ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №63
2018 წლის 3 ივლისი

ხაშური

„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო **ადგენს:**

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილების (www.matsne.gov.ge, 21/12/2017; 190020020.35.143.016456) დანართ №1-ში და ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე	მიხეილ ჯანაშვილი

დანართი №1

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	მათ შორის		2018 წლის გეგმა	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	14 519.9	15 373.0	5 008.7	10 364.3	15 626,0	3 685,2	11 940.8
გადასახადები	3 039.0	3 083.5	0.0	3 083.5	2 650.0	0.0	2 650.0
გრანტები	9 312.7	10 451.8	5 008.7	5 443.1	11 051,0	3 685,2	7 365.8
სხვა შემოსავლები	2 168.2	1 837.7	0.0	1 837.7	1 925.0	0.0	1 925.0
ხარჯები	9 025.0	8 793.5	130.9	8 662.6	9 391.2	0.0	9 391.2
შრომის ანაზღაურება	1 788.3	1 596.0	0.0	1 596.0	1 911,6	0.0	1 911,6
საქონელი და მომსახურება	1 069.2	963.7	0.0	963.7	1 104.7	0.0	1 104.7

პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	0.0	48.9
სუბსიდიები	4 528.5	4 687.7	0.0	4 687.7	5 156.1	0.0	5 156.1
გრანტები	90.3	18.3	0.0	18.3	23.0	0.0	23.0
სოციალური უზრუნველყოფა	841.9	794.4	0.0	794.4	756.6	0.0	756.6
სხვა ხარჯები	706.9	733.4	130.9	602.4	390.3	0.0	390.3
საოპერაციო სალდო	5 494.9	6 579.5	4 877.8	1 701.7	6 234.8	3 685,2	2 549.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6 497.8	6 859.6	4 319.4	2 540.2	7 853.5	5 303.9	2 549.6
ზრდა	7 459.2	6 958.9	4 319.4	2 639.6	8 981.3	5 303.9	3 677.4
კლება	961.4	99.4	0.0	99.4	1 127,8	0.0	1 127,8
მთლიანი სალდო	-1 002.8	-280.1	558.4	-838.5	-1 618.7	-1 618.7	0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 011.6	-546.1	382.0	-928.1	-1 618.7	-1 618.7	0.0
ზრდა	449.8	382.0	382.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	449.8	382.0	382.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	1 461.5	928.1	0.0	928.1	1 618.7	1 618.7	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1 461.5	928.1	0.0	928.1	1 618.7	1 618.7	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-8.8	-266.0	-176.4	-89.6	0.0	0.0	0.0
კლება	8.8	266.0	176.4	89.6	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	8.8	266.0	176.4	89.6	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

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

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2016 წლის	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
	ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები	**15 481,3**	**15 472,4**	**5 008,7**	**10 463,7**	**16 753,9**	**3 685,2**	**13 068,6**
შემოსავლები	14 519,9	15 373,0	5 008,7	10 364,3	15 626,0	3 685,2	11 940.8
არაფინანსური აქტივების კლება	961,4	99,4	0,0	99,4	1 127,8	0,0	1 127,8
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	**16 493,0**	**16 018,5**	**4 626,7**	**11 391,8**	**18 372,6**	**5 303.9**	**13 068,6**
ხარჯები	9 025,0	8 793,5	130,9	8 662,6	9 391.2	0,0	9 391.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 459,2	6 958,9	4 319,4	2 639,6	8 981.3	5 303.9	3 677.4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	8,8	266,0	176,4	89,6	0.0	0,0	0.0
ნაშთის ცვლილება	**-1 011,6**	**-546,1**	**382,0**	**-928,1**	**-1 618,7**	**-1 618,7**	**0,0**

მუხლი 3. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15 626,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	14 519,9	15 373,0	5 008,7	10 364,3	15 626,0	3 685,2	11 940,8
გადასახადები	3 039,0	3 083,5	0,0	3 083,5	2 650,0	0,0	2 650,0
გრანტები	9 312,7	10 451,8	5 008,7	5 443,1	11 051,0	3 685,2	7 365.8
სხვა შემოსავლები	2 168,2	1 837,7	0,0	1 837,7	1 925,0	0,0	1 925,0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2 650,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები

