ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი

თავი I

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8,820.7	3,994.4	4,826.2	8,739.6	3,713.8	5,025.8	6,036.0	0.0	6,036.0
გადასახადები	168.9	0.0	168.9	750.0	0.0	750.0	570.0	0.0	570.0
გრანტები	8,420.6	3,994.4	4,426.2	7,771.6	3,713.8	4,057.8	4,477.2	0.0	4,477.2
სხვა შემოსავლები	231.1	0.0	231.1	218.0	0.0	218.0	988.8	0.0	988.8
ხარჯები	5,369.5	459.5	4,910.1	5,589.6	245.2	5,344.4	6,148.0	0.0	6,148.0
შრომის ანაზღაურება	1,302.6	0.0	1,302.6	1,376.4	0.0	1,376.4	1,724.3	0.0	1,724.3
საქონელი და მომსახურება	628.5	0.0	628.5	867.7	0.0	867.7	890.9	0.0	890.9
სუბსიდიები	2,338.3	0.0	2,338.3	2,325.2	0.0	2,325.2	2,701.0	0.0	2,701.0
გრანტები	145.0	0.0	145.0	177.9	0.0	177.9	178.0	0.0	178.0
სოციალური უზრუნველყოფა	452.3	19.0	433.3	538.8	0.0	538.8	640.8	0.0	640.8
სხვა ხარჯები	502.9	440.5	62.4	303.6	245.2	58.4	13.0	0.0	13.0
საოპერაციო სალდო	3,451.1	3,535.0	-83.9	3,150.1	3,468.6	-318.6	-112.0	0.0	-112.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,928.2	4,939.1	-10.9	3,275.9	3,501.2	-225.3	-113.0	0.0	-113.0
ზრდა	5,052.2	4,939.1	113.2	3,658.8	3,501.2	157.6	187.0	0.0	187.0
კლება	124.0	0.0	124.0	382.9	0.0	382.9	300.0	0.0	300.0
ზრდა	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	1,555.0	1,404.1	151.0	133.9	32.6	101.3	0.0	0.0	0.0

ვალუტა და დეპოზიტები	1,555.0	1,404.1	151.0	133.9	32.6	101.3	0.0	0.0	0.0
კლება	27.9	0.0	27.9	8.0	0.0	8.0	1.0	0.0	1.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
საშინაო	27.9	0.0	27.9	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

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

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი		
	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	8,944.7	3,994.4	4,950.2	9,122.5	3,713.8	5,408.7	6,336.0	0.0	6,336.0
შემოსავლები	8,820.7	3,994.4	4,826.2	8,739.6	3,713.8	5,025.8	6,036.0	0.0	6,036.0
არაფინანსური აქტივების კლება	124.0	0.0	124.0	382.9	0.0	382.9	300.0	0.0	300.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	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	0.0	0.0
გადასახდელები	10,499.7	5,398.5	5,101.2	9,256.4	3,746.4	5,510.0	6,336.0	0.0	6,336.0
ხარჯები	5,369.5	459.5	4,910.1	5,589.6	245.2	5,344.4	6,148.0	0.0	6,148.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,052.2	4,939.1	113.2	3,658.8	3,501.2	157.6	187.0	0.0	187.0
ფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	27.9	0.0	27.9	8.0	0.0	8.0	1.0	0.0	1.0
ნაშთის ცვლილება	*-1555.0*	*-1404.1*	*-151.0*	*-133.9*	*-32.6*	*-101.3*	*0.0*	*0.0*	*0.0*

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6336.0 ათასი ლარით:

დასახელება	კოდი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის ბიუჯეტი			2017 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	1	8,820.7	3,994.4	4,826.2	8,739.6	3,713.8	5,025.8	6,036.0	0.0	6,036.0
გადასახადები	11	168.9	0.0	168.9	750.0	0.0	750.0	570.0	0.0	570.0
გრანტები	13	8,420.6	3,994.4	4,426.2	7,771.6	3,713.8	4,057.8	4,477.2	0.0	4,477.2
სხვა შემოსავლები	14	231.1	0.0	231.1	218.0	0.0	218.0	988.8	0.0	988.8

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 570,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	კოდი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	11	168.9	0.0	168.9	750.0	0.0	750.0	570.0	0.0	570.0
საშემოსავლო გადასახადი							550.0			400.0
ქონების გადასახადი	113	168.9	0.0	168.9	200.0	0.0	200.0	170.0	0.0	170.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	97.1		97.1	110.0		110.0	80.0		80.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	62.1	0.0	62.1	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0	70.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	9.7	0.0	9.7	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4477,2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	კოდი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	13	8,420.6	3,994.4	4,426.2	7,771.6	3,713.8	4,057.8	4,477.2	0.0	4,477.2
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	8,420.6	3,994.4	4,426.2	7,771.6	3,713.8	4,057.8	4,477.2	0.0	4,477.2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	**4,426.2**	**0.0**	**4,426.2**	**4,057.8**	**0.0**	**4,057.8**	**4,477.2**	**0.0**	**4,477.2**
გათანაბრებითი ტრანსფერი		4,264.2		4,264.2	3,885.8		3,885.8	4,305.2		4,305.2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		162.0		162.0	172.0		172.0	172.0		172.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	**3,994.4**	**3,994.4**	**0.0**	**3,713.8**	**3,713.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		**1,961.4**	**1,961.4**		**2,106.8**	**2,106.8**		**0.0**		
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		585.3	585.3		573.5	573.5		0.0		
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი		1,447.8	1,447.8		1,033.5	1,033.5		0.0		

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 988.8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	კოდი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	14	231.1	0.0	231.1	218.0	0.0	218.0	988.8	0.0	988.8
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	101.9	0.0	101.9	120.0	0.0	120.0	150.0	0.0	150.0
რენტა	**1415**	**101.9**	**0.0**	**101.9**	**120.0**	**0.0**	**120.0**	**150.0**	**0.0**	**150.0**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	101.9		101.9	120.0		120.0	150.0		150.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	16.3	0.0	16.3	22.0	0.0	22.0	15.0	0.0	15.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**1422**	**8.5**	**0.0**	**8.5**	**15.0**	**0.0**	**15.0**	**15.0**	**0.0**	**15.0**
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	2.1		2.1	4.0		4.0	4.0		4.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.2		0.2	0.0			0.0		
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	6.2		6.2	11.0		11.0	11.0		11.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**1423**	**7.8**	**0.0**	**7.8**	**7.0**	**0.0**	**7.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	7.8		7.8	7.0		7.0	0.0		
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	63.0		63.0	71.0		71.0	55.0		55.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	49.9		49.9	5.0		5.0	768.8		768.8
არაფინანსური აქტივების კლება	**31**	**124.0**	**0.0**	**124.0**	**382.9**	**0.0**	**382.9**	**300.0**	**0.0**	**300.0**

ძირითადი აქტივები	311	36.8		36.8	137.9		137.9	100.0		100.0
არაწარმოებული აქტივები	314	87.2	0.0	87.2	245.0	0.0	245.0	200.0	0.0	200.0
მიწა	3141	87.2		87.2	245.0		245.0	200.0		200.0

