პროექტი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №

2023 წლის ---------------------

ქ.ჩხოროწყუ

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პინქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წელის გეგმა** | | | **2024 წელის გეგმა** | | |
|  | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **19 798,7** | **20 387,6** | **7 530,4** | **12 857,2** | **14 082,0** | **0,0** | **14 082,0** |
| **გადასახადები** | **9 401,7** | **11 157,2** | **0,0** | **11 157,2** | **12 131,9** | **0,0** | **12 131,9** |
| **გრანტები** | **10 060,7** | **8 695,4** | **7 530,4** | **1 165,0** | **176,1** | **0,0** | **176,1** |
| **სხვა შემოსავლები** | **336,3** | **535,0** | **0,0** | **535,0** | **1 774,0** | **0,0** | **1 774,0** |
| **ხარჯები** | **10 358,1** | **13 022,9** | **1 153,6** | **11 869,3** | **12 992,0** | **0,0** | **12 992,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **2 794,1** | **3 401,0** | **0,0** | **3 401,0** | **3 658,5** | **0,0** | **3 658,5** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **2 239,1** | **2 785,4** | **1 066,6** | **1 718,8** | **1 770,0** | **0,0** | **1 770,0** |
| **პროცენტი** | **39,1** | **20,9** | **0,0** | **20,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სუბსიდიები** | **4 200,9** | **5 527,8** | **0,0** | **5 527,8** | **6 282,5** | **0,0** | **6 282,5** |
| **გრანტები** | **15,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **794,0** | **937,5** | **0,0** | **937,5** | **958,0** | **0,0** | **958,0** |
| **სხვა ხარჯები** | **275,9** | **320,2** | **87,0** | **233,2** | **293,0** | **0,0** | **293,0** |
| **საოპერაციო სალდო** | **9 440,6** | **7 364,7** | **6 376,8** | **987,9** | **1 090,0** | **0,0** | **1 090,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **8 732,1** | **8 783,8** | **7 523,3** | **1 260,5** | **1 090,0** | **0,0** | **1 090,0** |
| **ზრდა** | **8 735,3** | **8 915,4** | **7 523,3** | **1 392,1** | **1 240,0** | **0,0** | **1 240,0** |
| **კლება** | **3,2** | **131,6** | **0,0** | **131,6** | **150,0** | **0,0** | **150,0** |
| **ზრდა** | **867,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **867,3** | **0,0** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **კლება** | **0,0** | **1 470,4** | **1 146,5** | **323,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **0,0** | **1 470,4** | **1 146,5** | **323,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **კლება** | **51,3** | **51,3** | **0,0** | **51,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **საშინაო** | **51,3** | **51,3** | **0,0** | **51,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი**  **სულ** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროექტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსულობები** | **20 012,0** | **20 519,2** | **7 530,4** | **12 988,8** | **14 232,0** | **0,0** | **14 232,0** |
| **შემოსავლები** | **19 798,7** | **20 387,6** | **7 530,4** | **12 857,2** | **14 082,0** | **0,0** | **14 082,0** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **213,4** | **131,6** | **0,0** | **131,6** | **150,0** | **0,0** | **150,0** |
| **ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი** | **19 144,7** | **21 989,6** | **8 676,9** | **13 312,7** | **14 232,0** | **0,0** | **14 232,0** |
| **ხარჯები** | **10 358,1** | **13 022,9** | **1 153,6** | **11 869,3** | **12 992,0** | **0,0** | **12 992,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8 735,3** | **8 915,4** | **7 523,3** | **1 392,1** | **1 240,0** | **0,0** | **1 240,0** |
| **ვალდებულებების კლება** | **51,3** | **51,3** | **0,0** | **51,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *ნაშთის ცვლილება* | *867,3* | *-1470,4* | *-1146,5* | *-323,9* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს **14082,0** ათასი ლარით:

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი**  **სულ** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროექტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **19 798,7** | **20 387,6** | **7 530,4** | **12 857,2** | **14 082,0** | **0,0** | **14 082,0** |
| **გადასახადები** | **9 401,7** | **11 157,2** | **0,0** | **11 157,2** | **12 131,9** | **0,0** | **12 131,9** |
| **გრანტები** | **10 060,7** | **8 695,4** | **7 530,4** | **1 165,0** | **176,1** | **0,0** | **176,1** |
| **სხვა შემოსავლები** | **336,3** | **535,0** | **0,0** | **535,0** | **1 774,0** | **0,0** | **1 774,0** |

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს **12131,9** ათასი ლარით:

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი**  **სულ** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროექტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **გადასახადები** | **9 401,7** | **11 157,2** | **0,0** | **11 157,2** | **12 131,9** | **0,0** | **12 131,9** |
| **საშემოსავლო გადასახადი** |  |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |
| **ქონების გადასახადი** | **1 613,5** | **2 570,0** | **0,0** | **2 570,0** | **2 600,0** | **0,0** | **2 600,0** |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **1 511,4** | **2 490,0** |  | **2 490,0** | **2 485,0** |  | **2 485,0** |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** |
| **ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე** | 0,0 | 0,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **69,7** | **55,0** | **0,0** | **55,0** | **75,0** | **0,0** | **75,0** |
| **ფიზიკურ პირებიდან** | 44,8 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |
| **იურიდიულ პირებიდან** | 24,9 | 15,0 |  | 15,0 | 35,0 |  | 35,0 |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** |  | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **35,0** | **0,0** | **35,0** |
| **ფიზიკურ პირებიდან** | 8,3 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |
| **იურიდიულ პირებიდან** | 24,1 | 15,0 |  | 15,0 | 25,0 |  | 25,0 |
| **სხვა გადასახადები** | **7 788,2** | **8 587,2** |  | **8 587,2** | **9 531,9** |  | **9 531,9** |

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 176,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი**  **სულ** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროექტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **გრანტები** | **10 060,7** | **8 695,4** | **7 530,4** | **1 165,0** | **176,1** | **0,0** | **176,1** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **10 060,7** | **8 695,4** | **7 530,4** | **1 165,0** | **176,1** | **0,0** | **176,1** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **2 134,1** | **2 231,6** | **1 066,6** | **1 165,0** | **176,1** | **0,0** | **176,1** |
| სპეციალური ტრანსფერი | 1 100,0 | 900,0 |  | 900,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 1 034,1 | 1 331,6 | 1 066,6 | 265,0 | 176,1 | 0,0 | 176,1 |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **7 926,5** | **6 463,8** | **6 463,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი** | **6 443,4** | **4 562,8** | **4 562,8** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | 446,0 | 446,0 | 446,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი** | 1 037,1 | 1 455,0 | 1 455,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები.

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს **1774,0** ათასი ლარით:

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი**  **სულ** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროექტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **სხვა შემოსავლები** | **336,3** | **535,0** | **0,0** | **535,0** | **1 774,0** | **0,0** | **1 774,0** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **167,9** | **325,0** | **0,0** | **325,0** | **190,0** | **0,0** | **190,0** |
| **პროცენტები** | 23,4 | 0,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| **რენტა** | **144,5** | **325,0** | **0,0** | **325,0** | **180,0** | **0,0** | **180,0** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 110,3 | 300,0 |  | 300,0 | 180,0 |  | 180,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 34,3 | 25,0 |  | 25,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **92,8** | **160,0** | **0,0** | **160,0** | **90,0** | **0,0** | **90,0** |
| **საბაზრო დაწესებულების მიერ გაყიდული საქონელი და მომსახურება** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **0,0** | **160,0** | **0,0** | **160,0** | **90,0** | **0,0** | **90,0** |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 38,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0,0 | 100,0 |  | 100,0 | 40,0 |  | 40,0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 25,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 8,4 | 60,0 |  | 60,0 | 50,0 |  | 50,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 19,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 19,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 75,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **0,0** | **50,0** |  | **50,0** | **100,0** |  | **100,0** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **1 394,0** |  | **1 394,0** |

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები

ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს **14232,0** ათასი ლარით:

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი**  **სულ** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროექტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი** | **19 144,7** | **21 989,6** | **8 676,9** | **13 312,7** | **14 232,0** | **0,0** | **14 232,0** |
| **ხარჯები** | **142,0** | **144,0** | **0,0** | **144,0** | **137,0** | **0,0** | **137,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **10 358,1** | **13 022,9** | **1 153,6** | **11 869,3** | **12 992,0** | **0,0** | **12 992,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **2 794,1** | **3 401,0** | **0,0** | **3 401,0** | **3 658,5** | **0,0** | **3 658,5** |
| **პროცენტი** | **2 239,1** | **2 785,4** | **1 066,6** | **1 718,8** | **1 770,0** | **0,0** | **1 770,0** |
| **სუბსიდიები** | **39,1** | **20,9** | **0,0** | **20,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **გრანტები** | **4 200,9** | **5 527,8** | **0,0** | **5 527,8** | **6 282,5** | **0,0** | **6 282,5** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **15,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
| **სხვა ხარჯები** | **794,0** | **937,5** | **0,0** | **937,5** | **958,0** | **0,0** | **958,0** |