			გამოყოფილი ტრანსფერები			გამოყოფილი ტრანსფერები	
გადასახადები	3 039,0	3 083,5	0,0	3 083,5	2 650,0	0,0	2 650,0
საშემოსავლო გადასახადი	984,4	958,2	0.0	958,2	750,0	0.0	750,0
ქონების გადასახადი	2 054,6	2 125,3	0,0	2 125,3	1 900,0	0,0	1 900,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 213,9	1 286,7	0,0	1 286,7	1 240.0	0,0	1 240.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4,3	6,3	0.0	6,3	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	46,3	37,2	0,0	37,2	5,0	0,0	5,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	147,8	163,3	0,0	163,3	115,0	0,0	115,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	642,4	631,9	0,0	631,9	540,0	0,0	540,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა გადასახადები	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11 051,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
გრანტები	**9 312,7**	**10 451,8**	**11 051,0**
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	**0.0**	**0.0**	**0.0**
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	**9 312,7**	**10 451,8**	**11 051.0**
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	**5 196,8**	**5 443,1**	**7 365.8**
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4 986,7	5 214,1	7 140.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	210.1	229,0	225,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	**4 115,9**	**5 008,7**	**3 685,2**
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3 083.3	4 728,4	3 685,2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	856,8	0,0	0,0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0.0	0.0	0.0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი	175,7	280,3	0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 925,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	**2 168,2**	**1 1837,7**	**1 925,0**
შემოსავლები საკუთრებიდან	**611,4**	**276,6**	**310,0**
პროცენტები	**152,8**	**15,7**	**0,0**
დივიდენდები	**0,0**	**0.0**	**0,0**
რენტა	**458,6**	**260,6**	**310,0**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	446,1	249,4	300.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	12,5	11,3	10,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**375,5**	**512,9**	**415,0**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**349,0**	**483,1**	**385,0**
სანებართვო მოსაკრებელი	38,1	79,2	35,0
სატენდერო მოსაკრებელი	0,0	0.0	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,4	1,6	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	126,0	231,0	150.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	184,4	171,3	200,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**26,6**	**29,8**	**30,0**
შემოსავალი მომსახურების გაყიდვიდან	26,6	29,8	30,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	**1 169,6**	**1 008,2**	**1 200,0**
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	**0,0**	**0,0**	**0,0**
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**11,7**	**40.3**	**0.0**

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 391.2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	9 025,0	8 793,5	130,9	8 662,6	9 391.2	0,0	9 391.2
შრომის ანაზღაურება	1 788,3	1 596,0	0,0	1 596,0	1 911,6	0,0	1 911,6
საქონელი და მომსახურება	1 069,2	963,7	0,0	963,7	1 104.7	0,0	1 104.7
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	0,0	48,9
სუბსიდიები	4 528,5	4 687,7	0,0	4 687,7	5 156.1	0,0	5 156.1
გრანტები	90,3	18,3	0,0	18,3	23,0	0,0	23,0
სოციალური უზრუნველყოფა	841,9	794,4	0,0	794,4	756.9	0,0	756,9
სხვა ხარჯები	706,9	733,4	130,9	602,4	390.3	0,0	390.3

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 853.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 981.3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	38,5	71,9	16.6
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	69,6	3,0	0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5 432,6	5 785,4	7 828.9
განათლება	1417,3	735,5	560.1
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	327,3	336,7	575,7
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	173,9	26,6	0.0

ს უ ლ	7 459,2	6 958,9	8 981.3

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 127,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	961,4	99,4	1 127,8
ძირითადი აქტივები	0,7	5,6	0.0
არაწარმოებული აქტივები	960,7	93,7	1 127,8
მიწა	960,7	93,7	1 127,8

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

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

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 250,8	2 140,8	2 494,4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 250,8	2 140,8	2 492,8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 250,8	2 140,8	2 484,0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	8.8
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0,0	0,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0,0	0,0
702	თავდაცვა	179,2	110,0	125,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0,0	0,0	0,0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	0,0	0.0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3 753,3	2 890,1	5 573.2

7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0,0	0,0	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	2 666,5	2 274,3	4 955.2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2 666,5	2 274,3	4 955.2
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	1 086,8	615,8	618,0
705	გარემოს დაცვა	1 565,0	1 169,6	1 211.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1 061,6	866,0	919,9
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	152,3	83,9	36.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	122,5	0,0	5.1
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	228,6	219,7	250,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2 170,4	2 103,5	1 184.5
7061	ბინათმშენებლობა	152,9	270,6	14.7
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0,0	0,0	0,0
7063	წყალმომარაგება	490,1	359,3	148.8
7064	გარე განათება	685,5	657,3	668,2
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	842,0	816,3	352.8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	275,0	120,9	95,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	275,0	120,9	95,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 419,9	3 884,3	4 382.2
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 196,4	2 517,6	2 163.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 154,1	1 299,7	2 145.1
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	69,5	67,0	74.1
709	განათლება	2 710,2	2 263,8	2 271.2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2 640,9	2 253,5	2 271.2
7092	ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	69,3	10,2	0,0
710	სოციალური დაცვა	1 160,2	1 069,6	1 036.1
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0.0	0,0

71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	2.5	2,0	2.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	824,0	791,9	769.5
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	120,0	175,4	187,6
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	213,7	100,0	77,0
	სულ	16 484,2	15 752,5	18 372.6

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 618.7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 618.7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 8.8 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი - 225,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 95,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 125,0 ათასი ლარი;

გ) სარიტუალო მომსახურება 5,0 ათასი ლარი;

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

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018-2021 წლების ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

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

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება და კეთილმოწყობის სამუშაოები. აგრეთვე ხორციელდება მოვლა-შენახვისა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული გზების ორმული შეკეთება, რეაბილიტაცია და მოასფალტება; ზამთრის სეზონზე ქუჩების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან; აგრეთვე განხორციელდება გზების მოვლა-შენახვისა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

ა.ა. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)

დიდთოვლობის შედეგად მოსალოდნელი გართულებების თავიდან აცილების მიზნით, ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის განხორციელდება ხაშურში ცენტრალური ქუჩების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და მუნიციპალიტეტის დასახლებასთან დამაკავშირებელი შიდა გზების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული გზების ორმული შეკეთება და რეაბილიტაცია. განხორციელდება აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩებისა და გზების მოასფალტება, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით დაგეგმილია დაბა სურამში 26 მაისის, წმინდა მარიამის და ლესია უკრაინკას ქუჩების მოასფალტება, ხოლო სოფლებში – ქვიშხეთში, ტეზერში და ზემო ოსიაურში გზების მოასფალტება, ასევე დაგეგმილია 2017 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.