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6336.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	10,499.7	5,398.5	5,101.2	9,256.4	3,746.4	5,510.0	6,336.0	0.0	6,336.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	133.0	0.0	133.0	135.0	0.0	135.0	135.0	0.0	135.0
ხარჯები	5,369.5	459.5	4,910.1	5,589.6	245.2	5,344.4	6,148.0	0.0	6,148.0
საქონელი და მომსახურება	1,302.6	0.0	1,302.6	1,376.4	0.0	1,376.4	1,724.3	0.0	1,724.3
სუბსიდიები	628.5	0.0	628.5	867.7	0.0	867.7	890.9	0.0	890.9
გრანტები	2,338.3	0.0	2,338.3	2,325.2	0.0	2,325.2	2,701.0	0.0	2,701.0
სოციალური უზრუნველყოფა	145.0	0.0	145.0	177.9	0.0	177.9	178.0	0.0	178.0
სხვა ხარჯები	452.3	19.0	433.3	538.8	0.0	538.8	640.8	0.0	640.8

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -113.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 187.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

პრგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	10,499.7	5,398.5	5,101.2	9,256.4	3,746.4	5,510.0	6,336.0	0.0	6,336.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,052.2	4,939.1	113.2	3,658.8	3,501.2	157.6	187.0	0.0	187.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,818.9	0.0	1,818.9	2,019.2	0.0	2,019.2	2,352.8	0.0	2,352.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.2	0.0	30.2	16.0	0.0	16.0	16.0	0.0	16.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	562.3	0.0	562.3	646.3	0.0	646.3	681.6	0.0	681.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	1.5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,256.6	0.0	1,256.6	1,318.0	0.0	1,318.0	1,590.2	0.0	1,590.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.7	0.0	28.7	11.0	0.0	11.0	11.0	0.0	11.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	243.8	0.0	243.8	86.7	0.0	86.7	108.4	0.0	108.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	0.0	1.0	5.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0

02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	86.7	0.0	86.7	86.7	0.0	86.7	108.4	0.0	108.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	0.0	1.0	5.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4,900.3	4,282.3	618.0	4,290.6	3,478.9	811.7	1,001.0	0.0	1,001.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,109.0	4,055.9	53.1	3,365.9	3,233.7	132.2	155.0	0.0	155.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	2,241.4	2,106.9	134.5	1,534.6	1,359.6	175.0	280.0	0.0	280.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,106.9	2,106.9	0.0	1,359.6	1,359.6	0.0	40.0	0.0	40.0
03 01 01	მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია	1,945.7	1,843.7	102.0	1,398.6	1,263.6	135.0	220.0	0.0	220.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,843.7	1,843.7	0.0	1,263.6	1,263.6	0.0	40.0	0.0	40.0
03 01 02	სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია	295.7	263.2	32.5	136.0	96.0	40.0	60.0	0.0	60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	263.2	263.2	0.0	96.0	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	978.1	508.2	469.9	1,738.5	1,259.0	479.5	611.0	0.0	611.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	560.4	508.2	52.2	1,281.5	1,259.0	22.5	45.0	0.0	45.0
03 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	212.2	84.0	128.2	125.0	0.0	125.0	160.0	0.0	160.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84.0	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	324.4	282.4	42.0	1,139.0	1,104.0	35.0	65.0	0.0	65.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	304.6	282.4	22.2	1,106.5	1,104.0	2.5	10.0	0.0	10.0

03 02 05	დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია. სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით	20.5	0.0	20.5	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.5	0.0	20.5	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
03 02 07	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია	24.5	15.0	9.5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.5	15.0	9.5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
03 02 09	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	126.8	126.8	0.0	155.0	155.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	126.8	126.8	0.0	155.0	155.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	1,015.5	1,015.5	0.0	258.4	258.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,015.5	1,015.5	0.0	258.4	258.4	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	611.8	611.8	0.0	524.1	514.1	10.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	385.4	385.4	0.0	278.9	268.9	10.0	0.0	0.0	0.0
03 05	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები	45.5	39.8	5.7	83.5	25.8	57.7	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.8	39.8	1.0	76.6	25.8	50.8	20.0	0.0	20.0
03 07	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა	7.9	0.0	7.9	44.0	0.0	44.0	40.0	0.0	40.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0

03 08	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	0.0	0.0	0.0	110.9	62.0	48.9	50.0	0.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	110.9	62.0	48.9	50.0	0.0	50.0
04 00	განათლება	1,769.7	839.5	930.3	1,242.5	267.5	975.0	1,175.0	0.0	1,175.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	839.5	839.5	0.0	267.5	267.5	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლება	1,657.3	839.5	817.8	1,122.5	267.5	855.0	1,050.0	0.0	1,050.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	839.5	839.5	0.0	267.5	267.5	0.0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,004.3	43.7	960.6	986.0	0.0	986.0	968.0	0.0	968.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72.5	43.7	28.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	494.6	0.0	494.6	318.1	0.0	318.1	315.0	0.0	315.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.8	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.	154.1	0.0	154.1	146.0	0.0	146.0	160.0	0.0	160.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.8	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	454.9	43.7	411.2	436.0	0.0	436.0	460.0	0.0	460.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 02	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა	111.7	43.7	68.0	83.0	0.0	83.0	85.0	0.0	85.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	762.7	233.0	529.6	628.0	0.0	628.0	730.8	0.0	730.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	422.7	0.0	422.7	495.8	0.0	495.8	595.8	0.0	595.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება

ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	10,499.7	5,398.5	5,101.2	9,256.4	3,746.4	5,510.0	6,829.4	0.0	6,829.4
	ვალდებულებების კლება	27.9	0.0	27.9	8.0	0.0	8.0	1.0	0.0	1.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,818.9	0.0	1,818.9	2,019.2	0.0	2,019.2	2,391.8	0.0	2,391.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	1.0	0.0	1.0

01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	562.3	0.0	562.3	646.3	0.0	646.3	745.0	0.0	745.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,256.6	0.0	1,256.6	1,318.0	0.0	1,318.0	1,565.8	0.0	1,565.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

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

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,768.9	0.0	1,768.9	2,011.2	0.0	2,011.2	2,351.8	0.0	2,351.8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,768.9	0.0	1,768.9	2,011.2	0.0	2,011.2	2,351.8	0.0	2,351.8

70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,768.9	0.0	1,768.9	1,957.3	0.0	1,957.3	2,271.8	0.0	2,271.8
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	53.9	0.0	53.9	80.0	0.0	80.0
702	თავდაცვა	86.7	0.0	86.7	86.7	0.0	86.7	108.4	0.0	108.4
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	157.1	0.0	157.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	157.1	0.0	157.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3,922.2	3,774.1	148.1	2,555.5	2,220.0	335.6	390.0	0.0	390.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	1,680.7	1,667.1	13.6	1,020.9	860.3	160.6	110.0	0.0	110.0
70421	სოფლის მეურნეობა	1,680.7	1,667.1	13.6	1,020.9	860.3	160.6	110.0	0.0	110.0
7045	ტრანსპორტი	2,241.4	2,106.9	134.5	1,534.6	1,359.6	175.0	280.0	0.0	280.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2,241.4	2,106.9	134.5	1,534.6	1,359.6	175.0	280.0	0.0	280.0
705	გარემოს დაცვა	376.8	126.8	250.0	448.5	155.0	293.5	350.0	0.0	350.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	250.0	0.0	250.0	270.0	0.0	270.0	280.0	0.0	280.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	126.8	126.8	0.0	178.5	155.0	23.5	70.0	0.0	70.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	601.3	381.4	219.9	1,290.0	1,104.0	186.0	261.0	0.0	261.0
7063	წყალმომარაგება	324.4	282.4	42.0	1,139.0	1,104.0	35.0	65.0	0.0	65.0
7064	გარე განათება	212.2	84.0	128.2	125.0	0.0	125.0	160.0	0.0	160.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	64.7	15.0	49.7	26.0	0.0	26.0	36.0	0.0	36.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	80.0	0.0	80.0	87.0	0.0	87.0	90.0	0.0	90.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	80.0	0.0	80.0	87.0	0.0	87.0	90.0	0.0	90.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,004.3	43.7	960.6	986.0	0.0	986.0	968.0	0.0	968.0