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1090,0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1240,0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 150,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **org. kodi** | **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი**  **სულ** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროექტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  | **ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი** | **19 144,7** | **21 989,6** | **8 676,9** | **13 312,7** | **14 232,0** | **0,0** | **14 232,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8 735,3** | **8 915,4** | **7 523,3** | **1 392,1** | **1 240,0** | **0,0** | **1 240,0** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **3 975,3** | **4 996,0** | **137,4** | **4 858,6** | **5 199,5** | **0,0** | **5 199,5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14,7** | **214,4** | **137,4** | **77,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
| **01 01** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება** | **3 975,3** | **4 995,0** | **137,4** | **4 857,6** | **5 118,5** | **0,0** | **5 118,5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14,7** | **214,4** | **137,4** | **77,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1 206,8** | **1 407,3** | **0,0** | **1 407,3** | **1 520,5** | **0,0** | **1 520,5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **2 636,7** | **3 409,0** | **137,4** | **3 271,6** | **3 598,0** | **0,0** | **3 598,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14,7** | **207,4** | **137,4** | **70,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** |
| **01 01 03** | **ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა** | **131,8** | **178,7** | **0,0** | **178,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **2,0** | **0,0** | **2,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურა** | **9 468,7** | **9 476,5** | **7 227,4** | **2 249,1** | **2 034,0** | **0,0** | **2 034,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8 571,7** | **8 384,4** | **7 227,4** | **1 156,9** | **1 040,0** | **0,0** | **1 040,0** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **5 918,0** | **6 901,9** | **6 005,0** | **896,9** | **617,0** | **0,0** | **617,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5 717,8** | **6 526,9** | **6 005,0** | **521,9** | **300,0** | **0,0** | **300,0** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტეტის გზის მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **5 440,1** | **5 044,7** | **4 607,8** | **436,9** | **300,0** | **0,0** | **300,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5 440,1** | **5 044,7** | **4 607,8** | **436,9** | **300,0** | **0,0** | **300,0** |
| **02 01 02** | **სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **275,5** | **1 482,2** | **1 397,2** | **85,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **275,5** | **1 482,2** | **1 397,2** | **85,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 01 03** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა** | **199,7** | **370,0** | **0,0** | **370,0** | **305,0** | **0,0** | **305,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 02** | **გარე განათება** | **303,1** | **395,8** | **0,0** | **395,8** | **380,0** | **0,0** | **380,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **50,8** | **0,0** | **50,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 02 01** | **გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** | **248,2** | **325,8** | **0,0** | **325,8** | **300,0** | **0,0** | **300,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **50,8** | **0,0** | **50,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 03** | **წყლის სისტემები** | **297,3** | **190,0** | **0,0** | **190,0** | **177,0** | **0,0** | **177,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **172,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 03 01** | **სასმელი წყლის სისტემებეის მოწყობა-რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია** | **291,5** | **180,0** | **0,0** | **180,0** | **165,0** | **0,0** | **165,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **172,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 04** | **მუნიციპალური შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **1 180,0** | **736,8** | **568,3** | **168,5** | **170,0** | **0,0** | **170,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 180,0** | **736,8** | **568,3** | **168,5** | **170,0** | **0,0** | **170,0** |
| **02 05** | **სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია** | **206,0** | **96,5** | **96,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **206,0** | **96,5** | **96,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 06** | **მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჩხოროწყუსა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა** | **6,0** | **38,2** | **0,0** | **38,2** | **100,0** | **0,0** | **100,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6,0** | **38,2** | **0,0** | **38,2** | **100,0** | **0,0** | **100,0** |
| **02 08** | **ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **219,0** | **107,3** | **95,1** | **12,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **219,0** | **107,3** | **95,1** | **12,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 09** | **საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები** | **439,9** | **181,6** | **13,0** | **168,6** | **200,0** | **0,0** | **200,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **347,3** | **176,8** | **13,0** | **163,8** | **200,0** | **0,0** | **200,0** |
| **02 10** | **რგფ-სა და მგფ-ს პროექტების თანადაფინანსება** | **361,0** | **274,0** | **0,0** | **274,0** | **270,0** | **0,0** | **270,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **266,7** | **201,6** | **0,0** | **201,6** | **270,0** | **0,0** | **270,0** |
| **02 12** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **456,4** | **449,5** | **449,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **456,4** | **449,5** | **449,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **494,6** | **788,5** | **158,5** | **630,0** | **785,0** | **0,0** | **785,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **173,0** | **158,5** | **14,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **494,6** | **778,5** | **158,5** | **620,0** | **770,0** | **0,0** | **770,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **173,0** | **158,5** | **14,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **04 00** | **განათლება** | **3 095,5** | **3 786,6** | **1 066,6** | **2 720,0** | **3 235,0** | **0,0** | **3 235,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **129,8** | **3,5** | **0,0** | **3,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2 038,7** | **2 600,0** | **0,0** | **2 600,0** | **3 100,0** | **0,0** | **3 100,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,4** | **1,4** | **0,0** | **1,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **04 04** | **საჯარო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაცია** | **128,5** | **2,2** | **0,0** | **2,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **128,5** | **2,2** | **0,0** | **2,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **1 102,2** | **1 590,0** | **0,0** | **1 590,0** | **1 745,0** | **0,0** | **1 745,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **19,1** | **139,3** | **0,0** | **139,3** | **140,0** | **0,0** | **140,0** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **412,4** | **675,0** | **0,0** | **675,0** | **750,0** | **0,0** | **750,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14,7** | **135,0** | **0,0** | **135,0** | **140,0** | **0,0** | **140,0** |
| **05 01 02** | **სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა** | **191,3** | **240,0** | **0,0** | **240,0** | **250,0** | **0,0** | **250,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **05 01 03** | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.** | **51,8** | **215,0** | **0,0** | **215,0** | **250,0** | **0,0** | **250,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12,1** | **135,0** | **0,0** | **135,0** | **140,0** | **0,0** | **140,0** |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **631,1** | **840,0** | **0,0** | **840,0** | **925,0** | **0,0** | **925,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4,4** | **4,3** | **0,0** | **4,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **05 02 01** | **კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა** | **403,8** | **525,0** | **0,0** | **525,0** | **560,0** | **0,0** | **560,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4,4** | **4,3** | **0,0** | **4,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 008,5** | **1 352,0** | **87,0** | **1 265,0** | **1 233,5** | **0,0** | **1 233,5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **06 01** | **ჯანდაცვის მომსახურება** | **131,1** | **170,3** | **0,0** | **170,3** | **180,0** | **0,0** | **180,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **06 01 02** | **ამბულატორიების მშენებლობა, რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა** | **2,5** | **5,3** | **0,0** | **5,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

ბ) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება ---- ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი**  **სულ** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროექტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **3,2** | **131,6** | **0,0** | **131,6** | **150,0** | **0,0** | **150,0** |
| **ფასეულობები** | **210,2** | **0,0** |  |  | **50,0** |  | **50,0** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **210,2** | **131,6** | **0,0** | **131,6** | **100,0** | **0,0** | **100,0** |
| **მიწა** | 0,0 | 131,6 |  | 131,6 | 100,0 |  | 100,0 |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **3,2** | **131,6** | **0,0** | **131,6** | **150,0** | **0,0** | **150,0** |

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი**  **სულ** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროგნოზი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **701** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **3 843,5** | **4 817,3** | **137,4** | **4 679,9** | **5 199,5** | **0,0** | **5 199,5** |
| **7011** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები** | **3 843,5** | **4 817,3** | **137,4** | **4 679,9** | **5 199,5** | **0,0** | **5 199,5** |
| **70111** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **3 843,5** | **4 816,3** | **137,4** | **4 678,9** | **5 118,5** | **0,0** | **5 118,5** |
| **70112** | **ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **81,0** | **0,0** | **81,0** |
| **702** | **თავდაცვა** | **131,8** | **178,7** | **0,0** | **178,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **7 387,8** | **7 917,9** | **6 562,6** | **1 355,3** | **1 147,0** | **0,0** | **1 147,0** |
| **7042** | **სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა** | **263,9** | **162,3** | **95,1** | **67,2** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
| **70421** | **სოფლის მეურნეობა** | **263,9** | **162,3** | **95,1** | **67,2** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
| **7045** | **ტრანსპორტი** | **5 918,0** | **6 901,9** | **6 005,0** | **896,9** | **617,0** | **0,0** | **617,0** |
| **70451** | **საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები** | **5 918,0** | **6 901,9** | **6 005,0** | **896,9** | **617,0** | **0,0** | **617,0** |
| **7049** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში** | **1 206,0** | **853,8** | **462,5** | **391,3** | **470,0** | **0,0** | **470,0** |
| **705** | **გარემოს დაცვა** | **706,5** | **923,2** | **255,0** | **668,2** | **885,0** | **0,0** | **885,0** |
| **7051** | **ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება** | **494,6** | **778,5** | **158,5** | **620,0** | **770,0** | **0,0** | **770,0** |
| **7052** | **ჩამდინარე წყლების მართვა** | **206,0** | **96,5** | **96,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7056** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში** | **6,0** | **48,2** | **0,0** | **48,2** | **115,0** | **0,0** | **115,0** |
| **706** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **1 817,6** | **1 372,6** | **568,3** | **804,3** | **787,0** | **0,0** | **787,0** |
| **7063** | **წყალმომარაგება** | **297,3** | **190,0** | **0,0** | **190,0** | **177,0** | **0,0** | **177,0** |
| **7064** | **გარე განათება** | **303,1** | **395,8** | **0,0** | **395,8** | **380,0** | **0,0** | **380,0** |
| **7066** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში** | **1 217,3** | **786,8** | **568,3** | **218,5** | **230,0** | **0,0** | **230,0** |
| **707** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **131,1** | **170,3** | **0,0** | **170,3** | **180,0** | **0,0** | **180,0** |
| **7074** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **131,1** | **170,3** | **0,0** | **170,3** | **180,0** | **0,0** | **180,0** |
| **708** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **1 102,2** | **1 590,0** | **0,0** | **1 590,0** | **1 745,0** | **0,0** | **1 745,0** |
| **7081** | **მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში** | **412,4** | **675,0** | **0,0** | **675,0** | **750,0** | **0,0** | **750,0** |
| **7082** | **მომსახურება კულტურის სფეროში** | **631,1** | **840,0** | **0,0** | **840,0** | **925,0** | **0,0** | **925,0** |
| **7084** | **რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა** | **58,8** | **75,0** | **0,0** | **75,0** | **70,0** | **0,0** | **70,0** |
| **709** | **განათლება** | **3 095,5** | **3 786,6** | **1 066,6** | **2 720,0** | **3 235,0** | **0,0** | **3 235,0** |
| **7091** | **სკოლამდელი აღზრდა** | **2 038,7** | **2 600,0** | **0,0** | **2 600,0** | **3 100,0** | **0,0** | **3 100,0** |
| **7092** | **ზოგადი განათლება** | **976,9** | **1 096,6** | **1 066,6** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
| **70923** | **საშუალო ზოგადი განათლება** | **976,9** | **1 096,6** | **1 066,6** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
| **7098** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში** | **80,0** | **90,0** | **0,0** | **90,0** | **105,0** | **0,0** | **105,0** |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **877,4** | **1 181,7** | **87,0** | **1 094,7** | **1 053,5** | **0,0** | **1 053,5** |
| **7101** | **ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **56,4** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
| **71012** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **56,4** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
| **7104** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **761,1** | **1 039,7** | **87,0** | **952,7** | **909,0** | **0,0** | **909,0** |
| **7106** | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** | **26,4** | **33,0** | **0,0** | **33,0** | **35,5** | **0,0** | **35,5** |
| **7107** | **სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას** | **33,0** | **45,0** | **0,0** | **45,0** | **45,0** | **0,0** | **45,0** |
| **7109** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში** | **0,6** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **4,0** | **0,0** | **4,0** |
|  | **სულ** | **19 093,4** | **21 938,3** | **8 676,9** | **13 261,3** | **14 232,0** | **0,0** | **14 232,0** |