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

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიტარიული პირობების გაუმჯობესება, გარე განათების სისტემების მოწყობა, საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია. აღნიშნული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას.

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

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა-შენახვა და რეაბილიტაცია, რაც მოიცავს გარე განათების ობიექტების კვების უზრუნველყოფისა და მართვის სისტემების მწყობრიდან გამოსული ელემენტების ამოცვლა-დამონტაჟებას და ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას.

ბ.ბ. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხაშურში და დაბა სურამში ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ბორდიურებისა და კიუვეტების გაწმენდა, ხაშურის მუნიციპალიტეტზე გამავალი გზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორიების გასუფთავება, ხაშურის, დაბა სურამის და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ქვითრის დარიგების მომსახურება.

ბ.გ. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

ბ.დ. სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება, კერძოდ, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის №1213 განკარგულებით სოფელ მიწობში სანიაღვრე არხების მოწყობა.

ბ.ე. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყლის სისტემის ზედამხედველობისა და მისი გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის დაფინანსება.

ბ.ვ. ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2017 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.

ბ.ზ. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება იმ ცხოველების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საზოგადოების ჯანმრთელობას. გათვალისწინებულია ტერიტორიიდან მათი იზოლაცია და თავშესაფარში გადაყვანა.

ბ.თ. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2017 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.

გ. კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 04)

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობას და მისი იერსახის გაუმჯობესებას, რისთვისაც დაგეგმილია ხაშურის გამწვანების და მწვანე ნარგავების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები, სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი პარკების, სკვერების კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა, სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები, ასევე დაგეგმილია დღესასწაულების დროს ხაშურის გაფორმებითი ღონისძიებების დაფინანსება.

გ.ა. მუნიციპალიტეტის დასახლებაში გამწვანების და მწვანე ნარგაობების, სპორტული მოედნების, დასასვენებელი პარკების და სკვერების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები, რაც მოიცავს: დეკორატიული ბორდ-ბუჩქების გასუფთავებას ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან, ნიადაგის დაბარვას და გასწორება-გაფხვიერებას, ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავებას და ნაგვის გატანას, გაზონების და ბალახების გათიბვას და გატანას, ხაშურში არსებული ხეების მოჭრა-გადაბელვას, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე სპორტული მოედნების, დასასვენებელი პარკების და სკვერების მოვლა-პატრონობის დ დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება.

გ.ბ. ხაშურის საქალაქო კულტურის სახლის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხაშურის საქალაქო კულტურის სახლის რეაბილიტაცია.

გ.გ. მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის დასახლებებში არსებული სასაფლაოების ტერიტორიის შემოღობვა. მისასვლელი და შიდა გზების მოხრეშვა, დასუფთავება და ნაგვის გატანა.

გ.დ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკებისა და სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია.

გ.ე. სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 04 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის და ექსპერტიზის ხარჯები, დაგეგმილია აგრეთვე საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა. დაგეგმილია აგრეთვე 2017 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.

გ.ვ. ხაშურში სპორტკომპლექსის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხაშურში სპორტკომპლექსის კეთილმოწყობის სამუშაოების დაფინანსება და სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა, დაგეგმილია აგრეთვე 2017 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.

გ.ზ. ქალაქთგაფორმებითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა დღესასწაულების დროს (შობა-ახალი წელი, ხაშური – ოქროს შემოდგომა და სხვა) ქალაქთგაფორმებითი ღონისძიებების უზრუნველყოფა, ასევე დაგეგმილია 2017 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. პროგრამა მიმართულია თანამედროვე ტიპის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ჩამოყალიბებისა და განვითარების მხარდასაჭერად.

ა. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გამართული მუშაობისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსდება და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების – საბავშვო ბაღების გაერთიანება, სადაც გაერთიანებულია 15 საბავშვო ბაღი და სკოლამდელ განათლებას იღებს 1990 აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ხცისი, ნაბახტევი, ფლევი, ქვიშხეთი, ტეზერი, ბიჯნისი, წაღვლი, წრომი) სკოლამდელი აღზრდის ალტერნატიული სააღმზრდელო ჯგუფების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, პროგრამის ფარგლებში დაგეგილია აგრეთვე საბავშვო ბაღების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. აგრეთვე გათვალისწინებულია 2017 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.

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

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩაბმას სპორტის სხვადასხვა სახეობაში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

ა. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლები და სპორტული ღონისძიებები.

ა.ა. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ჩატარება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი, ჩოგბურთი, ძალოსნობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა), მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა მონაწილეობა მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში, პირველობებსა და ჩემპიონატებში, რესპუბლიკურ ტურნირებზე სპორტსმენთა მივლინება, სასწავლო-საწვრთნელი და ფიზიკური მომზადებისათვის შეკრებების მოწყობა, სპორტსმენთა წახალისება, სპორტული ღონისძიებებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური ხელშეწყობა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებში სპორტის ეროვნული და პოპულარული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა.