7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	494.6	0.0	494.6	496.0	0.0	496.0	493.0	0.0	493.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	454.9	43.7	411.2	436.0	0.0	436.0	460.0	0.0	460.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	54.8	0.0	54.8	54.0	0.0	54.0	15.0	0.0	15.0
709	განათლება	1,769.7	839.5	930.3	1,242.5	267.5	975.0	1,175.0	0.0	1,175.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,657.3	839.5	817.8	1,122.5	267.5	855.0	1,050.0	0.0	1,050.0
7092	ზოგადი განათლება	29.9	0.0	29.9	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	29.9	0.0	29.9	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	82.6	0.0	82.6	90.0	0.0	90.0	95.0	0.0	95.0
710	სოციალური დაცვა	654.7	233.0	421.7	541.0	0.0	541.0	640.8	0.0	640.8
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	624.7	233.0	391.6	511.0	0.0	511.0	610.8	0.0	610.8
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	27.0	0.0	27.0	24.0	0.0	24.0	24.0	0.0	24.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	3.1	0.0	3.1	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
	სულ	10,421.8	5,398.5	5,023.2	9,248.4	3,746.4	5,502.0	6,335.0	0.0	6,335.0

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

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

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

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

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

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

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

   ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 82,0 ათასი ლარი;

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

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

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

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

თავი II

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების, მათი აღწერის,

მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში 2015-2016 წლებში ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვამ შემოსავლების გეგმიური მაჩვენებლების შესრულებამ და ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერების მიზნობრივად მიმართვამ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა ინფრასტრუქტურა. შესაძლებელი გახდა ახალი გზების, ხიდ-ბოგირების

მშენებლობა,წყლის სისტემების სათაო ნაგებობების მოწყობა და შიდა ქსელების რებილიტაცია, გარე განათების ახალი სისტემების მოწყობა რითაც გაუმჯობედა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობა შეიქმნა ახალი სამუშაო ადგილები, შესაძლებელი გახდა კულტურის, დასვენებისა და სპორტის ახალი ობიექტების ექსპლოატაციაში შესვლა და შესაბამისად ამ სფეროების განვითარება.

მომდევნო 2017-2020 წლებშიც მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების სრულყოფას.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

- ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშწყობა, და საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოეის განმტკიცება;
- საინვესტიციო გარემოს და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
- ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" განვითარება და სრულყოფა.
- გარემოს ეკოლოგიური და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა
- სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ხარისხის ამაღლება;
- კულტურისა და სპორტის განვითარება, რელიგიური რწმენის თავისუფლება დაა ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პრიორიტეტი 1: თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

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

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

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
02 00	**თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	108.4	123,6	129,8	136,3
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	108.4	123,6	129,8	136,3

პროგრამა 1.2: ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

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

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- გაწვეულთა რაოდენობა (160-200 პირი).

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

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

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1001.0	1357.0	1478.0	1599.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა	280.0	330.0	370.0	410.0
03 01 01	გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	220.0	250.0	270.0	290.0
03 01 02	სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია	60.0	80.0	100.0	120.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	611.0	802,0	863,0	924,0
03 02 01	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	160.0	190,0	200,0	210,0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	280.0	340,0	360,0	380,0
03 02 03	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	65.0	85,0	90,0	95,0
03 02 06	უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	6,0	7,0	8,0	9,0
03 02 07	ადმინისტრაციული და არასაცხოვრებელი შენობების	20.0	70,0	80,0	90,0

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
	რეაბილიტაცია				
03 02 08	საცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია	10.0	30,0	35,0	40,0
03 02 10	სასაფლაოების მოვლა–პატრონობა	70,0	80,0	90,0	100,0
03 05	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ხარჯი	20.0	45,0	50,0	55,0
03 07	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა	40,0	45,0	50,0	55,0
03 08	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	50.0	135,0	145,0	155,0

პროგრამა 2.1: საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

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

ქვეპროგრამა 2.1.1 გზების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

მუნიციპალიტეტის შიდა გზების აღდგენა, მოწყობა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- რეაბილიტირებული გზების რაოდენობის ზრდა.

ქვეპროგრამა 2.1.2 სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)

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

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- რეაბილიტირებული სახიდე ნაგებობების რაოდენობის ზრდა.

პროგრამა 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

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

ქვეპროგრამა 2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

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

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- განათებული მუნიციპალიტეტი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ექსპლუატაციაში არსებული სანათი წერტილების ზრდა.

ქვეპროგრამა 2.2.2 დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

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

მოსალოდნელი შედეგები:

- დაბაში და მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- გატანილი ნარჩენების რაოდენობის ზრდა.

ქვეპროგრამა 2.2.3 წყლის სისტემის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას. მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის, ბაქტერიებისაგან გაწმენდილი წყლის მიწოდებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მოსახლეობაზე წყლის მიწოდების ზრდა.

ქვეპროგრამა 2.2.5: უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

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

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.

ქვეპროგრამა 2.2.7: მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

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

მოსალოდნელი შედეგები:

- მოსახლეობის მხარდაჭერა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აქტუალური პრობლემების მოგვარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- რეაბილიტირებული შენობების რაოდენობა.

პროგრამა 2.4: სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ხარჯები. (პროგრამული კოდი 03 05)

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

მოსალოდნელი შედეგები:

- მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ექსპლუატაციაში შესული ობიექტების რაოდენობა.

პროგრამა 2.5: სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 07)

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

მოსალოდნელი შედეგები:

- მეცხოველეობის პროდუქციის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ჯიშიანი საქონლის რაოდენობის ზრდა.

პრიორიტეტი 3 : განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვანია ასევე უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის დაფინანსება და მათ კეთილდღეობაზე ზრუნვა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	1175.0	1380,0	1500,0	1620,0
04 01	სკოლამდელი განათლება	1050.0	1200,0	1300,0	1400,0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	30.0	60,0	70,0	80,0
04 03	განათლების ხელშეწყობა	95.0	120,0	130,0	140,0

პროგრამა 3.1: სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1012 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას რათა აღსაზრდელებს შეექმნას კომფორტული პირობები და შეძლონ სწავლა და გართობა.

მოსალოდნელი შედეგები:

- საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა;
- ოჯახების ხელშეწყობა ბავშვებისათვის სკოლამდელი განათლების მიღებაში.
- სკოლამდელი განთლების განვითარების ხელშეწყობა.
- რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა- ბაღები.
- ახალი ბაგა-ბაღების გახსნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

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

პროგრამა 3.2: საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)

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

მოსალოდნელი შედეგები:

- გაუმჯობესებული სასწავლო პირობები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაფინანსებული სკოლების რაოდენობა.

პროგრამა 3.3: განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

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

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მოსწავლეთათვის სკოლის გარეთ დამატებითი პირობების შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მოსწავლეთა რაოდენობა.