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -0,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1090,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი**  **სულ** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროექტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **საოპერაციო სალდო** | **9 440,6** | **7 364,7** | **6 376,8** | **987,9** | **1 090,0** | **0,0** | **1 090,0** |
| **მთლიანი სალდო** | **708,5** | **-1 419,0** | **-1 146,5** | **-272,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება არ იგეგმება

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 230,5 ათას ლარს, ხოლო 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 150,0 ათასი ლარი.

თავი II

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2034,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდები | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2024 წლის გეგმა | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურა** | **2034,0** | **2035.5** | **2186.0** | **2331.5** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **617,0** | **765.5** | **831.0** | **896.5** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტეტის გზის მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **300,1** | **490.0** | **530.0** | **570.0** |
| **02 01 02** | **სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **00** | **110,0** | **120,0** | **130,0** |
| **02 01 03** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა** | **305,0** | **270.0** | **295.0** | **320.0** |
| **02 01 04** | **მუნიციპალური ღონისძიებებისათვის სატრანსპორტო გადაყვანა** | **12,0** | **5,5** | **6.0** | **6.5** |
| **02 02** | **გარე განათება** | **380,0** | **350.0** | **380.0** | **405.0** |
| **02 02 01** | **გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** | **300,0** | **270.0** | **295.0** | **315.0** |
| **02 02 02** | **გარე განათების მოვლა-შენახვა** | **80,0** | **80.0** | **85.0** | **90.0** |
| **02 03** | **წყლის სისტემები** | **177,0** | **190.0** | **205.0** | **220.0** |
| **02 03 01** | **სასმელი წყლის სისტემებეის მოწყობა-რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია** | **165,0** | **179.0** | **193.0** | **207.0** |
| **02 03 02** | **საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია** | **12,0** | **11.0** | **12.0** | **13.0** |
| **02 04** | **მუნიციპალუიტეტის შენობების რეაბილიტაცია** | **170,0** | **110.0** | **120.0** | **130.0** |
| **02 05** | **სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია** | **00** | **100,0** | **120,0** | **130,0** |
| **02 06** | **მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჩხოროწყუსა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა** | **100,0** | **220.0** | **240.0** | **260.0** |
| **02 07** | **სასაფლაოების მოვლა-შენახვა** | **60,0** | **55.0** | **60.0** | **65.0** |
| **02 08** | **ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **00** | **120,0** | **120,0** | **120,0** |
| **02 09** | **საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები** | **200,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **02 10** | **რგფ-სა და მგფ-ს პროექტების თანადაფინანსება** | **270,0** | **190,0** | **190,0** | **190,0** |
| **02 11** | **სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა** | **60,0** | **55,0** | **60.0** | **65.0** |
| **02 12** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **00** | **446,0** | **446,0** | **446,0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამების დასახელება | კოდი | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მოწყობა-რეაბილიტაცია | დაფინანსება ათას ლარში |
| 02 01 01, 02 01 03, 02 01 04 | 4143,1 |
| ქვეპროგრამების განმახორციელებელი სამსახური | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური, აიპ- დასუფთავებისა და კეთოლმოწყობის ცენტრი | | |
| ქვეპროგრამების აღწერა და მიზანი | საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად | | |
| მიღწეული შედეგი | ქ. ჩხოროწყუში ,ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზების მიმდინარე შეკეთებაზე შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2023 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს ქალაქისა და სოფლების მოსახლეები. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | კოდი |  | დაფინანსება |
| პროგრამის დასახელება |  | წყლის სისტემის განვითარება | ათას ლარში |
| 02 03 | 160,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | შპს ‘ჩხორწყალისა და ქიმბაქტის გაერთიანება“, მერიის ინფრასტუქტურის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა ითვალისწინებს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. პროგრამის მიზანია:   * მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს წყლის 24 საათიანი მიწოდება; * მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.   წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან - წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც  კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | წყლის სისტემის ექსპლუატაცია | დაფინანსება ათას ლარში |
| 02 03 01 | 150,0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | შპს “ჩხორწყალისა და ქიმბაქტის გაერთიანება“ | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჩხუროწყუს მუნიციპალიტეტის 6 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (გარდა ქ. ჩხოროწყუსა) 5600 კომლის წყალმომარაგებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელ წყლის მიწოდებას.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება:   * დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენითი სამუშაოები. * მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; - დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება; | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობისათვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | გარე განათება | დაფინანსება ათას ლარში |
| 02 02 | 320,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
|  | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს | | |
| პროგრამის აღწერა | შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 75%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1100-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს,  და ამდენივე სანათ წერტილს, 30000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 220,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. პ  2023 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ქვეპროგრამებზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. | | |
| პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 02 02 02 | 70,0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ,ჩხოროწყუში ასევე 12 ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 75%.  (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:   * მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურებისგამოცვლა; * ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - ქსელის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა, შეკეთება. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | მუნიციპალიტეტის შენობების რეაბილიტაცია | დაფინანსება ათას ლარში |
| 02 04 | 90,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური | |  |
|  | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული და სხვა შენობების აღდგენა | |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | კოდი | ქალაქ ჩხოროწყუსა და სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა | დაფინანსება ათას ლარში |
|  | 02 06 | 90,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
|  | ქალაქ ჩხოროწყუში და შერჩევით ადმინისტრაციულ ერთეულებში კეთილმოწყობის სამუშაოების განხორციელება | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოწესრიგებული ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრები | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 02 07 | 50,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის ცენტრი | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 6 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოვლილი სასაფლაოები, | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 02 09 | 80,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | | |
|  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობით განხორციელდება. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | რგფ-სა და მგფ-ის პროექტების თანადაფინანსება | დაფინანსება ათას ლარში |
| 02 10 | 180,0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის და საფინანსოსაბიუჯეტო სამსახური | | |
|  | 2023 წელს დასრულებული რეგიონალური განვითარების პროექტებისათვის 5% იანი თანადაფინანსების გადაცემა მგფ-დან გადმოცემული ნაგავმზიდიების ძირითადი თანხებისა და პროცენტის გასტუმრება | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 02 11 | 50,0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | |
|  | ა(ა) პ მეცხოველეობის ცენტრის სუბსიდირება. | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | კმაყოფილი მოსახლეობა | | |

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 785,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდები | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2024 წლის გეგმა | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **785,0** | **600.0** | **650.0** | **700.0** |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **785,0** | **600.0** | **650.0** | **700.0** |
| **03 02** | **დასუფთავების ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **15,0** | **20,0** | **25,0** | **30,0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | დასუფთავება და ნარჩენების გატანას | დაფინანსება ათას ლარში |
| 03 01 | 550,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ცენტრი | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. . პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას. 2023 წელს მუნიციპალიტეტში აღნიშნული ღონისძიება მეტი არეალით განხორციელდება, გაუმჯობესდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. | | |
|  |  | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქიონირება. | | |

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3235,0 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდები | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2024 წლის გეგმა | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი |
| **04 00** | **განათლება** | **3235,0** | **2640,0** | **2910.0** | **2910.0** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3100,0** | **2500.0** | **2700.0** | **2700.0** |
| **04 03** | **საჯარო სკოლების საქმიანობის ხელშეწყობა** | **30,0** | **40.0** | **40** | **40** |
| **04 06** | **განათლების ხელშეწყობა** | **105,0** | **100** | **110.0** | **110.0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | დაფინანსება ათას ლარში |
| 04 01 | 2450,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - სკოლამდელი დაწესებულებათა გაერთიანება | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია  მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. | | |
| შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 31 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 850-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 340აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: | | |
| ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; | | |
| ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; | | |
| ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; | | |
| ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში  იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; | | |
| ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; | | |
| ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. | | |
| ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები. ა(ა)იპ ში დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | საჯარო სკოლების საქმიანობის ხელშეწყობა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 04 03 | 30,00 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | საჯარო სკოლების მატერიალური ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისათვის ხელშეწყობა | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტში გამართული საჯარო სკლოები | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია | დაფინანსება ათას ლარში |
| 04 04 | 00 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | |
|  | მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ნაწილობრივი რეაბილიტაციები | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | აღდგენილი სკოლები | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | კოდი | განათლების ხელშეწყობა | დაფინანსება  ათას ლარში |
| 04 06 | 90,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | | აიპ- კულტურის ცენტრისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის გაერთიანება | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | პროგრამა ითვალისწინებს საგანმანათლებლო, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას;  საგანმანთლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებითი და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით, ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსწავლეთა სკოლისგარეშე ღონისძიებებში მეტი ჩართულობა | | | |