ა.ბ. სპორტული სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ახალგაზრდა თაობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისა და მათი ფიზიკური აღზრდის მიზნით დაფინანსდება ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა, სადაც სპორტის თორმეტ ძირითად სახეობაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭადრაკი, ჩოგბურთი, ბატუტზე ხტომა, ძალოსნობა, რაგბი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა) ვარჯიშობს 1390 ბავშვი.

ბ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სახელოვნებო სკოლები, ბიბლიოთეკები, კულტურის ცენტრები, მუზეუმები და კულტურული ღონისძიებები, რაც გავლენას მოახდენს ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწაზე და მუსიკალური შესაძლებლობების გამოვლენაზე.

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

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

o 3 მარტს – დედათა და 8 – მარტს ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;

o წვეულებებისა და ღონისძიებების მოწყობასთან დაკავშირებული ხარჯები;

o 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიების მოწყობა;

o 9 მაისს დიდ სამამულო ომში გამარჯვებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;

o 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;

o ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკისა და საგუნდო რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა;

o სასწავლო წლის დასრულებასთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ჩატარება-ორგანიზება;

o ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ჩატარება-ორგანიზება;

o 1 ივნისს – ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

o ქ. ნოვოგრად-ვოლინსკში ქართველი და უკრაინელი ხალხის მეგობრობის დღესასწაულში ხაშურის ინტელიგენციის მონაწილეობა;

o ქართველი და უკრაინელი ხალხის მეგობრობის დღესასწაულის „ლესიაობის“ ჩატარება-ორგანიზებასთან დაკავშირებული ხარჯები;

o ლიტვაში, დაძმობილებულ ქალაქ რადვილინსკში დაგეგმილ ფესტივალში ხაშურის ინტელიგენციის მონაწილეობა;

o ბელორუსიაში, დაძმობილებულ ქალაქ გორკში ქალაქის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;

o ლატვიაში, დაძმობილებულ ქალაქ ბაუსკაში დაგეგმილ ფესტივალში ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;

o პოლონეთში, დაძმობილებულ ქალაქ ტარნოვში, დაგეგმილ ფესტივალში ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;

o თეატრის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება;

o ხაშურის თეატრის გასტროლების ორგანიზება;

o 27 სექტემბერი-აფხაზეთის დაცემის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება;

o ფესტივალის „ხაშური – ოქროს შემოდგომა 2018“ ჩატარების ორგანიზება;

o ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები;

o შეხვედრა წარმატებულ ხაშურელებთან და მათი საქმიანობის პოპულარიზაცია;

o საბავშვო-გასართობი შოუ-კონცერტის მოწყობა;

o ქართული შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლების მონაწილეობით კონცერტის უზრუნველყოფა;

o 2008 წლის 8 აგვისტოს, საქართველო-რუსეთის, ომის ხსოვნის კვირეულთან დაკავშირებული ღონისძიება;

o 5 ოქტომბერს, მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება;

o 17 ოქტომბერს, ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება;

o შობა-ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება;

o დაბა სურამში ფესტივალ „არტ გენის“ ორგანიზება;

o სხვადასხვა დონის კულტურული ღონისძიებები.

დაფინანსდება აგრეთვე

ბ.ბ. სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების – სამუსიკო სკოლების გაერთიანება, სადაც გაერთიანებულია ხაშურის, სურამის და ქვიშხეთის სამუსიკო სკოლები და სასწავლო პროცესს გადის 471 მოსწავლე. პროგრამა ხელს უწყობს, მოსწავლეთა მიერ მუსიკალური განათლების მიღებას სრული კურსით და პედაგოგთა ხელფასების სტაბილურად გაცემას, რაც მთლიანობაში მშობელთა მიერ სწავლების

გადასახადის სახით გადახდილ თანხებთან ერთად უზრუნველყოფს აღნიშნული დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას.

ბ.გ. ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

ბ.დ. კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ახალგაზრდობის ქუჩის მავნე ჩვევებისაგან ჩამოშორების, მათი გემოვნების დახვეწისა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების ზრდის მიზნით განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები რაც ხელს შეუწყობს ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაციას, ფოლკლორის განვითარებას, კულტურული და საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, ნიჭიერი შემსრულებლების გამოვლენასა და წახალისებას, თანამედროვე მუსიკის კონცერტების მოწყობას.

ბ.ე. მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენა, შეგროვება, აღრიცხვა, შესწავლა, ექსპონირება და პოპულარიზაცია, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ისტორიულ განვითარებასთან, აგრეთვე შიდა ქართლის მხარის ისტორიასთან დაკავშირებული მასალების შეგროვება და დაცვა. სამუზეუმო კატალოგების, ბიბლიოგრაფიების, სამეცნიერო-კვლევითი მასალების შედგენა და პუბლიკაცია, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებნით გამოყოფილი თანხით დაგეგმილია სოფელ ქვიშხეთში, წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აგრეთვე 2017 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.

ბ.ვ. საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის – „ხაშურის მოამბის“ ყოველკვირეული გამოცემის დაფინანსება.