პრიორიტეტი 4: კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

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

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	968.0	1155,0	1245,0	1335,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	315.0	565,0	595,0	625,0
05 01 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	155.0	175,0	185,0	195,0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია	160.0	200,0	210,0	220,0
05 01 03	ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა	178,0	190,0	200,0	210,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	460.0	560,0	610,0	660,0
05 02 01	კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	280.0	330,0	350,0	370,0
05 02 02	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა	85.0	100,0	110,0	120,0
05 02 03	სახელოვნებოს სკოლების ხელშეწყობა	75.0	100,0	110,0	120,0
05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ხელშწყობა	20,0	30,0	40,0	50,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	15.0	30,0	40,0	50,0

პროგრამა 4.1: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

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

ქვეპროგრამა 4.1.1: ფეხბურთი განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

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

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

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

ქვეპროგრამა 4.1.2: სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სხვადასხვა სპორტულ სექციებში და მათ მონაწილეობა შესაბამის სპორტული სახეების მიხედვით სხვადასხვა ეგიდის შეჯიბრებებში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულ პირთა რაოდენობა.

პროგრამა 4.2: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

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

ქვეპროგრამა 4.2.1 კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

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

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მუნიციპალიტეტში კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული საზოგადოება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- კულტურულ ღონისძიებებში ჩართულ პირთა რაოდენობა.

ქვეპროგრამა 4.2.2: მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ჩხოროწყუ ისტორუიულის მუზეუმი“–ს დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამინათა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ ისტორიულ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

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

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დამთვალიერებელთა რაოდენობა.

ქვეპროგრამა 4.2.3: სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

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

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სახელოვნებო ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მუსიკალური ღონისძიებების რაოდენობა.

ქვეპროგრამა 4.2.4: კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მუნიციპალიტეტის კულტურის მოღვაწეთა წარმოჩენა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

პროგრამა 4.2.5: ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

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

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის დაახლოება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობა

პრიორიტეტი 5: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

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

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2017წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	730.8	856,0	896,0	936,0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	90.0	115,0	125,0	135,0

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2017წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	595.8	686,0	711,0	736,0
06 02 01	ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება(ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები)	5.0	5,0	5,0	5,0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	565.8	650,0	670,0	690,0
06 02 03	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)	24.0	30,0	35,0	40,0
06 02 04	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	1.0	1,0	1,0	1,0
06 03	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	45,0	55,0	60,0	65,0

პროგრამა 5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

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

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

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

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

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

პროგრამა 5.2: მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ქვეპროგრამა 5.2.1: ვეტერანთა, დევნილთა და მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 01; 06 02 04)

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

ქვეპროგრამა 5.2.2: **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა 60 მრავალშვილიან ოჯახს,280-მდე ახალ დაბადებულ ბავშვებზე, 10-მდე ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე, 60-მდე უსინათლოებზე, მეორე მსოფლიო ომის 6 მონაწილეზე, ავღანეთის ომში 39 მონაწილეთა ოჯახებზე, ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში 16 მონაწილეთა ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერად დახმარებები. თირკმლის დიალეზზე მყოფი 15 პირზე, შშმ 55 მოზარდზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება. გათვალისწინებულია უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრეუნველყოფა, გაუსაძლის საბინაო პირობებში მყოფთა დახმარება, ხელმოკლე ოოჯახებისათვის სამედიცინო დახმარებების თანადაფინანსება და სხვა ერთჯერადი დახმარებები.

ქვეპროგრამა 5.2.3 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

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

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მუნიციპალიტეტში დახმარება გაწეული პირების სოციალური პირობების გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დახმარება გაწეულთა რაოდენობა.

პროგრამა 5.3: სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03)

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

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სტიქიისაგან დაზიანებული ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ბენეფიციართა რაოდენობა.

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	10,499.7	5,398.5	5,101.2	9,256.4	3,746.4	5,510.0	6,336.0	0.0	6,336.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	133.0	0.0	133.0	135.0	0.0	135.0	135.0	0.0	135.0
	ხარჯები	5,369.5	459.5	4,910.1	5,589.6	245.2	5,344.4	6,148.0	0.0	6,148.0
	შრომის ანაზღაურება	1,302.6	0.0	1,302.6	1,376.4	0.0	1,376.4	1,724.3	0.0	1,724.3
	ხელფასი	1,302.6	0.0	1,302.6	1,376.4	0.0	1,376.4	1,724.3	0.0	1,724.3
	საქონელი და მომსახურება	628.5	0.0	628.5	867.7	0.0	867.7	890.9	0.0	890.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	112.0	0.0	112.0	113.2	0.0	113.2	103.0	0.0	103.0
	მივლინებები	12.5	0.0	12.5	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	ოფისის ხარჯები	148.5	0.0	148.5	164.0	0.0	164.0	162.4	0.0	162.4
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	21.3	0.0	21.3	18.0	0.0	18.0	18.0	0.0	18.0
	სამედიცინო ხარჯები	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	173.8	0.0	173.8	188.5	0.0	188.5	186.5	0.0	186.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	160.2	0.0	160.2	371.1	0.0	371.1	408.0	0.0	408.0
	სუბსიდიები	2,338.3	0.0	2,338.3	2,325.2	0.0	2,325.2	2,701.0	0.0	2,701.0
	გრანტები	145.0	0.0	145.0	177.9	0.0	177.9	178.0	0.0	178.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო	145.0	0.0	145.0	177.9	0.0	177.9	178.0	0.0	178.0

	ერთეულებს									
	სოციალური უზრუნველყოფა	452.3	19.0	433.3	538.8	0.0	538.8	640.8	0.0	640.8
	სოციალური დაზღვევა	6.1	0.0	6.1	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	სოციალური დახმარება	435.5	19.0	416.6	532.8	0.0	532.8	634.8	0.0	634.8
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	10.7	0.0	10.7	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
	სხვა ხარჯები	502.9	440.5	62.4	303.6	245.2	58.4	13.0	0.0	13.0
	სხვადასხვა ხარჯები	502.9	440.5	62.4	303.6	245.2	58.4	13.0	0.0	13.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,052.2	4,939.1	113.2	3,658.8	3,501.2	157.6	187.0	0.0	187.0
	ძირითადი აქტივები	5,052.2	4,939.1	113.2	3,658.8	3,501.2	157.6	187.0	0.0	187.0
	შენობა-ნაგებობები	5,021.1	4,920.0	101.1	3,639.7	3,501.2	138.5	175.0	0.0	175.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	31.1	19.1	12.1	19.1	0.0	19.1	12.0	0.0	12.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	აქციები და სხვა კაპიტალი	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	27.9	0.0	27.9	8.0	0.0	8.0	1.0	0.0	1.0
	საშინაო	27.9	0.0	27.9	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	27.9	0.0	27.9	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
	საგარეო	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,818.9	0.0	1,818.9	2,019.2	0.0	2,019.2	2,352.8	0.0	2,352.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	124.0	0.0	124.0	128.0	0.0	128.0	128.0	0.0	128.0
	ხარჯები	1,738.7	0.0	1,738.7	1,995.2	0.0	1,995.2	2,335.8	0.0	2,335.8
	შრომის ანაზღაურება	1,231.0	0.0	1,231.0	1,317.2	0.0	1,317.2	1,639.4	0.0	1,639.4
	ხელფასი	1,231.0	0.0	1,231.0	1,317.2	0.0	1,317.2	1,639.4	0.0	1,639.4
	საქონელი და მომსახურება	496.2	0.0	496.2	671.9	0.0	671.9	688.4	0.0	688.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	112.0	0.0	112.0	113.2	0.0	113.2	103.0	0.0	103.0
	მივლინებები	11.1	0.0	11.1	11.0	0.0	11.0	11.0	0.0	11.0
	ოფისის ხარჯები	100.6	0.0	100.6	150.0	0.0	150.0	148.9	0.0	148.9
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	19.8	0.0	19.8	18.0	0.0	18.0	18.0	0.0	18.0