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1745,0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდები | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2024 წლის გეგმა | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **1745,0** | **1755.0** | **1755.0** | **1755.0** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **750,0** | **750.0** | **750.0** | **750.0** |
| **05 01 01** | **ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა** | **250,0** | **250.0** | **250.0** | **250.0** |
| **05 01 02** | **სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა** | **250,0** | **300.0** | **300.0** | **300.0** |
| **05 01 03** | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.** | **250,0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **925,0** | **910.0** | **910.0** | **910.0** |
| **05 02 01** | **კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა** | **560,0** | **550.0** | **550.0** | **550.0** |
| **05 02 02** | **მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა** | **150,0** | **140.0** | **140.0** | **140.0** |
| **05 02 03** | **სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა** | **135,0** | **140.0** | **140.0** | **140.0** |
| **05 02 04** | **კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა** | **80,0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** |
| **05 03** | **ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **70,0** | **95.0** | **95.0** | **95.0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 01 02 | 230,0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლის გაერთიანება | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის მიზანია 5-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და ახალგაზრდების ფიზიკური განვითარება ცენტრი აერთიანებს 11 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა , კარატე , ჭადრაკი , კალათბურთი და სხვა. სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 230 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 36 ადამიანი, ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 01 01 | 210,00 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | შპს ჩხოროწყუს სამეგრელო | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | შპს აფინანსებს ბავშვთა ჯგუფებს და სამეგრელო ჯგუფებს და ქალთა და ვაჟთა გუნდებს მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით. ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია ფეხბურთის ჯგუფებით სარგებლობა | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის  დასახელება | კოდი | სპორტული ღონისძიებები | დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 05 01 03 | 100,0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით  სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;  სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და სპორტი ბარიერების გარეშე-ღონისძიებების ორგანიზება. მუნიციპალური სპორტული ტურნირების ორგანიზება პროგრამის მიზანია:  ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ყველა ასაკობრივი ჯგუფების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული, ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.  ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული მოედნების რეასბილიტაცია. | | |
|  |  | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა. მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, წარმატებული და ღვაწლმოსილი სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფასება და მათი მოტივაციის გაზრდა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 02 01 | 465,0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ - მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის გაერთიანება | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 1 კულტურის სახლი, 5 სასოფლო კლუბი, 13 ბიბლიოთეკა | | |
| კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 130 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 50-მდე მონაწილე. | | |
|  | | |
| მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 112000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე. | | |
| 2023 წელს გაიმართება ორი სპექტაკლის პრემიერა. | | |
| მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.  სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება; მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 02 02 | 120,0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ - მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ჩხოროწყუს მხარეთმცოდენეობის მუზეუმის, კირცხისა და მუხურის ლაშა გახარიას სახლმუზეუმის დაფინანსება | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ისტორიაზე მოსახლეობისათვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა | დაფინანსება ათას ლარში |
|  |  |
|  | 05 02 03 |  | 120,0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ - მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლა | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 და დაწყებითი სამხატვრო განათლების 1 სკოლა. | | |
| სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, ხალხური საკრავების, სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 162 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 17 თანამშრომელს. | | |
| სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 22 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებულია17 თანამშრომელი, | | |
| სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგ*რ*ამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 02 04 | 60,0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულშემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას;  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების | | |
|  | შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | დაფინანსება ათას ლარებში |
| 05 03 | 75,0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტები:  ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.  ქ. ჩხოროწყუში დავით აღმაშენელის საკათედრო ტაძრის მშენებლობა | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელება და ხელშეწყობა. | | |

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1233,5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდები | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2024 წლის გეგმა | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1233,5** | **1280.0** | **1290.0** | **1300.0** |
| **06 01** | **ჯანდაცვის მომსახურება** | **180,0** | **180.0** | **190.0** | **200.0** |
| **06 01 01** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **180,0** | **180.0** | **190.0** | **200.0** |
| **06 02** | **მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა** | **1003,5** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| **06 02 01** | **სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| **06 02 02** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **954,5** | **951,0** | **951,0** | **951,0** |
| **06 02 02 01** | **მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა** | **230,0** | **205,0** | **205,0** | **205,0** |
| **06 02 02 02** | **ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა** | **30,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| **06 02 02 03** | **თირკმლის დიალეზზე მყოფთა პროგრამა** | **30,0** | **35,0** | **35,0** | **35,0** |
| **06 02 02 04** | **უსინათლოთა პროგრამა** | **12,0** | **12,0** | **12,0** | **12,0** |
| **06 02 02 05** | **მეორე მსოფლიო და ავღანეთის ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა** | **46,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |
| **06 02 02 06** | **ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** |
| **06 02 02 07** | **უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა** | **35,5** | **33,0** | **33,0** | **33,0** |
| **06 02 02 08** | **გაუსაძლის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვწბული ოჯახების დახმარება** | **70,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
| **06 02 02 09** | **შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება** | **100,0** | **120,0** | **120,0** | **120,0** |
| **06 02 02 10** | **სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება** | **330,0** | **285,0** | **285,0** | **285,0** |
| **06 02 02 11** | **ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეთა დახმარება** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |
| **06 02 02 12** | **შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |
| **06 02 03** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)** | **45,0** | **45,0** | **45,0** | **45,0** |
| **06 02 04** | **უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| **06 03** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი** | **50,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | დაფინანსება  ათას ლარში |
| 06 01 01 | 165,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | | |
| პროგრამის აღწერა | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლოსააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების  მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი  ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:  1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაციია.   1. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობისდაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა 3. C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება (სკრინინგი) 4. კორონა ვირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფა 5. C ჰეპატიტის მიდევნების პროგრამა (დადებითი ბენეფიციარების კონფირმაციულ კვლევებსადა მკურნალობაში ჩაბმის მომსახურება.   8. მალარიის და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების კერებში მათ წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარების უზრუნველყოფა | | |
|  |  | | |
| პროგრამის მიზანი | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) | დაფინანსება ათას ლარში |
|  |  |
|  | 06 02 01 |  | 3,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | გარდაცვლ ბენეფიციარტა ოჯახების დახმარება | | |
| მოსალოდნელი შედეგი |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 02 01 | 230,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი, ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 50 (ორმოცაათი) ლარს. პროგრამით სარგებლობენ ის ოჯახები, რომლებიც არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღები. პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 73 მრავალშვილიანი ოჯახი. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 73 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 02 02 | 40,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
|  | ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების გაცემა. პირველ და მეორე ბავშვზე 200 ლარი. მესამე ბავშვზე 300 ლარი, მეოთხე ბავშვზე 400 ლარი, მეხუთე ბავშვზე 500 ლარი, მეექვსე და მეტზე 1000 ლარი. | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | თირკმლის დიალეზზე მყოფთა პროგრამა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 02 03 | 30,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | თირკმლის დიალეზზე მყოფთა დახმარება 15 ბენეფიციარზე. ერთ ბენეფიციარზე 140 ლარი. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ბენეფიციარების ჯანმრტელობის ხელშეწყობა | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | უსინათლოთა პროგრამა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 02 04 | 12,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პირველი ჯგუფის (მკვეთრად გამოხატული)ბ მქონე 40 ბენეფიციარზე დახმარება. თანხით 250 ლარი. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | უსინათლო მოქალაქეთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 02 05 | 45,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამით გათვალიწინებულია ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახისათვის დახმარების აღმოჩენა, კერძოდ სარიტუალო მომსახურებისას ფინანსური დახმარება 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ომში დაღუპულთა ოჯახებისათვის სოციალური დახმარება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 02 06 | 4,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ას წელს გადაცილებულთა სოციალური დახმარება | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ცხოვრების შემსუბუქება | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 02 07 | 33,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერილობა და მიზნები | 24 ბენეფიციარზე ბინის ქ**ი**რისათვის ყოველთვიურად 100 ლარით დახმარება. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | უსახლკაროების ცხოვრების გაუმჯობესება | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | გაუსაძლის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვწბული ოჯახების დახმარება | დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 02 08 | 70,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | იმ ოჯახების დახმარება რომლებსაც აქვთ საცხოვრებლ სახლებში ცხოვრებისათვის გაუსაძლისი პირობები | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამით შესაძლებელი იქნება 50 ოჯახის დახმარება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება | დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 02 09 | 110,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შეჭირვებული ოჯახებისათვის სადღესასწაულო დღეებში სასურსათო დახმარება, შეზღუდულ შესაძლებლობის პირთა სპეციალური სამედიცინო ინვენტარით უზრუნველყოფა, და სხვა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამით შესაძლებელი იქნება ოჯახების დახმარება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება | დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 02 10 | 310,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სამედიცინო დაწესებულებებში მუნიციპალიტეტიდან მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება მომსახურების ღირებულების 40 %. არაუმეტეს 1000 ლარისა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მათი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეთა დახმარება | დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 02 11 | 7,0 |
|  |  |  |  |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეთა სოც დახმარება 16 ბენეფიციარზე. ერთჯერადად გასაცემი თანხა შეადგენს 200 ლარს | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ბენეფიციართა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა | დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 02 12 | 60,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 70 ბენეფიციარზე ყოველთვიურად 50 ლარის გახემა. ასევე ორი დღის სკოლის თანადაფინანსება | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შშმ პირთა მდგომარეობის გაუმჯობესება | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები) | დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 03 | 45,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 35 ბენეფიციარზე ერთჯერადად კვებით უზრუნველყოფა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ბენეფიციარების მდგომარეობის შემსუბუქება | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 04 | 1,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებaზე დახმარება გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. | | |
|  |  | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი | დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 03 | 100,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სტიქიისაგან დაზარალებული ოჯახების სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ ფულადი დახმარების გადახემა 5000 ლარამდე | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სტიქიისაგან დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის შემსუბუქება | | |

**მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)**

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | რიცხოვნობა | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
|  |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** |  | **5199,5** | **5 064,3** | **5 064,3** | **5 064,3** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **144** | **5118,5** | **4 983,3** | **4 983,3** | **4 983,3** |
| **01 01 01** | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 30 | **1520,5** | **1 354,9** | **1 354,9** | **1 354,9** |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 107 | **3598,0** | **3 424,2** | **3 424,2** | **3 424,2** |
| **01 01 03** | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 7 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** |  | **81,0** | **81,0** | **81,0** | **81,0** |
| **01 02 01** | სარეზერვო ფონდი |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| **01 02 03** | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

თავი III

ჩხოროწყუს ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **org. kodi** | **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი** | | | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 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** |
|  | **ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი** | **19 144,7** | **8 536,9** | **10 607,8** | **21 989,6** | **8 676,9** | **13 312,7** | **14 232,0** | **0,0** | **14 232,0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **142,0** | **0,0** | **142,0** | **144,0** | **0,0** | **144,0** | **137,0** | **0,0** | **137,0** |
|  | **ხარჯები** | **10 358,1** | **839,1** | **9 519,0** | **13 022,9** | **1 153,6** | **11 869,3** | **12 992,0** | **0,0** | **12 992,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2 794,1** | **0,0** | **2 794,1** | **3 401,0** | **0,0** | **3 401,0** | **3 658,5** | **0,0** | **3 658,5** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2 239,1** | **839,1** | **1 400,0** | **2 785,4** | **1 066,6** | **1 718,8** | **1 770,0** | **0,0** | **1 770,0** |
|  | **პროცენტი** | **39,1** | **0,0** | **39,1** | **20,9** | **0,0** | **20,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **4 200,9** | **0,0** | **4 200,9** | **5 527,8** | **0,0** | **5 527,8** | **6 282,5** | **0,0** | **6 282,5** |
|  | **გრანტები** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **794,0** | **0,0** | **794,0** | **937,5** | **0,0** | **937,5** | **958,0** | **0,0** | **958,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **275,9** | **0,0** | **275,9** | **320,2** | **87,0** | **233,2** | **293,0** | **0,0** | **293,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8 735,3** | **7 697,8** | **1 037,5** | **8 915,4** | **7 523,3** | **1 392,1** | **1 240,0** | **0,0** | **1 240,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **8 735,3** | **7 697,8** | **1 037,5** | **8 915,4** | **7 523,3** | **1 392,1** | **1 240,0** | **0,0** | **1 240,0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **51,3** | **0,0** | **51,3** | **51,3** | **0,0** | **51,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **საშინაო** | **51,3** | **0,0** | **51,3** | **51,3** | **0,0** | **51,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **3 975,3** | **0,0** | **3 975,3** | **4 996,0** | **137,4** | **4 858,6** | **5 199,5** | **0,0** | **5 199,5** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **142,0** | **0,0** | **142,0** | **144,0** | **0,0** | **144,0** | **137,0** | **0,0** | **137,0** |
|  | **ხარჯები** | **3 960,5** | **0,0** | **3 960,5** | **4 781,6** | **0,0** | **4 781,6** | **5 139,5** | **0,0** | **5 139,5** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2 676,4** | **0,0** | **2 676,4** | **3 248,9** | **0,0** | **3 248,9** | **3 658,5** | **0,0** | **3 658,5** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1 105,3** | **0,0** | **1 105,3** | **1 299,7** | **0,0** | **1 299,7** | **1 305,0** | **0,0** | **1 305,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **9,4** | **0,0** | **9,4** | **17,9** | **0,0** | **17,9** | **18,0** | **0,0** | **18,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **51,7** | **0,0** | **51,7** | **63,0** | **0,0** | **63,0** | **158,0** | **0,0** | **158,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14,7** | **0,0** | **14,7** | **214,4** | **137,4** | **77,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **14,7** | **0,0** | **14,7** | **214,4** | **137,4** | **77,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
| **01 01** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება** | **3 975,3** | **0,0** | **3 975,3** | **4 995,0** | **137,4** | **4 857,6** | **5 118,5** | **0,0** | **5 118,5** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **142,0** | **0,0** | **142,0** | **144,0** | **0,0** | **144,0** | **137,0** | **0,0** | **137,0** |
|  | **ხარჯები** | **3 960,5** | **0,0** | **3 960,5** | **4 780,6** | **0,0** | **4 780,6** | **5 058,5** | **0,0** | **5 058,5** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2 676,4** | **0,0** | **2 676,4** | **3 248,9** | **0,0** | **3 248,9** | **3 658,5** | **0,0** | **3 658,5** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1 105,3** | **0,0** | **1 105,3** | **1 299,7** | **0,0** | **1 299,7** | **1 305,0** | **0,0** | **1 305,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **9,4** | **0,0** | **9,4** | **17,9** | **0,0** | **17,9** | **18,0** | **0,0** | **18,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **51,7** | **0,0** | **51,7** | **62,0** | **0,0** | **62,0** | **77,0** | **0,0** | **77,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14,7** | **0,0** | **14,7** | **214,4** | **137,4** | **77,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **14,7** | **0,0** | **14,7** | **214,4** | **137,4** | **77,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1 206,8** | **0,0** | **1 206,8** | **1 407,3** | **0,0** | **1 407,3** | **1 520,5** | **0,0** | **1 520,5** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **31,0** |  | **31,0** | **30,0** |  | **30,0** | **30,0** |  | **30,0** |
|  | **ხარჯები** | **1 206,8** | **0,0** | **1 206,8** | **1 402,3** | **0,0** | **1 402,3** | **1 510,5** | **0,0** | **1 510,5** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **741,4** | **0,0** | **741,4** | **853,8** | **0,0** | **853,8** | **958,5** | **0,0** | **958,5** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **412,1** | **0,0** | **412,1** | **487,5** | **0,0** | **487,5** | **480,0** | **0,0** | **480,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,4** | **0,0** | **2,4** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **50,9** | **0,0** | **50,9** | **58,0** | **0,0** | **58,0** | **72,0** | **0,0** | **72,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **2 636,7** | **0,0** | **2 636,7** | **3 409,0** | **137,4** | **3 271,6** | **3 598,0** | **0,0** | **3 598,0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **104,0** |  | **104,0** | **107,0** |  | **107,0** | **107,0** |  | **107,0** |
|  | **ხარჯები** | **2 622,0** | **0,0** | **2 622,0** | **3 201,6** | **0,0** | **3 201,6** | **3 548,0** | **0,0** | **3 548,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1 935,0** | **0,0** | **1 935,0** | **2 395,1** | **0,0** | **2 395,1** | **2 700,0** | **0,0** | **2 700,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **679,2** | **0,0** | **679,2** | **787,6** | **0,0** | **787,6** | **825,0** | **0,0** | **825,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **7,0** | **0,0** | **7,0** | **14,9** | **0,0** | **14,9** | **18,0** | **0,0** | **18,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14,7** | **0,0** | **14,7** | **207,4** | **137,4** | **70,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **14,7** | **0,0** | **14,7** | **207,4** | **137,4** | **70,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** |
| **01 01 03** | **ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა** | **131,8** | **0,0** | **131,8** | **178,7** | **0,0** | **178,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **7,0** |  | **7,0** | **7,0** |  | **7,0** | **0,0** |  | **0,0** |
|  | **ხარჯები** | **131,8** | **0,0** | **131,8** | **176,7** | **0,0** | **176,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 117,7 | **0,0** | **117,7** | 152,1 | **0,0** | **152,1** | 0,0 | **0,0** | **0,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **14,1** | **0,0** | **14,1** | **24,6** | **0,0** | **24,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2,0** | **0,0** | **2,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2,0** | **0,0** | **2,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **81,0** | **0,0** | **81,0** |
|  | **ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **81,0** | **0,0** | **81,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **81,0** | **0,0** | **81,0** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **80,0** | **0,0** | **80,0** |
|  | **ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **80,0** | **0,0** | **80,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **80,0** | **0,0** | **80,0** |
| **01 02 02** | **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** |
|  | **ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურა** | **9 468,7** | **7 614,2** | **1 854,5** | **9 476,5** | **7 227,4** | **2 249,1** | **2 034,0** | **0,0** | **2 034,0** |
|  | **ხარჯები** | **845,7** | **0,0** | **845,7** | **1 040,8** | **0,0** | **1 040,8** | **994,0** | **0,0** | **994,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **252,4** | **0,0** | **252,4** | **284,8** | **0,0** | **284,8** | **305,0** | **0,0** | **305,0** |
|  | **პროცენტი** | **39,1** | **0,0** | **39,1** | **20,9** | **0,0** | **20,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **460,9** | **0,0** | **460,9** | **735,0** | **0,0** | **735,0** | **689,0** | **0,0** | **689,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **93,2** | **0,0** | **93,2** | **0,1** | **0,0** | **0,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8 571,7** | **7 614,2** | **957,5** | **8 384,4** | **7 227,4** | **1 156,9** | **1 040,0** | **0,0** | **1 040,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **8 571,7** | **7 614,2** | **957,5** | **8 384,4** | **7 227,4** | **1 156,9** | **1 040,0** | **0,0** | **1 040,0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **51,3** | **0,0** | **51,3** | **51,3** | **0,0** | **51,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **საშინაო** | **51,3** | **0,0** | **51,3** | **51,3** | **0,0** | **51,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **5 918,0** | **5 112,8** | **805,1** | **6 901,9** | **6 005,0** | **896,9** | **617,0** | **0,0** | **617,0** |
