



სარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი

დანართი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის

მუხლი 1.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|---------------------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსავლები | 9 556,3 | 3 458,6 | 6 097,7 | 9 412,5 | 2 963,4 | 6 449,1 | 6 656,9 | 138,0 | 6 518,9 |
| გადასახადები | 963,1 | 0,0 | 963,1 | 1 230,0 | 0,0 | 1 230,0 | 1 250,0 | 0,0 | 1 250,0 |
| გრანტები | 7 764,7 | 3 458,6 | 4 306,1 | 7 017,5 | 2 963,4 | 4 054,1 | 4 261,9 | 138,0 | 4 123,9 |
| სხვა შემოსავლები | 828,5 | 0,0 | 828,5 | 1 165,0 | 0,0 | 1 165,0 | 1 145,0 | 0,0 | 1 145,0 |
| ხარჯები | 7 052,1 | 494,1 | 6 558,0 | 6 917,4 | 623,5 | 6 293,9 | 6 506,9 | 138,0 | 6 368,9 |
| შრომის ანაზღაურება | 1 521,2 | 26,0 | 1 495,2 | 1 643,8 | 86,1 | 1 557,7 | 1 819,7 | 87,0 | 1 732,7 |
| საქონელი და მომსახურება | 980,6 | 274,0 | 706,6 | 1 027,8 | 389,9 | 637,9 | 935,6 | 0,0 | 935,6 |
| სუბსიდიები | 3 729,8 | 110,0 | 3 619,8 | 3 474,5 | 49,0 | 3 425,5 | 3 122,6 | 49,0 | 3 073,6 |
| გრანტები | 178,1 | 0,0 | 178,1 | 102,5 | 0,0 | 102,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 544,6 | 2,0 | 542,6 | 554,8 | 2,9 | 551,9 | 629,0 | 2,0 | 627,0 |
| სხვა ხარჯები | 97,8 | 82,1 | 15,7 | 114,0 | 95,6 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საოპერაციო სალდო | 2 504,2 | 2 964,5 | -460,3 | 2 495,1 | 2 339,9 | 155,2 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 852,5 | 2 616,8 | 235,7 | 2 977,7 | 2 694,9 | 282,8 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| ზრდა | 2 869,6 | 2 616,8 | 252,8 | 3 001,7 | 2 694,9 | 306,8 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| კლება | 17,1 | 0,0 | 17,1 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მთლიანი სალდო | -348,3 | 347,7 | -696,0 | -482,6 | -355,0 | -127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|------------------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -356,3 | 339,7 | -696,0 | -532,8 | -393,2 | -139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ზრდა | 502,2 | 367,9 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 502,2 | 367,9 | 134,3 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,8 | 393,2 | 139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 | | | 532,8 | 393,2 | 139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -8,0 | -8,0 | 0,0 | -50,2 | -38,2 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 50,2 | 38,2 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 50,2 | 38,2 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ბალანსი | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

მუხლი 2.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

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

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|------------------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსულობები | 9 573.4 | 3 458.6 | 6 114.8 | 9436,5 | 2963,4 | 6473.1 | 6656,9 | 138,0 | 6518,9 |
| შემოსავლები | 9,556.3 | 3,458.6 | 6,097.7 | 9412,5 | 2963,4 | 6449.1 | 6656,9 | 138,0 | 6518,9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 17.1 | 0.0 | 17.1 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გადასახადები | 963.1 | 0.0 | 963.1 | 1 230,0 | 0,0 | 1 230,0 | 1250,0 | 0,0 | 1250,0 |
| ხარჯები | 7,052.1 | 494.1 | 6,558.0 | 6 917,4 | 623,5 | 6 293,9 | 6 506.9 | 138,0 | 6 368.9 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,869.6 | 2,616.8 | 252.8 | 3 001,7 | 2 694,9 | 306,8 | 150.0 | 0,0 | 150.0 |
| ვალდებულებების კლება | 8.0 | 8.0 | | 50,2 | 38,2 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ნაშთის ცვლილება | 0 | 0 | 0 | 532,8 | 393,2 | 139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

მუხლი 3.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6656.9 ათასი ლარის ოდენობით:

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსავლები | 9 556,3 | 3 458,6 | 6 097,7 | 9 412,5 | 2 963,4 | 6 449,1 | 6 656,9 | 138,0 | 6 518,9 |
| გადასახადები | 963,1 | 0,0 | 963,1 | 1 230,0 | 0,0 | 1 230,0 | 1 250,0 | 0,0 | 1 250,0 |
| გრანტები | 7 764,7 | 3 458,6 | 4 306,1 | 7 017,5 | 2 963,4 | 4 054,1 | 4 261,9 | 138,0 | 4 123,9 |
| სხვა შემოსავლები | 828,5 | 0,0 | 828,5 | 1 165,0 | 0,0 | 1 165,0 | 1 145,0 | 0,0 | 1 145,0 |

მუხლი 4.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1250.0 ათასი ლარის ოდენობით

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|---|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| გადასახადები | 963,1 | 0,0 | 963,1 | 1 230,0 | 0,0 | 1 230,0 | 1 250,0 | 0,0 | 1 250,0 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 0,0 | | | 280,0 | | 280,0 | 250,0 | | 250,0 |
| ქონების გადასახადი | 963,1 | 0,0 | 963,1 | 950,0 | 0,0 | 950,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 65,0 | | 65,0 | 80,0 | | 80,0 | 90,0 | | 90,0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|--|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 0,1 | | 0,1 | 0,0 | | | 0,0 | | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 898,0 | 0,0 | 898,0 | 870,0 | 0,0 | 870,0 | 910,0 | 0,0 | 910,0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 898,0 | | 898,0 | 870,0 | | 870,0 | 910,0 | | 910,0 |

მუხლი 5.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4261.9 ათასი ლარის ოდენობით

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|---|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| გრანტები | 7 764,7 | 3 458,6 | 4 306,1 | 7 017,5 | 2 963,4 | 4 054,1 | 4 261,9 | 138,0 | 4 123,9 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 7 764,7 | 3 458,6 | 4 306,1 | 7 017,5 | 2 963,4 | 4 054,1 | 4 261,9 | 138,0 | 4 123,9 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 4 444,1 | 138,0 | 4 306,1 | 4 192,1 | 138,0 | 4 054,1 | 4 261,9 | 138,0 | 4 123,9 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 4 306,1 | | 4 306,1 | 4 054,1 | | 4 054,1 | 4 123,9 | | 4 123,9 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 138,0 | 138,0 | | 138,0 | 138,0 | | 138,0 | 138,0 | |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 3 320,6 | 3 320,6 | 0,0 | 2 825,4 | 2 825,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 2 553,1 | 2 553,1 | | 2 140,1 | 2 140,1 | | 0,0 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|--|-------|-------|--|-----|--|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 767,5 | 767,5 | | 685,3 | 685,3 | | 0,0 | |
|-----------------------------|-------|-------|--|-------|-------|--|-----|--|

მუხლი 6.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1145.0 ათასი ლარის ოდენობით

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|---|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| სხვა შემოსავლები | 828,5 | 0,0 | 828,5 | 1 165,0 | 0,0 | 1 165,0 | 1 145,0 | 0,0 | 1 145,0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 148,2 | 0,0 | 148,2 | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 125,0 | 0,0 | 125,0 |
| პროცენტები | 33,2 | | 33,2 | 0,0 | | | 0,0 | | |
| დივიდენდები | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| რენტა | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 125,0 | 0,0 | 125,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 79,1 | | 79,1 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 35,9 | | 35,9 | 40,0 | | 40,0 | 25,0 | | 25,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 1,2 | | 1,2 | 0,0 | | | 0,0 | | |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 12,6 | | 12,6 | 25,0 | | 25,0 | 20,0 | | 20,0 |

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 666,5 | | 666,5 | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 |

მუხლი 7.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6506.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|-------------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| ხარჯები | 7 052,1 | 494,1 | 6 558,0 | 6 917,4 | 623,5 | 6 293,9 | 6 445,9 | 138,0 | 6 307,9 |
| შრომის ანაზღაურება | 1 521,2 | 26,0 | 1 495,2 | 1 643,8 | 86,1 | 1 557,7 | 1 819,7 | 87,0 | 1 732,7 |
| საქონელი და მომსახურება | 980,6 | 274,0 | 706,6 | 1 027,8 | 389,9 | 637,9 | 935,6 | 0,0 | 935,6 |
| სუბსიდიები | 3 729,8 | 110,0 | 3 619,8 | 3 474,5 | 49,0 | 3 425,5 | 3 122,6 | 49,0 | 3 073,6 |
| გრანტები | 178,1 | 0,0 | 178,1 | 102,5 | 0,0 | 102,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 544,6 | 2,0 | 542,6 | 554,8 | 2,9 | 551,9 | 629,0 | 2,0 | 627,0 |
| სხვა ხარჯები | 97,8 | 82,1 | 15,7 | 114,0 | 95,6 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

