქეებისათვის<br>„უფასო სადილი“-<br>თ უზრუნველყოფა | 86.9 | 0.0 | 86.9 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 102.0 | 0.0 | 102.0 |
|                | ხარჯები  | 86.9 | 0.0 | 86.9 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 102.0 | 0.0 | 102.0 |
|                | საქონელი და<br>მომსახურება   | 0.0  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|                | სოციალური<br>უზრუნველყოფა  | 86.9 | 0.0 | 86.9 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 102.0 | 0.0 | 102.0 |
| 06<br>02<br>05 | ოჯახების და ბავშვების<br>სოციალური დაცვა   | 77.9 | 0.0 | 77.9 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 65.0  | 0.0 | 65.0  |
|                | ხარჯები  | 77.9 | 0.0 | 77.9 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 65.0  | 0.0 | 65.0  |
|                | სოციალური<br>უზრუნველყოფა  | 77.9 | 0.0 | 77.9 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 65.0  | 0.0 | 65.0  |
| 06<br>02<br>06 | სტიქიით<br>დაზარალებული<br>ოჯახების ფულადი<br>დახმარება                                    | 19.6 | 0.0 | 19.6 | 63.0 | 0.0 | 63.0 | 25.0  | 0.0 | 25.0  |
|                | ხარჯები  | 19.6 | 0.0 | 19.6 | 63.0 | 0.0 | 63.0 | 25.0  | 0.0 | 25.0  |
|                | სოციალური<br>უზრუნველყოფა  | 19.6 | 0.0 | 19.6 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 25.0  | 0.0 | 25.0  |
|                | სხვა ხარჯები   | 0.0  | 0.0 | 0.0  | 53.0 | 0.0 | 53.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
| 06<br>02<br>07 | სარიტუალო-<br>გარდაცვლილთა<br>ოჯახების ფულადი<br>დახმარება                                 | 32.8 | 0.0 | 32.8 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 20.0  | 0.0 | 20.0  |
|                | ხარჯები  | 32.8 | 0.0 | 32.8 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 20.0  | 0.0 | 20.0  |
|                | სოციალური<br>უზრუნველყოფა  | 32.8 | 0.0 | 32.8 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 20.0  | 0.0 | 20.0  |
| 06<br>02<br>08 | სადღესასწაულო<br>დახმარება   | 63.5 | 0.0 | 63.5 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 36.1  | 0.0 | 36.1  |
|                | ხარჯები  | 63.5 | 0.0 | 63.5 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 33.9  | 0.0 | 33.9  |
|                | საქონელი და<br>მომსახურება   | 1.7  | 0.0 | 1.7  | 6.0  | 0.0 | 6.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|                | სოციალური<br>უზრუნველყოფა  | 48.3 | 0.0 | 48.3 | 43.6 | 0.0 | 43.6 | 33.9  | 0.0 | 33.9  |
|                | სხვა ხარჯები   | 13.5 | 0.0 | 13.5 | 0.4  | 0.0 | 0.4  | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|                | ვალდებულებების კლება   | 0.0  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0  | 2.2   | 0.0 | 2.2   |



|                |   |       |     |       |       |     |       |       |     |       |
|----------------|---|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | საშინაო   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 2.2   | 0.0 | 2.2   |
| 06<br>02<br>09 | მარჩენალდაკარგულების დახმარება  | 4.8   | 0.0 | 4.8   | 7.0   | 0.0 | 7.0   | 12.0  | 0.0 | 12.0  |
|                | ხარჯები   | 4.8   | 0.0 | 4.8   | 7.0   | 0.0 | 7.0   | 12.0  | 0.0 | 12.0  |
|                | სოციალური უზრუნველყოფა  | 4.8   | 0.0 | 4.8   | 7.0   | 0.0 | 7.0   | 12.0  | 0.0 | 12.0  |
| 06<br>02<br>10 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება | 82.8  | 0.0 | 82.8  | 116.5 | 0.0 | 116.5 | 133.0 | 0.0 | 133.0 |
|                | ხარჯები   | 82.8  | 0.0 | 82.8  | 116.5 | 0.0 | 116.5 | 133.0 | 0.0 | 133.0 |
|                | სოციალური უზრუნველყოფა  | 82.8  | 0.0 | 82.8  | 116.5 | 0.0 | 116.5 | 133.0 | 0.0 | 133.0 |
| 06<br>02<br>11 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება                        | 28.5  | 0.0 | 28.5  | 30.0  | 0.0 | 30.0  | 38.0  | 0.0 | 38.0  |
|                | ხარჯები   | 28.5  | 0.0 | 28.5  | 30.0  | 0.0 | 30.0  | 38.0  | 0.0 | 38.0  |
|                | სოციალური უზრუნველყოფა  | 28.5  | 0.0 | 28.5  | 30.0  | 0.0 | 30.0  | 38.0  | 0.0 | 38.0  |
| 06<br>02<br>12 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა   | 121.0 | 0.0 | 121.0 | 221.5 | 0.0 | 221.5 | 104.7 | 0.0 | 104.7 |
|                | ხარჯები   | 121.0 | 0.0 | 121.0 | 221.5 | 0.0 | 221.5 | 92.0  | 0.0 | 92.0  |
|                | სოციალური უზრუნველყოფა  | 121.0 | 0.0 | 121.0 | 221.5 | 0.0 | 221.5 | 92.0  | 0.0 | 92.0  |
|                | ვალდებულებების კლება  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 12.7  | 0.0 | 12.7  |
|                | საშინაო   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 12.7  | 0.0 | 12.7  |
| 06<br>02<br>13 | საბიუჯეტინო-სადეკრეტო ხარჯები   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|                | ხარჯები   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|                | სოციალური უზრუნველყოფა  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
| 06<br>02<br>15 | ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება                                       | 4.2   | 0.0 | 4.2   | 10.0  | 0.0 | 10.0  | 10.0  | 0.0 | 10.0  |



|                |   |      |     |      |       |     |       |       |     |       |
|----------------|---|------|-----|------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | ხარჯები   | 4.2  | 0.0 | 4.2  | 10.0  | 0.0 | 10.0  | 10.0  | 0.0 | 10.0  |
|                | სოციალური უზრუნველყოფა                              | 4.2  | 0.0 | 4.2  | 10.0  | 0.0 | 10.0  | 10.0  | 0.0 | 10.0  |
| 06<br>02<br>16 | სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება         | 88.0 | 0.0 | 88.0 | 210.0 | 0.0 | 210.0 | 255.0 | 0.0 | 255.0 |
|                | ხარჯები   | 88.0 | 0.0 | 88.0 | 210.0 | 0.0 | 210.0 | 255.0 | 0.0 | 255.0 |
|                | სოციალური უზრუნველყოფა                              | 88.0 | 0.0 | 88.0 | 210.0 | 0.0 | 210.0 | 255.0 | 0.0 | 255.0 |
| 06<br>02<br>17 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0  | 0.0 | 0.0  | 8.0   | 0.0 | 8.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|                | ხარჯები   | 0.0  | 0.0 | 0.0  | 8.0   | 0.0 | 8.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |
|                | სოციალური უზრუნველყოფა                              | 0.0  | 0.0 | 0.0  | 8.0   | 0.0 | 8.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   |