	სამედიცინო ხარჯები	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	165.9	0.0	165.9	175.5	0.0	175.5	175.5	0.0	175.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	86.7	0.0	86.7	204.2	0.0	204.2	232.0	0.0	232.0
	სუბსიდიები	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.5	0.0	7.5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	სოციალური დაზღვევა	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	7.5	0.0	7.5	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	3.0	0.0	3.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.2	0.0	30.2	16.0	0.0	16.0	16.0	0.0	16.0
	ძირითადი აქტივები	30.2	0.0	30.2	16.0	0.0	16.0	16.0	0.0	16.0
	შენობა-ნაგებობები	18.1	0.0	18.1	2.3	0.0	2.3	5.0	0.0	5.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	12.1	0.0	12.1	13.7	0.0	13.7	11.0	0.0	11.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	აქციები და სხვა კაპიტალი	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	1.0	0.0	1.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
	საგარეო	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	562.3	0.0	562.3	646.3	0.0	646.3	681.6	0.0	681.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	23.0		23.0	25.0		25.0	25.0		25.0
	ხარჯები	560.9	0.0	560.9	638.4	0.0	638.4	676.6	0.0	676.6
	შრომის ანაზღაურება	351.1	0.0	351.1	366.0	0.0	366.0	407.6	0.0	407.6
	ხელფასი	351.1	0.0	351.1	366.0	0.0	366.0	407.6	0.0	407.6
	საქონელი და მომსახურება	209.8	0.0	209.8	270.5	0.0	270.5	267.0	0.0	267.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა	69.6		69.6	67.9		67.9	63.0		63.0

	ანაზღაურება									
	მივლინებები	2.4	0.0	2.4	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	ოფისის ხარჯები	28.3	0.0	28.3	46.1	0.0	46.1	45.0	0.0	45.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	6.5		6.5	6.0		6.0	6.0		6.0
	სამედიცინო ხარჯები	0.1		0.1	0.0			0.0		
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	87.4	0.0	87.4	73.0	0.0	73.0	73.0	0.0	73.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15.4	0.0	15.4	74.5	0.0	74.5	77.0	0.0	77.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	სოციალური დაზღვევა	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	1.5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ძირითადი აქტივები	1.5	0.0	1.5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	1.5	0.0	1.5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0			2.9		2.9	0.0		0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,256.6	0.0	1,256.6	1,318.0	0.0	1,318.0	1,590.2	0.0	1,590.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	101.0		101.0	103.0		103.0	103.0		103.0
	ხარჯები	1,177.8	0.0	1,177.8	1,302.9	0.0	1,302.9	1,579.2	0.0	1,579.2
	შრომის ანაზღაურება	879.9	0.0	879.9	951.2	0.0	951.2	1,231.8	0.0	1,231.8
	ხელფასი	879.9	0.0	879.9	951.2	0.0	951.2	1,231.8	0.0	1,231.8
	საქონელი და მომსახურება	286.4	0.0	286.4	347.5	0.0	347.5	341.4	0.0	341.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	42.4		42.4	45.3		45.3	40.0		40.0
	მივლინებები	8.7	0.0	8.7	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0
	ოფისის ხარჯები	72.3	0.0	72.3	103.9	0.0	103.9	103.9	0.0	103.9
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	13.2		13.2	12.0		12.0	12.0		12.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის	78.5	0.0	78.5	102.5	0.0	102.5	102.5	0.0	102.5

	ხარჯები									
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	71.3	0.0	71.3	75.8	0.0	75.8	75.0	0.0	75.0
	სუბსიდიები	4.0		4.0	0.0			0.0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.5	0.0	7.5	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	7.5	0.0	7.5	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	3.0	0.0	3.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.7	0.0	28.7	11.0	0.0	11.0	11.0	0.0	11.0
	ძირითადი აქტივები	28.7	0.0	28.7	11.0	0.0	11.0	11.0	0.0	11.0
	შენობა-ნაგებობები	18.1	0.0	18.1	2.3	0.0	2.3	5.0	0.0	5.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	10.6	0.0	10.6	8.7	0.0	8.7	6.0	0.0	6.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	აქციები და სხვა კაპიტალი	50.0		50.0	0.0			0.0		
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0			4.1		4.1	0.0		0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	53.9	0.0	53.9	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	53.9	0.0	53.9	80.0	0.0	80.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	53.9	0.0	53.9	80.0	0.0	80.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	53.9	0.0	53.9	80.0	0.0	80.0
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	საგარეო	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0			1.0		1.0	1.0		1.0

02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	243.8	0.0	243.8	86.7	0.0	86.7	108.4	0.0	108.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.0	0.0	9.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	242.8	0.0	242.8	81.7	0.0	81.7	107.4	0.0	107.4
	შრომის ანაზღაურება	71.7	0.0	71.7	59.2	0.0	59.2	84.9	0.0	84.9
	ხელფასი	71.7	0.0	71.7	59.2	0.0	59.2	84.9	0.0	84.9
	საქონელი და მომსახურება	13.1	0.0	13.1	21.5	0.0	21.5	21.5	0.0	21.5
	მივლინებები	1.5	0.0	1.5	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	ოფისის ხარჯები	3.7	0.0	3.7	8.5	0.0	8.5	8.5	0.0	8.5
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7.9	0.0	7.9	11.0	0.0	11.0	11.0	0.0	11.0
	სუბსიდიები	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	145.0	0.0	145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	145.0	0.0	145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.2	0.0	9.2	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სოციალური დაზღვევა	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	3.2	0.0	3.2	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	0.0	1.0	5.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0
	ძირითადი აქტივები	1.0	0.0	1.0	5.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0
	შენობა-ნაგებობები	1.0	0.0	1.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	157.1	0.0	157.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	157.1	0.0	157.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	5.6	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხელფასი	5.6	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	გრანტები	145.0	0.0	145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	145.0	0.0	145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური დაზღვევა	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	86.7	0.0	86.7	86.7	0.0	86.7	108.4	0.0	108.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.0		9.0	7.0		7.0	7.0		7.0
	ხარჯები	85.7	0.0	85.7	81.7	0.0	81.7	107.4	0.0	107.4
	შრომის ანაზღაურება	66.0	0.0	66.0	59.2	0.0	59.2	84.9	0.0	84.9
	ხელფასი	66.0	0.0	66.0	59.2	0.0	59.2	84.9	0.0	84.9
	საქონელი და მომსახურება	12.7	0.0	12.7	21.5	0.0	21.5	21.5	0.0	21.5
	მივლინებები	1.5	0.0	1.5	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	ოფისის ხარჯები	3.7	0.0	3.7	8.5	0.0	8.5	8.5	0.0	8.5
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7.5	0.0	7.5	11.0	0.0	11.0	11.0	0.0	11.0
	სუბსიდიები	3.8		3.8	0.0			0.0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.2	0.0	3.2	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	3.2	0.0	3.2	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	0.0	1.0	5.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0
	ძირითადი აქტივები	1.0	0.0	1.0	5.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0
	შენობა-ნაგებობები	1.0	0.0	1.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4,900.3	4,282.3	618.0	4,290.6	3,478.9	811.7	1,001.0	0.0	1,001.0
	ხარჯები	791.3	226.4	564.8	924.7	245.2	679.5	846.0	0.0	846.0
	საქონელი და მომსახურება	102.3	0.0	102.3	107.9	0.0	107.9	121.0	0.0	121.0
	ოფისის ხარჯები	44.2	0.0	44.2	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	58.1	0.0	58.1	102.9	0.0	102.9	116.0	0.0	116.0
	სუბსიდიები	446.3	0.0	446.3	565.1	0.0	565.1	715.0	0.0	715.0