|  | **ხარჯები** | **200,2** | **0,0** | **200,2** | **375,0** | **0,0** | **375,0** | **317,0** | **0,0** | **317,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **200,2** | **0,0** | **200,2** | **375,0** | **0,0** | **375,0** | **317,0** | **0,0** | **317,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5 717,8** | **5 112,8** | **604,9** | **6 526,9** | **6 005,0** | **521,9** | **300,0** | **0,0** | **300,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **5 717,8** | **5 112,8** | **604,9** | **6 526,9** | **6 005,0** | **521,9** | **300,0** | **0,0** | **300,0** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტეტის გზის მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **5 440,1** | **4 849,5** | **590,6** | **5 044,7** | **4 607,8** | **436,9** | **300,0** | **0,0** | **300,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5 440,1** | **4 849,5** | **590,6** | **5 044,7** | **4 607,8** | **436,9** | **300,0** | **0,0** | **300,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **5 440,1** | **4 849,5** | **590,6** | **5 044,7** | **4 607,8** | **436,9** | **300,0** | **0,0** | **300,0** |
| **02 01 02** | **სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **275,5** | **263,4** | **12,1** | **1 482,2** | **1 397,2** | **85,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **275,5** | **263,4** | **12,1** | **1 482,2** | **1 397,2** | **85,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **275,5** | **263,4** | **12,1** | **1 482,2** | **1 397,2** | **85,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 01 03** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა** | **199,7** | **0,0** | **199,7** | **370,0** | **0,0** | **370,0** | **305,0** | **0,0** | **305,0** |
|  | **ხარჯები** | **197,5** | **0,0** | **197,5** | **370,0** | **0,0** | **370,0** | **305,0** | **0,0** | **305,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **197,5** |  | **197,5** | **370,0** |  | **370,0** | **305,0** |  | **305,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,2** | **0,0** | **2,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2,2** | **0,0** | **2,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 01 04** | **მუნიციპალური ღონისძიებებისათვის სატრანსპორტო გადაყვანა** | **2,7** | **0,0** | **2,7** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **12,0** | **0,0** | **12,0** |
|  | **ხარჯები** | **2,7** | **0,0** | **2,7** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **12,0** | **0,0** | **12,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,7** |  | **2,7** | **5,0** |  | **5,0** | **12,0** |  | **12,0** |
| **02 02** | **გარე განათება** | **303,1** | **0,0** | **303,1** | **395,8** | **0,0** | **395,8** | **380,0** | **0,0** | **380,0** |
|  | **ხარჯები** | **303,1** | **0,0** | **303,1** | **345,0** | **0,0** | **345,0** | **380,0** | **0,0** | **380,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **248,2** | **0,0** | **248,2** | **275,0** | **0,0** | **275,0** | **300,0** | **0,0** | **300,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **54,8** | **0,0** | **54,8** | **70,0** | **0,0** | **70,0** | **80,0** | **0,0** | **80,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,8** | **0,0** | **50,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,8** | **0,0** | **50,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 02 01** | **გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** | **248,2** | **0,0** | **248,2** | **325,8** | **0,0** | **325,8** | **300,0** | **0,0** | **300,0** |
|  | **ხარჯები** | **248,2** | **0,0** | **248,2** | **275,0** | **0,0** | **275,0** | **300,0** | **0,0** | **300,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **248,2** | **0,0** | **248,2** | **275,0** | **0,0** | **275,0** | **300,0** | **0,0** | **300,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,8** | **0,0** | **50,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,8** | **0,0** | **50,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 02 02** | **გარე განათების მოვლა-შენახვა** | **54,8** | **0,0** | **54,8** | **70,0** | **0,0** | **70,0** | **80,0** | **0,0** | **80,0** |
|  | **ხარჯები** | **54,8** | **0,0** | **54,8** | **70,0** | **0,0** | **70,0** | **80,0** | **0,0** | **80,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **54,8** |  | **54,8** | **70,0** |  | **70,0** | **80,0** |  | **80,0** |
| **02 03** | **წყლის სისტემები** | **297,3** | **172,7** | **124,6** | **190,0** | **0,0** | **190,0** | **177,0** | **0,0** | **177,0** |
|  | **ხარჯები** | **124,6** | **0,0** | **124,6** | **190,0** | **0,0** | **190,0** | **177,0** | **0,0** | **177,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0,9** | **0,0** | **0,9** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **123,6** | **0,0** | **123,6** | **185,0** | **0,0** | **185,0** | **172,0** | **0,0** | **172,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **172,7** | **172,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **172,7** | **172,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 03 01** | **სასმელი წყლის სისტემებეის მოწყობა-რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია** | **291,5** | **172,7** | **118,8** | **180,0** | **0,0** | **180,0** | **165,0** | **0,0** | **165,0** |
|  | **ხარჯები** | **118,8** | **0,0** | **118,8** | **180,0** | **0,0** | **180,0** | **165,0** | **0,0** | **165,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0,9** | **0,0** | **0,9** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **117,8** |  | **117,8** | **175,0** |  | **175,0** | **160,0** |  | **160,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **172,7** | **172,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **172,7** | **172,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 03 02** | **საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია** | **5,8** | **0,0** | **5,8** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **12,0** | **0,0** | **12,0** |
|  | **ხარჯები** | **5,8** | **0,0** | **5,8** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **12,0** | **0,0** | **12,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **5,8** |  | **5,8** | **10,0** |  | **10,0** | **12,0** |  | **12,0** |
| **02 04** | **მუნიციპალური შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **1 180,0** | **1 100,0** | **80,0** | **736,8** | **568,3** | **168,5** | **170,0** | **0,0** | **170,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 180,0** | **1 100,0** | **80,0** | **736,8** | **568,3** | **168,5** | **170,0** | **0,0** | **170,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 180,0** | **1 100,0** | **80,0** | **736,8** | **568,3** | **168,5** | **170,0** | **0,0** | **170,0** |
| **02 05** | **სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია** | **206,0** | **206,0** | **0,0** | **96,5** | **96,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **206,0** | **206,0** | **0,0** | **96,5** | **96,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **206,0** | **206,0** | **0,0** | **96,5** | **96,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 06** | **მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჩხოროწყუსა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა** | **6,0** | **0,0** | **6,0** | **38,2** | **0,0** | **38,2** | **100,0** | **0,0** | **100,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6,0** | **0,0** | **6,0** | **38,2** | **0,0** | **38,2** | **100,0** | **0,0** | **100,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **6,0** | **0,0** | **6,0** | **38,2** | **0,0** | **38,2** | **100,0** | **0,0** | **100,0** |
| **02 07** | **სასაფლაოების მოვლა-შენახვა** | **37,3** | **0,0** | **37,3** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
|  | **ხარჯები** | **37,3** | **0,0** | **37,3** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **37,3** |  | **37,3** | **50,0** |  | **50,0** | **60,0** |  | **60,0** |
| **02 08** | **ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **219,0** | **219,0** | **0,0** | **107,3** | **95,1** | **12,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **219,0** | **219,0** | **0,0** | **107,3** | **95,1** | **12,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **219,0** | **219,0** | **0,0** | **107,3** | **95,1** | **12,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 09** | **საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები** | **439,9** | **347,3** | **92,6** | **181,6** | **13,0** | **168,6** | **200,0** | **0,0** | **200,0** |
|  | **ხარჯები** | **92,6** | **0,0** | **92,6** | **4,8** | **0,0** | **4,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3,3** | **0,0** | **3,3** | **4,8** | **0,0** | **4,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **89,4** | **0,0** | **89,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **347,3** | **347,3** | **0,0** | **176,8** | **13,0** | **163,8** | **200,0** | **0,0** | **200,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **347,3** | **347,3** | **0,0** | **176,8** | **13,0** | **163,8** | **200,0** | **0,0** | **200,0** |
| **02 10** | **რგფ-სა და მგფ-ს პროექტების თანადაფინანსება** | **361,0** | **0,0** | **361,0** | **274,0** | **0,0** | **274,0** | **270,0** | **0,0** | **270,0** |
|  | **ხარჯები** | **43,0** | **0,0** | **43,0** | **21,0** | **0,0** | **21,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **პროცენტი** | **39,1** | **0,0** | **39,1** | **20,9** | **0,0** | **20,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,8** | **0,0** | **3,8** | **0,1** | **0,0** | **0,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **266,7** | **0,0** | **266,7** | **201,6** | **0,0** | **201,6** | **270,0** | **0,0** | **270,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **266,7** | **0,0** | **266,7** | **201,6** | **0,0** | **201,6** | **270,0** | **0,0** | **270,0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **51,3** | **0,0** | **51,3** | **51,3** | **0,0** | **51,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **საშინაო** | **51,3** | **0,0** | **51,3** | **51,3** | **0,0** | **51,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 11** | **სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა** | **44,9** | **0,0** | **44,9** | **55,0** | **0,0** | **55,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
|  | **ხარჯები** | **44,9** | **0,0** | **44,9** | **55,0** | **0,0** | **55,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **44,9** |  | **44,9** | **55,0** |  | **55,0** | **60,0** |  | **60,0** |
| **02 12** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **456,4** | **456,4** | **0,0** | **449,5** | **449,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **456,4** | **456,4** | **0,0** | **449,5** | **449,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **456,4** | **456,4** | **0,0** | **449,5** | **449,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **494,6** | **0,0** | **494,6** | **788,5** | **158,5** | **630,0** | **785,0** | **0,0** | **785,0** |
|  | **ხარჯები** | **494,6** | **0,0** | **494,6** | **615,5** | **0,0** | **615,5** | **785,0** | **0,0** | **785,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **494,6** | **0,0** | **494,6** | **605,5** | **0,0** | **605,5** | **770,0** | **0,0** | **770,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **173,0** | **158,5** | **14,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **173,0** | **158,5** | **14,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **494,6** | **0,0** | **494,6** | **778,5** | **158,5** | **620,0** | **770,0** | **0,0** | **770,0** |