გ. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში ახალგაზრდა თაობის ჩართვის მიზნით დაფინანსდება:

o საჯარო სკოლებს შორის შემოქმედებით-ინტელექტუალური კონკურსის „მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო“ გამარჯვებულთა დაჯილდოება;

o ინტელექტუალური პროგრამების განხორციელება;

o პროექტ „ეტალონში“ მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობა და გამარჯვებულის დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრით;

o პროექტ „ჯანსაღი გარემო ჯანსაღი მომავლისათვის“ ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები (ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, მარათონი სირბილში, ქალაქისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებისა და გამწვანების აქცია);

o 2018 წელს 100%-იანი დაფინანსებით ჩარიცხული სტუდენტების დაჯილდოება;

o შშმ პირთა დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება შშმ ახალგაზრდებისათვის;

o სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაში მონაწილეობის ხარჯები;

o ახალგაზრდული ღონისძიებებისათვის საჭირო ტრანსპორტირების ხარჯები;

o სხვადასხვა დონის ახალგაზრდული ღონისძიებები.

დ. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა და ტაძრების მიმდებარე ტერიტორიაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

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

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

ა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებები ეპიდსაშიშროებისას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება და კონტროლი, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრულ იმუნოპროფილაქტიკისათვის მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვის და განაწილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტებში სეზონურად ქუჩების, სკვერების, სასაფლაოების მიმდებარე ტერიტორიების სანიტარული მდგომარეობის მასობრივი დათვალიერების ორგანიზება, ქალაქის ნაგავსაყრელისა და ნაგვის შესაგროვებელი კონტეინერების სანიტარიულ ნორმებთან შესაბამისობაზე სისტემატური კონტროლის დაწესება, საჭიროების შემთხვევაში დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის სამუშაოთა ორგანიზება.

ბ. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა. ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ერთჯერადად, წელიწადში 500 ლარის ოდენობით დახმარებას მიიღებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 ან 100 წელს გადაცილებული ადამიანი.

ბ.ბ. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეების უწყვეტი აღზრდისთვის, სასწავლო პროცესისთვის და სოციალურ-საყოფაცხოვრებო და შრომითი

ადაპტაციისთვის საჭირო პირობების შექმნის მიზნით, განსახორციელებელი ღონისძიებები.

ბ.გ. სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით იგეგმება სახელოვნებო სკოლებში რეგისტრირებული დევნილის და სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე მოსწავლეების ყოველთვიური სავალდებულო გადასახდელისაგან გათავისუფლება. აღნიშნული პროგრამა მოიცავს ლტოლვილებსა და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა მოქმედი სარეიტინგო ქულაა 0-დან 70 000-მდე.

ბ.დ. მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წლის 16 ოქტომბერს და 2018 წლის 10 იანვარს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება.

ბ.ე. ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება: ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან (9 მაისი) დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან (26 მაისი) დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ომის ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დახმარება, ერთჯერადად, 300 ლარის ოდენობით.

ბ.ვ. საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 06)

საომარი მოქმედების შედეგად დაზარალებული, კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით იგეგმება, საცხოვრებელ შენობებში დერეფნების განათების და წყლის ტუმბოებისათვის მიწოდებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა.

ბ.ზ. სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალური დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ პირების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯებს, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.თ. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები უკიდურესად მძიმე სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის მქონე 185 ბენეფიციარის უფასო კვებითი მომსახურება.

ბ.ი. მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ხაშურში მცხოვრები, კონფლიქტის ზონასთან მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლებში დასაქმებული პედაგოგების სამუშაო ადგილებზე დამაგრების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილია მათი

მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურება სასწავლო პერიოდში.

ზ.კ. მოქალაქეთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთჯერადი დახმარების გაცემა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შემდეგ მოქალაქეებზე:

o ქრონიკული (ეპილეფსიით, ღვიძლის ციროზით, პარკინსონიზმით, ონკოლოგიურ, დაუნის სინდრომით, ბრონქული ასთმით, ინსულტით, ჰემოფილიით) დაავადების მქონე ავადმყოფები;

o ქრონიკული (სკოლიოზით, ცერებრალური დამბლით) დაავადების მქონე ბავშვები /მოზარდები/;

o ენდოკრინოლოგიური დაავადების მქონე ბავშვები /მოზარდები/;

o ფენილკეტონურიით დაავადებული ავადმყოფები;

o მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები /მოზარდები/, რომლებიც დამოუკიდებლად გადაადგილებას ვერ ახერხებენ და საჭიროებენ მომვლელს;

o მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 18 წლამდე (ჩათვლით) ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვები/მოზარდები/;

o სოციალურად მოწყვლადი მოსახლეობა (უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეები);

o ზოგიერთი კატეგორიის ავადმყოფები, რომლებიც საჭიროებენ მაღალტექნოლოგიურ გამოკვლევებს, ქირურგიულ ჩარევას, ავადმყოფები, რომლებიც საჭიროვებენ სხივურ და ქიმიოთერაპიულ კურსის თანადაფინანსებას, c-ჰეპატიტით დაავადებულთა კვლევების თანადაფინანსებას, ავადმყოფები, რომელთა სამედიცინო მომსახურებას არ აფინანსებს სადაზღვევო კომპანია ან საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა და ავადმყოფები, რომლებიც საჭიროებენ სხივურ და ქიმიოთერაპიის კურსს;

o აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის ხელმოკლე სტუდენტები, საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებსა და შინაგან საქმეთა ორგანოებში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა შვილები;

o ხანძრის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები, რომელთა საცხოვრებელი სახლის ძირითად კონსტრუქციულ ელემენტებს ხანძარმა ან სხვა სტიქიურმა მოვლენებმა არსებითი ზიანი მიაყენა;

o ხაშურის თვითმმართველ ერთეულში მცხოვრები მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი შვილი) დედები;

o თირკმლის დიალიზზე მყოფი ავადმყოფები;

o შობა-ახალწელთან და აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, 20 ათასამდე მოქმედი სარეიტინგო ქულით;

o 2016 წლის 1 იანვრიდან განვლილ პერიოდში სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული პირები, რომლებიც არ არიან დასაქმებულები;

o უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი ბინის ქირით უზრუნველყოფა;

o ხანდაზმულთა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისა და ინოვაციური განვითარების მხარდაჭერის მიზნით, ხანდაზმულთა დღის ცენტრ „გვირილას“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

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

საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

ა. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

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

6. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

ა. პროექტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის შენახვის ხარჯები, მათ შორის, თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა, ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსურ უზრუნველყოფას.

თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზა-ციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	მათ შორის		2018 წლის გეგმა	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხაშურის მუნიციპალიტეტი	16 493.0	16 018.5	4 626.7	11 391.8	18 372.6	5 303.9	13 068.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	164	150	0	150	165	0	165
	ხარჯები	9 025.0	8 793.5	130.9	8 662.6	9 391.2	0.0	9 391.2
	შრომის ანაზღაურება	1 788.3	1 596.0	0.0	1 596.0	1 911.6	0.0	1 911.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 459.2	6 958.9	4 319.4	2 639.6	8 981.3	5 303.9	3 677.4
	ვალდებულებების კლება	8.8	266.0	176.4	89.6	0.0	0.0	0.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 252.7	2 146.9	0.0	2 146.9	2 494.4	0.0	2 494.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	154	140	0	140	155	0	155

	ხარჯები	2 212.3	2 068.9	0.0	2 068.9	2 477.8	0.0	2 477.8
	შრომის ანაზღაურება	1 696.9	1 509.7	0.0	1 509.7	1 818.0	0.0	1 818.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38.5	71.9	0.0	71.9	16.6	0.0	16.6
	ვალდებულებების კლება	1.8	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	553.1	552.0	0.0	552.0	665.8	0.0	665.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22	21		21	27		27
	ხარჯები	553.1	541.5	0.0	541.5	665.8	0.0	665.8
	შრომის ანაზღაურება	383.7	367.2	0.0	367.2	453.6	0.0	453.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	10.4	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1 697.9	1 593.3	0.0	1 593.3	1 818.2	0.0	1 818.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132	119		119	128		128
	ხარჯები	1 659.3	1 527.4	0.0	1 527.4	1 801.7	0.0	1 801.7
	შრომის ანაზღაურება	1 313.2	1 142.6	0.0	1 142.6	1 364.4	0.0	1 364.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38.5	61.5	0.0	61.5	16.6	0.0	16.6
	ვალდებულებების კლება	0.1	4.4	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	8.8
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	8.8
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1.7	1.6	0.0	1.6	1.6	0.0	1.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6