	სხვა ხარჯები	242.7	226.4	16.3	247.7	245.2	2.5	10.0	0.0	10.0
	სხვადასხვა ხარჯები	242.7	226.4	16.3	247.7	245.2	2.5	10.0	0.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,109.0	4,055.9	53.1	3,365.9	3,233.7	132.2	155.0	0.0	155.0
	ძირითადი აქტივები	4,109.0	4,055.9	53.1	3,365.9	3,233.7	132.2	155.0	0.0	155.0
	შენობა-ნაგებობები	4,090.0	4,036.8	53.1	3,365.9	3,233.7	132.2	155.0	0.0	155.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	2,241.4	2,106.9	134.5	1,534.6	1,359.6	175.0	280.0	0.0	280.0
	ხარჯები	134.5	0.0	134.5	175.0	0.0	175.0	240.0	0.0	240.0
	სუბსიდიები	134.5	0.0	134.5	175.0	0.0	175.0	240.0	0.0	240.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,106.9	2,106.9	0.0	1,359.6	1,359.6	0.0	40.0	0.0	40.0
	ძირითადი აქტივები	2,106.9	2,106.9	0.0	1,359.6	1,359.6	0.0	40.0	0.0	40.0
	შენობა-ნაგებობები	2,106.9	2,106.9	0.0	1,359.6	1,359.6	0.0	40.0	0.0	40.0
03 01 01	მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია	1,945.7	1,843.7	102.0	1,398.6	1,263.6	135.0	220.0	0.0	220.0
	ხარჯები	102.0	0.0	102.0	135.0	0.0	135.0	180.0	0.0	180.0
	სუბსიდიები	102.0		102.0	135.0		135.0	180.0		180.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,843.7	1,843.7	0.0	1,263.6	1,263.6	0.0	40.0	0.0	40.0
	ძირითადი აქტივები	1,843.7	1,843.7	0.0	1,263.6	1,263.6	0.0	40.0	0.0	40.0
	შენობა-ნაგებობები	1,843.7	1,843.7	0.0	1,263.6	1,263.6	0.0	40.0	0.0	40.0
03 01 02	სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია	295.7	263.2	32.5	136.0	96.0	40.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	32.5	0.0	32.5	40.0	0.0	40.0	60.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები	32.5		32.5	40.0		40.0	60.0		60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	263.2	263.2	0.0	96.0	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	263.2	263.2	0.0	96.0	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	263.2	263.2	0.0	96.0	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0

03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	978.1	508.2	469.9	1,738.5	1,259.0	479.5	611.0	0.0	611.0
	ხარჯები	417.7	0.0	417.7	457.0	0.0	457.0	566.0	0.0	566.0
	საქონელი და მომსახურება	96.7	0.0	96.7	101.0	0.0	101.0	121.0	0.0	121.0
	ოფისის ხარჯები	44.2	0.0	44.2	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	52.4	0.0	52.4	96.0	0.0	96.0	116.0	0.0	116.0
	სუბსიდიები	304.8	0.0	304.8	390.1	0.0	390.1	475.0	0.0	475.0
	სხვა ხარჯები	16.3	0.0	16.3	2.5	0.0	2.5	10.0	0.0	10.0
	სხვადასხვა ხარჯები	16.3	0.0	16.3	2.5	0.0	2.5	10.0	0.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	560.4	508.2	52.2	1,281.5	1,259.0	22.5	45.0	0.0	45.0
	ძირითადი აქტივები	560.4	508.2	52.2	1,281.5	1,259.0	22.5	45.0	0.0	45.0
	შენობა-ნაგებობები	560.4	508.2	52.2	1,281.5	1,259.0	22.5	45.0	0.0	45.0
03 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	212.2	84.0	128.2	125.0	0.0	125.0	160.0	0.0	160.0
	ხარჯები	128.2	0.0	128.2	125.0	0.0	125.0	145.0	0.0	145.0
	საქონელი და მომსახურება	93.2	0.0	93.2	90.0	0.0	90.0	110.0	0.0	110.0
	ოფისის ხარჯები	44.2	0.0	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	48.9	0.0	48.9	90.0	0.0	90.0	110.0	0.0	110.0
	სუბსიდიები	35.0		35.0	35.0		35.0	35.0		35.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84.0	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	ძირითადი აქტივები	84.0	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	შენობა-ნაგებობები	84.0	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	250.0	0.0	250.0	270.0	0.0	270.0	280.0	0.0	280.0
	ხარჯები	250.0	0.0	250.0	270.0	0.0	270.0	280.0	0.0	280.0
	სუბსიდიები	250.0		250.0	270.0		270.0	280.0		280.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	324.4	282.4	42.0	1,139.0	1,104.0	35.0	65.0	0.0	65.0
	ხარჯები	19.8	0.0	19.8	32.5	0.0	32.5	55.0	0.0	55.0

	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	სუბსიდიები	19.8		19.8	25.0		25.0	50.0		50.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	304.6	282.4	22.2	1,106.5	1,104.0	2.5	10.0	0.0	10.0
	ძირითადი აქტივები	304.6	282.4	22.2	1,106.5	1,104.0	2.5	10.0	0.0	10.0
	შენობა-ნაგებობები	304.6	282.4	22.2	1,106.5	1,104.0	2.5	10.0	0.0	10.0
03 02 05	დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია. სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით	20.5	0.0	20.5	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.5	0.0	20.5	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	20.5	0.0	20.5	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	20.5	0.0	20.5	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
03 02 06	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	3.5	0.0	3.5	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	3.5	0.0	3.5	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
	საქონელი და მომსახურება	3.5	0.0	3.5	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
	სხვა დაწარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.5	0.0	3.5	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
03 02 07	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია	24.5	15.0	9.5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.5	15.0	9.5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	ძირითადი აქტივები	24.5	15.0	9.5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	შენობა-ნაგებობები	24.5	15.0	9.5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
03 02 08	საცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია	16.3	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	16.3	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0

	სხვა ხარჯები	16.3	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	სხვადასხვა ხარჯები	16.3	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
03 02 09	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	126.8	126.8	0.0	155.0	155.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	126.8	126.8	0.0	155.0	155.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	126.8	126.8	0.0	155.0	155.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	126.8	126.8	0.0	155.0	155.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 10	სასაფლაოების მოვლა–პატრონობა	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0	23.5	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0	23.5	70.0	0.0	70.0
	სუბსიდიები	0.0		0.0	23.5		23.5	70.0		70.0
03 03	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	1,015.5	1,015.5	0.0	258.4	258.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,015.5	1,015.5	0.0	258.4	258.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	1,015.5	1,015.5	0.0	258.4	258.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	1,015.5	1,015.5	0.0	258.4	258.4	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	611.8	611.8	0.0	524.1	514.1	10.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	226.4	226.4	0.0	245.2	245.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	226.4	226.4	0.0	245.2	245.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	226.4	226.4	0.0	245.2	245.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	385.4	385.4	0.0	278.9	268.9	10.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	385.4	385.4	0.0	278.9	268.9	10.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	366.3	366.3	0.0	278.9	268.9	10.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