|  | **ხარჯები** | **494,6** | **0,0** | **494,6** | **605,5** | **0,0** | **605,5** | **770,0** | **0,0** | **770,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **494,6** |  | **494,6** | **605,5** |  | **605,5** | **770,0** |  | **770,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **173,0** | **158,5** | **14,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **173,0** | **158,5** | **14,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **03 02** | **დასუფთავების ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** |
|  | **ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** |
| **04 00** | **განათლება** | **3 095,5** | **922,8** | **2 172,8** | **3 786,6** | **1 066,6** | **2 720,0** | **3 235,0** | **0,0** | **3 235,0** |
|  | **ხარჯები** | **2 965,7** | **839,1** | **2 126,6** | **3 783,1** | **1 066,6** | **2 716,5** | **3 235,0** | **0,0** | **3 235,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **839,1** | **839,1** | **0,0** | **1 071,6** | **1 066,6** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **2 126,6** | **0,0** | **2 126,6** | **2 711,6** | **0,0** | **2 711,6** | **3 235,0** | **0,0** | **3 235,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **129,8** | **83,6** | **46,2** | **3,5** | **0,0** | **3,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **129,8** | **83,6** | **46,2** | **3,5** | **0,0** | **3,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2 038,7** | **0,0** | **2 038,7** | **2 600,0** | **0,0** | **2 600,0** | **3 100,0** | **0,0** | **3 100,0** |
|  | **ხარჯები** | **2 037,3** | **0,0** | **2 037,3** | **2 598,7** | **0,0** | **2 598,7** | **3 100,0** | **0,0** | **3 100,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **2 037,3** | **0,0** | **2 037,3** | **2 598,7** | **0,0** | **2 598,7** | **3 100,0** | **0,0** | **3 100,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,4** | **0,0** | **1,4** | **1,4** | **0,0** | **1,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1,4** | **0,0** | **1,4** | **1,4** | **0,0** | **1,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **04 03** | **საჯარო სკოლების საქმიანობის ხელშეწყობა** | **9,3** | **0,0** | **9,3** | **27,9** | **0,0** | **27,9** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
|  | **ხარჯები** | **9,3** | **0,0** | **9,3** | **27,9** | **0,0** | **27,9** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **9,3** |  | **9,3** | **22,9** |  | **22,9** | **30,0** |  | **30,0** |
| **04 04** | **საჯარო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაცია** | **128,5** | **83,6** | **44,8** | **2,2** | **0,0** | **2,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **128,5** | **83,6** | **44,8** | **2,2** | **0,0** | **2,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **128,5** | **83,6** | **44,8** | **2,2** | **0,0** | **2,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **04 05** | **საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება** | **839,1** | **839,1** | **0,0** | **1 066,6** | **1 066,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ხარჯები** | **839,1** | **839,1** | **0,0** | **1 066,6** | **1 066,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **839,1** | **839,1** | **0,0** | **1 066,6** | **1 066,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **04 06** | **განათლების ხელშეწყობა** | **80,0** | **0,0** | **80,0** | **90,0** | **0,0** | **90,0** | **105,0** | **0,0** | **105,0** |
|  | **ხარჯები** | **80,0** | **0,0** | **80,0** | **90,0** | **0,0** | **90,0** | **105,0** | **0,0** | **105,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **80,0** |  | **80,0** | **90,0** |  | **90,0** | **105,0** |  | **105,0** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **1 102,2** | **0,0** | **1 102,2** | **1 590,0** | **0,0** | **1 590,0** | **1 745,0** | **0,0** | **1 745,0** |
|  | **ხარჯები** | **1 083,2** | **0,0** | **1 083,2** | **1 450,7** | **0,0** | **1 450,7** | **1 605,0** | **0,0** | **1 605,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **39,7** | **0,0** | **39,7** | **114,9** | **0,0** | **114,9** | **145,0** | **0,0** | **145,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **955,1** | **0,0** | **955,1** | **1 235,7** | **0,0** | **1 235,7** | **1 345,0** | **0,0** | **1 345,0** |
|  | **გრანტები** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **73,3** | **0,0** | **73,3** | **70,1** | **0,0** | **70,1** | **85,0** | **0,0** | **85,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **19,1** | **0,0** | **19,1** | **139,3** | **0,0** | **139,3** | **140,0** | **0,0** | **140,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **19,1** | **0,0** | **19,1** | **139,3** | **0,0** | **139,3** | **140,0** | **0,0** | **140,0** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **412,4** | **0,0** | **412,4** | **675,0** | **0,0** | **675,0** | **750,0** | **0,0** | **750,0** |
|  | **ხარჯები** | **397,7** | **0,0** | **397,7** | **540,0** | **0,0** | **540,0** | **610,0** | **0,0** | **610,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **7,9** | **0,0** | **7,9** | **33,0** | **0,0** | **33,0** | **45,0** | **0,0** | **45,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **357,9** | **0,0** | **357,9** | **460,0** | **0,0** | **460,0** | **500,0** | **0,0** | **500,0** |
|  | **გრანტები** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **16,9** | **0,0** | **16,9** | **17,0** | **0,0** | **17,0** | **35,0** | **0,0** | **35,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14,7** | **0,0** | **14,7** | **135,0** | **0,0** | **135,0** | **140,0** | **0,0** | **140,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **14,7** | **0,0** | **14,7** | **135,0** | **0,0** | **135,0** | **140,0** | **0,0** | **140,0** |
| **05 01 01** | **ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა** | **169,2** | **0,0** | **169,2** | **220,0** | **0,0** | **220,0** | **250,0** | **0,0** | **250,0** |
|  | **ხარჯები** | **169,2** | **0,0** | **169,2** | **220,0** | **0,0** | **220,0** | **250,0** | **0,0** | **250,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **169,2** |  | **169,2** | **220,0** |  | **220,0** | **250,0** |  | **250,0** |
| **05 01 02** | **სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა** | **191,3** | **0,0** | **191,3** | **240,0** | **0,0** | **240,0** | **250,0** | **0,0** | **250,0** |
|  | **ხარჯები** | **188,7** | **0,0** | **188,7** | **240,0** | **0,0** | **240,0** | **250,0** | **0,0** | **250,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **188,7** |  | **188,7** | **240,0** |  | **240,0** | **250,0** |  | **250,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,6** | **0,0** | **2,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2,6** | **0,0** | **2,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **05 01 03** | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.** | **51,8** | **0,0** | **51,8** | **215,0** | **0,0** | **215,0** | **250,0** | **0,0** | **250,0** |
|  | **ხარჯები** | **39,8** | **0,0** | **39,8** | **80,0** | **0,0** | **80,0** | **110,0** | **0,0** | **110,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **7,9** | **0,0** | **7,9** | **33,0** | **0,0** | **33,0** | **45,0** | **0,0** | **45,0** |
|  | **გრანტები** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **16,9** | **0,0** | **16,9** | **17,0** | **0,0** | **17,0** | **35,0** | **0,0** | **35,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12,1** | **0,0** | **12,1** | **135,0** | **0,0** | **135,0** | **140,0** | **0,0** | **140,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **12,1** | **0,0** | **12,1** | **135,0** | **0,0** | **135,0** | **140,0** | **0,0** | **140,0** |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **631,1** | **0,0** | **631,1** | **840,0** | **0,0** | **840,0** | **925,0** | **0,0** | **925,0** |
|  | **ხარჯები** | **626,7** | **0,0** | **626,7** | **835,7** | **0,0** | **835,7** | **925,0** | **0,0** | **925,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **26,3** | **0,0** | **26,3** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **80,0** | **0,0** | **80,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **597,1** | **0,0** | **597,1** | **775,7** | **0,0** | **775,7** | **845,0** | **0,0** | **845,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,3** | **0,0** | **3,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4,4** | **0,0** | **4,4** | **4,3** | **0,0** | **4,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **4,4** | **0,0** | **4,4** | **4,3** | **0,0** | **4,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **05 02 01** | **კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა** | **403,8** | **0,0** | **403,8** | **525,0** | **0,0** | **525,0** | **560,0** | **0,0** | **560,0** |
|  | **ხარჯები** | **399,4** | **0,0** | **399,4** | **520,7** | **0,0** | **520,7** | **560,0** | **0,0** | **560,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **399,4** |  | **399,4** | **520,7** |  | **520,7** | **560,0** |  | **560,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4,4** | **0,0** | **4,4** | **4,3** | **0,0** | **4,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **4,4** | **0,0** | **4,4** | **4,3** | **0,0** | **4,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **05 02 02** | **მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა** | **94,2** | **0,0** | **94,2** | **135,0** | **0,0** | **135,0** | **150,0** | **0,0** | **150,0** |
|  | **ხარჯები** | **94,2** | **0,0** | **94,2** | **135,0** | **0,0** | **135,0** | **150,0** | **0,0** | **150,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **94,2** |  | **94,2** | **135,0** |  | **135,0** | **150,0** |  | **150,0** |
| **05 02 03** | **სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა** | **103,5** | **0,0** | **103,5** | **120,0** | **0,0** | **120,0** | **135,0** | **0,0** | **135,0** |
|  | **ხარჯები** | **103,5** | **0,0** | **103,5** | **120,0** | **0,0** | **120,0** | **135,0** | **0,0** | **135,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **103,5** |  | **103,5** | **120,0** |  | **120,0** | **135,0** |  | **135,0** |
| **05 02 04** | **კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა** | **29,5** | **0,0** | **29,5** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **80,0** | **0,0** | **80,0** |
|  | **ხარჯები** | **29,5** | **0,0** | **29,5** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **80,0** | **0,0** | **80,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **26,3** | **0,0** | **26,3** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **80,0** | **0,0** | **80,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,3** | **0,0** | **3,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **05 03** | **ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **58,8** | **0,0** | **58,8** | **75,0** | **0,0** | **75,0** | **70,0** | **0,0** | **70,0** |