	ვალდებულებების კლება	1.7	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
01 05	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნობრივი თანხების უკან დაბრუნება	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
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	179.3	110.0	0.0	110.0	125.0	0.0	125.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	0	10	10	0	10
	ხარჯები	109.6	107.0	0.0	107.0	125.0	0.0	125.0
	შრომის ანაზღაურება	91.4	86.3	0.0	86.3	93.6	0.0	93.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69.6	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	179.3	110.0	0.0	110.0	125.0	0.0	125.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10		10	10		10
	ხარჯები	109.6	107.0	0.0	107.0	125.0	0.0	125.0
	შრომის ანაზღაურება	91.4	86.3	0.0	86.3	93.6	0.0	93.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69.6	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8 084.0	8 381.9	3 842.5	4 539.4	10 187.4	4 613.6	5 573.8
	ხარჯები	2 644.6	2 535.3	105.9	2 429.4	2 358.5	0.0	2 358.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 432.6	5 785.4	3 718.6	2 066.8	7 828.9	4 613.6	3 215.3
	ვალდებულებების კლება	6.8	61.2	18.0	43.2	0.0	0.0	0.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	2 666.5	2 274.3	1 318.9	955.4	4 955.2	3 573.4	1 381.8
	ხარჯები	440.8	329.1	0.0	329.1	275.0	0.0	275.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 225.7	1 945.2	1 318.9	626.3	4 680.2	3 573.4	1 106.8
03 01 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2 633.5	2 162.5	1 318.9	843.6	4 940.2	3 573.4	1 366.8
	ხარჯები	407.8	300.0	0.0	300.0	275.0	0.0	275.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 225.7	1 862.5	1 318.9	543.6	4 665.2	3 573.4	1 091.8
03 01 02	თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები	33.0	111.8	0.0	111.8	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	33.0	29.1	0.0	29.1	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	82.7	0.0	82.7	15.0	0.0	15.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	3 431.9	3 078.6	593.8	2 484.8	2 094.9	115.0	1 979.9
	ხარჯები	1 857.0	1 906.6	105.9	1 800.7	1 728.9	0.0	1 728.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 573.4	1 143.6	475.6	668.0	366.0	115.0	251.0
	ვალდებულებების კლება	1.5	28.3	12.3	16.1	0.0	0.0	0.0
03 02 01	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	685.5	657.3	0.0	657.3	668.2	0.0	668.2
	ხარჯები	661.3	655.7	0.0	655.7	664.2	0.0	664.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.2	1.6	0.0	1.6	4.0	0.0	4.0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	1 061.6	866.0	0.0	866.0	919.9	0.0	919.9
	ხარჯები	834.2	866.0	0.0	866.0	919.9	0.0	919.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	227.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	152.3	83.9	0.0	83.9	36.0	0.0	36.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	152.3	83.9	0.0	83.9	36.0	0.0	36.0
03 02 04	სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა	50.2	153.1	153.1	0.0	71.8	21.8	50.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.2	153.1	153.1	0.0	71.8	21.8	50.0
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	441.4	234.5	89.5	144.9	77.0	0.0	77.0
	ხარჯები	37.6	56.8	0.0	56.8	62.0	0.0	62.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	402.3	149.3	77.3	72.1	15.0	0.0	15.0
	ვალდებულებების კლება	1.5	28.3	12.3	16.1	0.0	0.0	0.0
03 02 06	მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები	122.5	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	5.1
	ხარჯები	122.5	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	5.1
03 02 07	ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	717.0	755.7	245.2	510.5	239.2	93.2	146.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	717.0	755.7	245.2	510.5	239.2	93.2	146.0
03 02 08	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	48.6	57.5	0.0	57.5	63.0	0.0	63.0
	ხარჯები	48.6	57.5	0.0	57.5	63.0	0.0	63.0
03 02 09	ბინათმშენებლობა	152.9	270.6	105.9	164.7	14.7	0.0	14.7
	ხარჯები	152.9	270.6	105.9	164.7	14.7	0.0	14.7
03 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	858.0	330.5	318.4	12.1	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების							

	ზრდა	852.6	324.8	312.7	12.1	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	5.3	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04	კეთილმოწყობის სამუშაოები	1 127.6	2 698.5	1 611.4	1 087.1	3 137.3	925.2	2 212.1
	ხარჯები	346.7	299.5	0.0	299.5	354.6	0.0	354.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	780.9	2 371.8	1 611.4	760.4	2 782.7	925.2	1 857.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	27.1	0.0	27.1	0.0	0.0	0.0
03 04 01	მუნიციპალიტეტის დასახლებაში გამწვანების და მწვანე ნარგაობების, სპორტული მოედნების, დასასვენებელი პარკების და სკვერების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები	228.6	219.7	0.0	219.7	250.0	0.0	250.0
	ხარჯები	228.6	219.7	0.0	219.7	250.0	0.0	250.0
03 04 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	202.3	380.6	94.7	285.9	105.8	0.0	105.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	202.3	380.6	94.7	285.9	105.8	0.0	105.8
03 04 03	სასოფლო და არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა	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
03 04 04	ხაშურის საქალაქო კულტურის სახლის რეაბილიტაცია	0.000	0.000	0.000	0.000	600.0	0.0	600.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	600.0	0.0	600.0
03 04 05	ხაშურში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ომში დაღუპულთა მემორიალის რეაბილიტაცია	22.4	23.6	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	ვალდებულებების კლება	0.0	23.6	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0
03 04 06	მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები	58.2	54.0	0.0	54.0	54.0	0.0	54.0
	ხარჯები	58.2	54.0	0.0	54.0	54.0	0.0	54.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკებისა და სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია	0.0	133.3	0.0	133.3	0.7	0.0	0.7
	ხარჯები	0.0	3.9	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	129.4	0.0	129.4	0.7	0.0	0.7
03 04 08	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები	176.0	237.7	122.2	115.5	564.0	52.1	512.0
	ხარჯები	5.9	18.9	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	170.0	218.2	122.2	96.0	564.0	52.1	512.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
03 04 09	ხაშურში სპორტკომპლექსის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	386.2	1 643.7	1 394.5	249.2	1 512.2	873.2	639.1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	386.2	1 643.7	1 394.5	249.2	1 512.2	873.2	639.1
03 04 10	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	54.0	6.0	0.0	6.0	50.6	0.0	50.6
	ხარჯები	54.0	3.1	0.0	3.1	50.6	0.0	50.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	2 710.2	2 430.5	480.2	1 950.3	2 271.2	214.3	2 056.9
	ხარჯები	1 292.9	1 528.3	25.0	1 503.3	1 711.1	0.0	1 711.1