03 05	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები	45.5	39.8	5.7	83.5	25.8	57.7	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	4.7	0.0	4.7	6.9	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	4.7	0.0	4.7	6.9	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.7	0.0	4.7	6.9	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.8	39.8	1.0	76.6	25.8	50.8	20.0	0.0	20.0
	ძირითადი აქტივები	40.8	39.8	1.0	76.6	25.8	50.8	20.0	0.0	20.0
	შენობა-ნაგებობები	40.8	39.8	1.0	76.6	25.8	50.8	20.0	0.0	20.0
03 07	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა	7.9	0.0	7.9	44.0	0.0	44.0	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	7.9	0.0	7.9	40.6	0.0	40.6	40.0	0.0	40.0
	საქონელი და მომსახურება	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	7.0		7.0	36.6		36.6	40.0		40.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
03 08	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	0.0	0.0	0.0	110.9	62.0	48.9	50.0	0.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	110.9	62.0	48.9	50.0	0.0	50.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	110.9	62.0	48.9	50.0	0.0	50.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	110.9	62.0	48.9	50.0	0.0	50.0
04 00	განათლება	1,769.7	839.5	930.3	1,242.5	267.5	975.0	1,175.0	0.0	1,175.0

	ხარჯები	930.3	0.0	930.3	975.0	0.0	975.0	1,175.0	0.0	1,175.0
	სუბსიდიები	930.3	0.0	930.3	975.0	0.0	975.0	1,175.0	0.0	1,175.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	839.5	839.5	0.0	267.5	267.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	839.5	839.5	0.0	267.5	267.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	839.5	839.5	0.0	267.5	267.5	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლება	1,657.3	839.5	817.8	1,122.5	267.5	855.0	1,050.0	0.0	1,050.0
	ხარჯები	817.8	0.0	817.8	855.0	0.0	855.0	1,050.0	0.0	1,050.0
	სუბსიდიები	817.8		817.8	855.0		855.0	1,050.0		1,050.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	839.5	839.5	0.0	267.5	267.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	839.5	839.5	0.0	267.5	267.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	839.5	839.5	0.0	267.5	267.5	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	29.9	0.0	29.9	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	29.9	0.0	29.9	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	სუბსიდიები	29.9		29.9	30.0		30.0	30.0		30.0
04 03	განათლების ხელშეწყობა	82.6	0.0	82.6	90.0	0.0	90.0	95.0	0.0	95.0
	ხარჯები	82.6	0.0	82.6	90.0	0.0	90.0	95.0	0.0	95.0
	სუბსიდიები	82.6		82.6	90.0		90.0	95.0		95.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,004.3	43.7	960.6	986.0	0.0	986.0	968.0	0.0	968.0
	ხარჯები	931.8	0.0	931.8	986.0	0.0	986.0	953.0	0.0	953.0
	საქონელი და მომსახურება	16.9	0.0	16.9	66.0	0.0	66.0	60.0	0.0	60.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15.4	0.0	15.4	64.0	0.0	64.0	60.0	0.0	60.0

	სუბსიდიები	873.9	0.0	873.9	692.1	0.0	692.1	715.0	0.0	715.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	177.9	0.0	177.9	178.0	0.0	178.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	0.0	0.0	177.9	0.0	177.9	178.0	0.0	178.0
	სხვა ხარჯები	41.0	0.0	41.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	41.0	0.0	41.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72.5	43.7	28.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	ძირითადი აქტივები	72.5	43.7	28.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	შენობა-ნაგებობები	72.5	43.7	28.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	494.6	0.0	494.6	318.1	0.0	318.1	315.0	0.0	315.0
	ხარჯები	465.8	0.0	465.8	318.1	0.0	318.1	300.0	0.0	300.0
	საქონელი და მომსახურება	12.9	0.0	12.9	38.3	0.0	38.3	40.0	0.0	40.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11.4	0.0	11.4	36.3	0.0	36.3	40.0	0.0	40.0
	სუბსიდიები	453.0	0.0	453.0	274.1	0.0	274.1	260.0	0.0	260.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.8	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	ძირითადი აქტივები	28.8	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	შენობა-ნაგებობები	28.8	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
05 01 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	340.5	0.0	340.5	172.1	0.0	172.1	155.0	0.0	155.0
	ხარჯები	340.5	0.0	340.5	172.1	0.0	172.1	155.0	0.0	155.0
	სუბსიდიები	340.5		340.5	172.1		172.1	155.0		155.0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.	154.1	0.0	154.1	146.0	0.0	146.0	160.0	0.0	160.0
	ხარჯები	125.3	0.0	125.3	146.0	0.0	146.0	145.0	0.0	145.0

	საქონელი და მომსახურება	12.9	0.0	12.9	38.3	0.0	38.3	40.0	0.0	40.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1.5		1.5	0.0			0.0		
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11.4	0.0	11.4	36.3	0.0	36.3	40.0	0.0	40.0
	სუბსიდიები	112.5		112.5	102.0		102.0	105.0		105.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.8	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	ძირითადი აქტივები	28.8	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	შენობა-ნაგებობები	28.8	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
05 01 03	ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	177.9	0.0	177.9	178.0	0.0	178.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	177.9	0.0	177.9	178.0	0.0	178.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	177.9	0.0	177.9	178.0	0.0	178.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	0.0	0.0	177.9	0.0	177.9	178.0	0.0	178.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	454.9	43.7	411.2	436.0	0.0	436.0	460.0	0.0	460.0
	ხარჯები	411.2	0.0	411.2	436.0	0.0	436.0	460.0	0.0	460.0
	საქონელი და მომსახურება	4.1	0.0	4.1	18.0	0.0	18.0	20.0	0.0	20.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.1	0.0	4.1	18.0	0.0	18.0	20.0	0.0	20.0
	სუბსიდიები	406.6	0.0	406.6	418.0	0.0	418.0	440.0	0.0	440.0
	სხვა ხარჯები	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

05 02 01	კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	250.0	0.0	250.0	262.0	0.0	262.0	280.0	0.0	280.0
	ხარჯები	250.0	0.0	250.0	262.0	0.0	262.0	280.0	0.0	280.0
	სუბსიდიები	250.0		250.0	262.0		262.0	280.0		280.0
05 02 02	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა	111.7	43.7	68.0	83.0	0.0	83.0	85.0	0.0	85.0
	ხარჯები	68.0	0.0	68.0	83.0	0.0	83.0	85.0	0.0	85.0
	სუბსიდიები	68.0		68.0	83.0		83.0	85.0		85.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 03	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა	74.0	0.0	74.0	73.0	0.0	73.0	75.0	0.0	75.0
	ხარჯები	74.0	0.0	74.0	73.0	0.0	73.0	75.0	0.0	75.0
	სუბსიდიები	74.0		74.0	73.0		73.0	75.0		75.0
05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	19.2	0.0	19.2	18.0	0.0	18.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	19.2	0.0	19.2	18.0	0.0	18.0	20.0	0.0	20.0
	საქონელი და მომსახურება	4.1	0.0	4.1	18.0	0.0	18.0	20.0	0.0	20.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.1	0.0	4.1	18.0	0.0	18.0	20.0	0.0	20.0
	სუბსიდიები	14.6		14.6	0.0			0.0		
	სხვა ხარჯები	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	54.8	0.0	54.8	54.0	0.0	54.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	54.8	0.0	54.8	54.0	0.0	54.0	15.0	0.0	15.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0