|  | **ხარჯები** | **58,8** | **0,0** | **58,8** | **75,0** | **0,0** | **75,0** | **70,0** | **0,0** | **70,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5,6** | **0,0** | **5,6** | **21,9** | **0,0** | **21,9** | **20,0** | **0,0** | **20,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **53,2** | **0,0** | **53,2** | **53,1** | **0,0** | **53,1** | **50,0** | **0,0** | **50,0** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 008,5** | **0,0** | **1 008,5** | **1 352,0** | **87,0** | **1 265,0** | **1 233,5** | **0,0** | **1 233,5** |
|  | **ხარჯები** | **1 008,5** | **0,0** | **1 008,5** | **1 351,2** | **87,0** | **1 264,2** | **1 233,5** | **0,0** | **1 233,5** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,5** | **0,0** | **2,5** | **4,5** | **0,0** | **4,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **163,8** | **0,0** | **163,8** | **240,1** | **0,0** | **240,1** | **243,5** | **0,0** | **243,5** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **784,6** | **0,0** | **784,6** | **919,6** | **0,0** | **919,6** | **940,0** | **0,0** | **940,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **57,7** | **0,0** | **57,7** | **187,0** | **87,0** | **100,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **06 01** | **ჯანდაცვის მომსახურება** | **131,1** | **0,0** | **131,1** | **170,3** | **0,0** | **170,3** | **180,0** | **0,0** | **180,0** |
|  | **ხარჯები** | **131,1** | **0,0** | **131,1** | **169,5** | **0,0** | **169,5** | **180,0** | **0,0** | **180,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,5** | **0,0** | **2,5** | **4,5** | **0,0** | **4,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **128,6** | **0,0** | **128,6** | **165,0** | **0,0** | **165,0** | **180,0** | **0,0** | **180,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **06 01 01** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **128,6** | **0,0** | **128,6** | **165,0** | **0,0** | **165,0** | **180,0** | **0,0** | **180,0** |
|  | **ხარჯები** | **128,6** | **0,0** | **128,6** | **165,0** | **0,0** | **165,0** | **180,0** | **0,0** | **180,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **128,6** |  | **128,6** | **165,0** |  | **165,0** | **180,0** |  | **180,0** |
| **06 01 02** | **ამბულატორიების მშენებლობა, რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა** | **2,5** | **0,0** | **2,5** | **5,3** | **0,0** | **5,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ხარჯები** | **2,5** | **0,0** | **2,5** | **4,5** | **0,0** | **4,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,5** | **0,0** | **2,5** | **4,5** | **0,0** | **4,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **06 02** | **მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა** | **819,7** | **0,0** | **819,7** | **994,7** | **0,0** | **994,7** | **1 003,5** | **0,0** | **1 003,5** |
|  | **ხარჯები** | **819,7** | **0,0** | **819,7** | **994,7** | **0,0** | **994,7** | **1 003,5** | **0,0** | **1 003,5** |
|  | **სუბსიდიები** | **35,2** | **0,0** | **35,2** | **75,1** | **0,0** | **75,1** | **63,5** | **0,0** | **63,5** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **784,6** | **0,0** | **784,6** | **919,6** | **0,0** | **919,6** | **940,0** | **0,0** | **940,0** |
| **06 02 01** | **სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)** | **0,6** | **0,0** | **0,6** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **3,0** | **0,0** | **3,0** |
|  | **ხარჯები** | **0,6** | **0,0** | **0,6** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **3,0** | **0,0** | **3,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0,6** | **0,0** | **0,6** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **3,0** | **0,0** | **3,0** |
| **06 02 02** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **786,2** | **0,0** | **786,2** | **945,7** | **0,0** | **945,7** | **954,5** | **0,0** | **954,5** |
|  | **ხარჯები** | **786,2** | **0,0** | **786,2** | **945,7** | **0,0** | **945,7** | **954,5** | **0,0** | **954,5** |
|  | **სუბსიდიები** | **35,2** |  | **35,2** | **75,1** |  | **75,1** | **63,5** |  | **63,5** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **751,0** | **0,0** | **751,0** | **870,6** | **0,0** | **870,6** | **891,0** | **0,0** | **891,0** |
| **06 02 02 01** | **მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა** | **178,6** | **0,0** | **178,6** | **230,0** | **0,0** | **230,0** | **230,0** | **0,0** | **230,0** |
|  | **ხარჯები** | **178,6** | **0,0** | **178,6** | **230,0** | **0,0** | **230,0** | **230,0** | **0,0** | **230,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **178,6** | **0,0** | **178,6** | **230,0** | **0,0** | **230,0** | **230,0** | **0,0** | **230,0** |
| **06 02 02 02** | **ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა** | **32,3** | **0,0** | **32,3** | **40,0** | **0,0** | **40,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
|  | **ხარჯები** | **32,3** | **0,0** | **32,3** | **40,0** | **0,0** | **40,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **32,3** | **0,0** | **32,3** | **40,0** | **0,0** | **40,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
| **06 02 02 03** | **თირკმლის დიალეზზე მყოფთა პროგრამა** | **24,8** | **0,0** | **24,8** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
|  | **ხარჯები** | **24,8** | **0,0** | **24,8** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **24,8** | **0,0** | **24,8** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
| **06 02 02 04** | **უსინათლოთა პროგრამა** | **8,8** | **0,0** | **8,8** | **12,0** | **0,0** | **12,0** | **12,0** | **0,0** | **12,0** |
|  | **ხარჯები** | **8,8** | **0,0** | **8,8** | **12,0** | **0,0** | **12,0** | **12,0** | **0,0** | **12,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **8,8** | **0,0** | **8,8** | **12,0** | **0,0** | **12,0** | **12,0** | **0,0** | **12,0** |
| **06 02 02 05** | **მეორე მსოფლიო და ავღანეთის ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა** | **33,7** | **0,0** | **33,7** | **45,0** | **0,0** | **45,0** | **46,0** | **0,0** | **46,0** |
|  | **ხარჯები** | **33,7** | **0,0** | **33,7** | **45,0** | **0,0** | **45,0** | **46,0** | **0,0** | **46,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **0,0** |  |  | **5,4** |  | **5,4** | **6,0** |  | **6,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **33,7** | **0,0** | **33,7** | **39,6** | **0,0** | **39,6** | **40,0** | **0,0** | **40,0** |
| **06 02 02 06** | **ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **4,0** | **0,0** | **4,0** |
|  | **ხარჯები** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **4,0** | **0,0** | **4,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **4,0** | **0,0** | **4,0** |
| **06 02 02 07** | **უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა** | **26,4** | **0,0** | **26,4** | **33,0** | **0,0** | **33,0** | **35,5** | **0,0** | **35,5** |
|  | **ხარჯები** | **26,4** | **0,0** | **26,4** | **33,0** | **0,0** | **33,0** | **35,5** | **0,0** | **35,5** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **26,4** | **0,0** | **26,4** | **33,0** | **0,0** | **33,0** | **35,5** | **0,0** | **35,5** |
| **06 02 02 08** | **გაუსაძლის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვწბული ოჯახების დახმარება** | **67,1** | **0,0** | **67,1** | **70,0** | **0,0** | **70,0** | **70,0** | **0,0** | **70,0** |
|  | **ხარჯები** | **67,1** | **0,0** | **67,1** | **70,0** | **0,0** | **70,0** | **70,0** | **0,0** | **70,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **67,1** | **0,0** | **67,1** | **70,0** | **0,0** | **70,0** | **70,0** | **0,0** | **70,0** |
| **06 02 02 09** | **შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება** | **83,8** | **0,0** | **83,8** | **110,0** | **0,0** | **110,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** |
|  | **ხარჯები** | **83,8** | **0,0** | **83,8** | **110,0** | **0,0** | **110,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **83,8** | **0,0** | **83,8** | **110,0** | **0,0** | **110,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** |
| **06 02 02 10** | **სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება** | **270,0** | **0,0** | **270,0** | **304,7** | **0,0** | **304,7** | **330,0** | **0,0** | **330,0** |
|  | **ხარჯები** | **270,0** | **0,0** | **270,0** | **304,7** | **0,0** | **304,7** | **330,0** | **0,0** | **330,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **25,0** |  | **25,0** | **54,7** |  | **54,7** | **50,0** |  | **50,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **245,0** | **0,0** | **245,0** | **250,0** | **0,0** | **250,0** | **280,0** | **0,0** | **280,0** |
| **06 02 02 11** | **ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეთა დახმარება** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **7,0** | **0,0** | **7,0** | **7,0** | **0,0** | **7,0** |
|  | **ხარჯები** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **7,0** | **0,0** | **7,0** | **7,0** | **0,0** | **7,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **7,0** | **0,0** | **7,0** | **7,0** | **0,0** | **7,0** |
| **06 02 02 12** | **შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა** | **56,4** | **0,0** | **56,4** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
|  | **ხარჯები** | **56,4** | **0,0** | **56,4** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
|  | **სუბსიდიები** | **10,2** |  | **10,2** | **15,0** |  | **15,0** | **7,5** |  | **7,5** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **46,2** | **0,0** | **46,2** | **45,0** | **0,0** | **45,0** | **52,5** | **0,0** | **52,5** |
| **06 02 03** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)** | **33,0** | **0,0** | **33,0** | **45,0** | **0,0** | **45,0** | **45,0** | **0,0** | **45,0** |
|  | **ხარჯები** | **33,0** | **0,0** | **33,0** | **45,0** | **0,0** | **45,0** | **45,0** | **0,0** | **45,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **33,0** | **0,0** | **33,0** | **45,0** | **0,0** | **45,0** | **45,0** | **0,0** | **45,0** |
| **06 02 04** | **უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** |
|  | **ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** |
| **06 03** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი** | **57,7** | **0,0** | **57,7** | **187,0** | **87,0** | **100,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** |
|  | **ხარჯები** | **57,7** | **0,0** | **57,7** | **187,0** | **87,0** | **100,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **57,7** | **0,0** | **57,7** | **187,0** | **87,0** | **100,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** |

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2023 წლის განმავლობაში ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

2023 წლის ბიუჯეტით დავალიანების დაფარვა გათვალისწინებული არ არის.

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 176,1 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 170,0 ათ ლარი.

ბ) სოციალური პროგრამების დასაფინანსებლად 3,1 ათასი ლარი.

გ) „სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 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 27. სარეზერვო ფონდი

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება

1. დადგენილებით დამტკიცებული ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს

2024 წლის 1 იანვრიდან.

2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 ნოემბრის # 11 დადგენილება.