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 417.3	735.5	296.8	438.7	560.1	214.3	345.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	166.7	158.4	8.3	0.0	0.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	2 640.9	2 420.3	480.2	1 940.1	2 271.2	214.3	2 056.9
	ხარჯები	1 223.6	1 518.1	25.0	1 493.1	1 711.1	0.0	1 711.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 417.3	735.5	296.8	438.7	560.1	214.3	345.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	166.7	158.4	8.3	0.0	0.0	0.0
04 02	საჯარო სკოლების ხელშეწყობა	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
04 03	შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები	69.3	10.2	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	69.3	10.2	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 831.5	1 755.0	304.0	1 451.0	2 163.4	476.0	1 687.4
	ხარჯები	1 504.2	1 390.1	0.0	1 390.1	1 587.7	0.0	1 587.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	327.3	336.7	304.0	32.7	575.7	476.0	99.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	28.2	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	608.0	493.3	0.0	493.3	545.0	0.0	545.0
	ხარჯები	608.0	493.3	0.0	493.3	545.0	0.0	545.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	309.5	210.1	0.0	210.1	244.6	0.0	244.6
	ხარჯები	309.5	210.1	0.0	210.1	244.6	0.0	244.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

05 01 02	სპორტული სკოლების ხელშეწობა	298.4	283.2	0.0	283.2	300.4	0.0	300.4
	ხარჯები	298.4	283.2	0.0	283.2	300.4	0.0	300.4
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 154.1	1 194.7	304.0	890.7	1 544.3	476.0	1 068.3
	ხარჯები	832.2	829.8	0.0	829.8	968.6	0.0	968.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	321.9	336.7	304.0	32.7	575.7	476.0	99.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	28.2	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	116.8	137.5	0.0	137.5	176.5	0.0	176.5
	ხარჯები	116.8	110.4	0.0	110.4	176.5	0.0	176.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	27.1	0.0	27.1	0.0	0.0	0.0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა	259.2	187.0	0.0	187.0	193.8	0.0	193.8
	ხარჯები	188.2	173.8	0.0	173.8	193.8	0.0	193.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71.0	13.2	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
05 02 03	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	130.0	118.8	0.0	118.8	145.0	0.0	145.0
	ხარჯები	130.0	118.0	0.0	118.0	145.0	0.0	145.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
05 02 04	კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა	412.3	247.0	0.0	247.0	255.6	0.0	255.6
	ხარჯები	200.3	243.3	0.0	243.3	255.6	0.0	255.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	212.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0

05 02 05	მუზეუმების ხელშეწყობა	196.1	464.6	304.0	160.6	732.7	476.0	256.7
	ხარჯები	157.2	144.6	0.0	144.6	157.0	0.0	157.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38.9	320.0	304.0	16.0	575.7	476.0	99.7
05 02 06	საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა	39.7	39.7	0.0	39.7	40.8	0.0	40.8
	ხარჯები	39.7	39.7	0.0	39.7	40.8	0.0	40.8
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	15.8	17.0	0.0	17.0	24.1	0.0	24.1
	ხარჯები	14.2	17.0	0.0	17.0	24.1	0.0	24.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	53.7	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	49.9	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 435.3	1 194.2	0.0	1 194.2	1 131.1	0.0	1 131.1
	ხარჯები	1 261.4	1 163.9	0.0	1 163.9	1 131.1	0.0	1 131.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	173.9	26.6	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	275.0	124.0	0.0	124.0	95.0	0.0	95.0
	ხარჯები	101.2	94.3	0.0	94.3	95.0	0.0	95.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	173.9	26.6	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0

06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	1 160.2	1 070.2	0.0	1 070.2	1 036.1	0.0	1 036.1
	ხარჯები	1 160.2	1 069.6	0.0	1 069.6	1 036.1	0.0	1 036.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
06 02 01	ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა	2.5	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	2.5	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	36.2	32.5	0.0	32.5	34.0	0.0	34.0
	ხარჯები	36.2	32.5	0.0	32.5	34.0	0.0	34.0
06 02 03	სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა	21.4	18.3	0.0	18.3	23.0	0.0	23.0
	ხარჯები	21.4	18.3	0.0	18.3	23.0	0.0	23.0
06 02 04	მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	118.6	73.2	0.0	73.2	52.0	0.0	52.0
	ხარჯები	118.6	73.2	0.0	73.2	52.0	0.0	52.0
06 02 05	ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები	24.0	21.6	0.0	21.6	24.6	0.0	24.6
	ხარჯები	24.0	21.6	0.0	21.6	24.6	0.0	24.6
06 02 06	საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის ღონისძიებები	26.5	28.1	0.0	28.1	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	26.5	27.9	0.0	27.9	30.0	0.0	30.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0

06 02 07	სარიტუალო მომსახურება	6.5	6.8	0.0	6.8	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	6.5	6.8	0.0	6.8	5.0	0.0	5.0
06 02 08	ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარება	70.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	70.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 09	საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება	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
06 02 10	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფა	69.5	125.9	0.0	125.9	133.0	0.0	133.0
	ხარჯები	69.5	125.9	0.0	125.9	133.0	0.0	133.0
06 02 11	სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა	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
06 02 12	მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა	18.1	20.8	0.0	20.8	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	18.1	20.4	0.0	20.4	20.0	0.0	20.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
06 02 13	მოქალაქეთა სოციალური დახმარება	766.5	741.1	0.0	741.1	712.5	0.0	712.5
	ხარჯები	766.5	741.1	0.0	741.1	712.5	0.0	712.5