	მომსახურება									
	სუბსიდიები	14.3		14.3	0.0			15.0		15.0
	სხვა ხარჯები	40.5	0.0	40.5	44.3	0.0	44.3	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	40.5	0.0	40.5	44.3	0.0	44.3	0.0	0.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	762.7	233.0	529.6	628.0	0.0	628.0	730.8	0.0	730.8
	ხარჯები	734.7	233.0	501.7	627.0	0.0	627.0	730.8	0.0	730.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	80.0	0.0	80.0	93.0	0.0	93.0	96.0	0.0	96.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	435.5	19.0	416.6	532.8	0.0	532.8	634.8	0.0	634.8
	სოციალური დახმარება	435.5	19.0	416.6	532.8	0.0	532.8	634.8	0.0	634.8
	სხვა ხარჯები	219.2	214.1	5.1	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	219.2	214.1	5.1	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	27.9	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	27.9	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	27.9	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	"საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება"	80.0	0.0	80.0	87.0	0.0	87.0	90.0	0.0	90.0
	ხარჯები	80.0	0.0	80.0	87.0	0.0	87.0	90.0	0.0	90.0
	სუბსიდიები	80.0		80.0	87.0		87.0	90.0		90.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	422.7	0.0	422.7	495.8	0.0	495.8	595.8	0.0	595.8
	ხარჯები	394.7	0.0	394.7	494.8	0.0	494.8	595.8	0.0	595.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0

	სოციალური უზრუნველყოფა	389.6	0.0	389.6	487.6	0.0	487.6	589.8	0.0	589.8
	სოციალური დახმარება	389.6	0.0	389.6	487.6	0.0	487.6	589.8	0.0	589.8
	სხვა ხარჯები	5.1	0.0	5.1	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	5.1	0.0	5.1	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	27.9	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	27.9	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	27.9	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)	2.6	0.0	2.6	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	2.6	0.0	2.6	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.6	0.0	2.6	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	სოციალური დახმარება	2.6	0.0	2.6	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	392.6	0.0	392.6	465.8	0.0	465.8	565.8	0.0	565.8
	ხარჯები	364.7	0.0	364.7	465.8	0.0	465.8	565.8	0.0	565.8
	სუბსიდიები	0.0			6.0		6.0	6.0		6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	359.6	0.0	359.6	459.1	0.0	459.1	559.8	0.0	559.8
	სოციალური დახმარება	359.6	0.0	359.6	459.1	0.0	459.1	559.8	0.0	559.8
	სხვა ხარჯები	5.1	0.0	5.1	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	5.1	0.0	5.1	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	27.9	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	27.9	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	27.9	0.0	27.9	0.0		0.0	0.0		0.0
06 02 02 01	მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა	64.9	0.0	64.9	79.3	0.0	79.3	104.3	0.0	104.3
	ხარჯები	64.9	0.0	64.9	79.3	0.0	79.3	104.3	0.0	104.3

	სოციალური უზრუნველყოფა	64.9	0.0	64.9	79.3	0.0	79.3	104.3	0.0	104.3
	სოციალური დახმარება	64.9	0.0	64.9	79.3	0.0	79.3	104.3	0.0	104.3
06 02 02 02	ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა	24.7	0.0	24.7	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	24.7	0.0	24.7	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.7	0.0	24.7	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0
	სოციალური დახმარება	24.7	0.0	24.7	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0
06 02 02 03	თირკმლის დიალეზზე მყოფთა პროგრამა	15.1	0.0	15.1	21.6	0.0	21.6	21.6	0.0	21.6
	ხარჯები	15.1	0.0	15.1	21.6	0.0	21.6	21.6	0.0	21.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.1	0.0	15.1	21.6	0.0	21.6	21.6	0.0	21.6
	სოციალური დახმარება	15.1	0.0	15.1	21.6	0.0	21.6	21.6	0.0	21.6
06 02 02 04	უსინათლოთა პროგრამა	9.6	0.0	9.6	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	9.6	0.0	9.6	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.6	0.0	9.6	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
	სოციალური დახმარება	9.6	0.0	9.6	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
06 02 02 05	მეორე მსოფლიო და ავღანეთის ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა	3.6	0.0	3.6	13.8	0.0	13.8	13.8	0.0	13.8
	ხარჯები	3.6	0.0	3.6	13.8	0.0	13.8	13.8	0.0	13.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.8	0.0	2.8	13.1	0.0	13.1	13.8	0.0	13.8
	სოციალური დახმარება	2.8	0.0	2.8	13.1	0.0	13.1	13.8	0.0	13.8
	სხვა ხარჯები	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
06 02 02 06	ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა	1.8	0.0	1.8	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	1.8	0.0	1.8	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.8	0.0	1.8	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0

	სოციალური დახმარება	1.8	0.0	1.8	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
06 02 02 07	უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	13.2	0.0	13.2	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	13.2	0.0	13.2	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.2	0.0	13.2	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	სოციალური დახმარება	13.2	0.0	13.2	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
06 02 02 08	გაუსაძლის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების დახმარება	32.7	0.0	32.7	65.2	0.0	65.2	65.2	0.0	65.2
	ხარჯები	32.7	0.0	32.7	65.2	0.0	65.2	65.2	0.0	65.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	32.7	0.0	32.7	65.2	0.0	65.2	65.2	0.0	65.2
	სოციალური დახმარება	32.7	0.0	32.7	65.2	0.0	65.2	65.2	0.0	65.2
06 02 02 09	შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება	76.0	0.0	76.0	54.6	0.0	54.6	54.6	0.0	54.6
	ხარჯები	76.0	0.0	76.0	54.6	0.0	54.6	54.6	0.0	54.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	76.0	0.0	76.0	54.6	0.0	54.6	54.6	0.0	54.6
	სოციალური დახმარება	76.0	0.0	76.0	54.6	0.0	54.6	54.6	0.0	54.6
06 02 02 10	სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება	145.7	0.0	145.7	101.1	0.0	101.1	176.1	0.0	176.1
	ხარჯები	117.8	0.0	117.8	101.1	0.0	101.1	176.1	0.0	176.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	113.5	0.0	113.5	101.1	0.0	101.1	176.1	0.0	176.1
	სოციალური დახმარება	113.5	0.0	113.5	101.1	0.0	101.1	176.1	0.0	176.1
	სხვა ხარჯები	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	27.9	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	27.9	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	27.9		27.9	0.0			0.0		
06 02 02 11	ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეთა დახმარება	1.6	0.0	1.6	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2

	ხარჯები	1.6	0.0	1.6	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.6	0.0	1.6	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2
	სოციალური დახმარება	1.6	0.0	1.6	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2
06 02 02 12	შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა	3.8	0.0	3.8	39.0	0.0	39.0	39.0	0.0	39.0
	ხარჯები	3.8	0.0	3.8	39.0	0.0	39.0	39.0	0.0	39.0
	სუბსიდიები	0.0			6.0		6.0	6.0		6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.8	0.0	3.8	33.0	0.0	33.0	33.0	0.0	33.0
	სოციალური დახმარება	3.8	0.0	3.8	33.0	0.0	33.0	33.0	0.0	33.0
06 02 03	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)	27.0	0.0	27.0	24.0	0.0	24.0	24.0	0.0	24.0
	ხარჯები	27.0	0.0	27.0	23.0	0.0	23.0	24.0	0.0	24.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	27.0	0.0	27.0	22.5	0.0	22.5	24.0	0.0	24.0
	სოციალური დახმარება	27.0	0.0	27.0	22.5	0.0	22.5	24.0	0.0	24.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
06 02 04	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	ხარჯები	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სოციალური დახმარება	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
06 03	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი	260.0	233.0	27.0	45.2	0.0	45.2	45.0	0.0	45.0
	ხარჯები	260.0	233.0	27.0	45.2	0.0	45.2	45.0	0.0	45.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	45.9	19.0	27.0	45.2	0.0	45.2	45.0	0.0	45.0

სოციალური დახმარება	45.9	19.0	27.0	45.2	0.0	45.2	45.0	0.0	45.0
სხვა ხარჯები	214.1	214.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვადასხვა ხარჯები	214.1	214.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

დ. გოგუა

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებელი

შემსრულებელი - ზაზა ხორავა