მუხლი 8.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 150.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

- ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 150.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| ორგ. კოდი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|-----------|---|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 22,7 | | 22,7 | 77,0 | 0,0 | 77,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |
| 02 00 | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2630,5 | 2520,1 | 110,4 | 2579,9 | 2405,2 | 174,7 | 130,0 | 0,0 | 130,0 |
| 04 00 | განათლება | 119,7 | 0,0 | 119,7 | 314,5 | 287,4 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 96,7 | 96,7 | 0,0 | 9,5 | 2,3 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | სულ | 2869,6 | 2616,8 | 252,8 | 3 001,7 | 2 694,9 | 306,8 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | | | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 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 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 22,2 | 0,0 | 22,2 | 17,1 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ძირითადი აქტივები | 11,9 | | 11,9 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | | | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 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 |
| არანარმოებელი აქტივები | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 17,1 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

მუხლი 9.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

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

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის 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 |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2 000,2 | 0,0 | 2 000,2 | 2 217,9 | 0,0 | 2 217,9 | 2 418,5 | 0,0 | 2 418,5 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2 000,2 | 0,0 | 2 000,2 | 2 217,9 | 0,0 | 2 217,9 | 2 418,5 | 0,0 | 2 418,5 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2 000,2 | 0,0 | 2 000,2 | 2 200,7 | 0,0 | 2 200,7 | 2 338,5 | 0,0 | 2 338,5 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 17,2 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| 702 | თავდაცვა | 94,6 | 26,0 | 68,6 | 99,1 | 87,0 | 12,1 | 106,8 | 87,0 | 19,8 |
| 703 | სამოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 178,1 | 0,0 | 178,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7032 | ხანძარსა და სისუსტის აღმდგომი დახმება | 178,1 | 0,0 | 178,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 2 447,4 | 2 205,5 | 241,9 | 3 037,1 | 2 880,1 | 157,0 | 275,0 | 0,0 | 275,0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|--------------------|--|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 2 436,3 | 2 205,5 | 230,8 | 3 037,1 | 2 880,1 | 157,0 | 275,0 | 0,0 | 275,0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2 436,3 | 2 205,5 | 230,8 | 3 037,1 | 2 880,1 | 157,0 | 275,0 | 0,0 | 275,0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 551,5 | 32,5 | 519,0 | 508,6 | 1,5 | 507,1 | 425,0 | 0,0 | 425,0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 519,0 | 0,0 | 519,0 | 507,0 | 0,0 | 507,0 | 405,0 | 0,0 | 405,0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 1,6 | 1,5 | 0,1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1 071,4 | 631,2 | 440,2 | 455,1 | 15,6 | 439,5 | 410,0 | 0,0 | 410,0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 195,8 | 174,9 | 20,9 | 14,1 | 4,4 | 9,7 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 7064 | გარე განათება | 184,0 | 3,4 | 180,6 | 219,3 | | 219,3 | 183,0 | | 183,0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 690,7 | 452,9 | 237,8 | 221,7 | 11,2 | 210,5 | 187,0 | 0,0 | 187,0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 115,0 | 110,0 | 5,0 | 107,0 | 49,0 | 58,0 | 107,0 | 49,0 | 58,0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 115,0 | 110,0 | 5,0 | 107,0 | 49,0 | 58,0 | 107,0 | 49,0 | 58,0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1 582,3 | 96,7 | 1 485,6 | 1 435,0 | 2,3 | 1 432,7 | 1 121,0 | 0,0 | 1 121,0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 615,0 | 0,0 | 615,0 | 498,7 | 0,0 | 498,7 | 326,0 | 0,0 | 326,0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 907,4 | 91,7 | 815,7 | 770,3 | 2,3 | 768,0 | 674,0 | 0,0 | 674,0 |
| 7083 | ტელერადიომუხცემლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 47,5 | 0,0 | 47,5 | 64,0 | 0,0 | 64,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 12,4 | 5,0 | 7,4 | 102,0 | | 102,0 | 61,0 | | 61,0 |
| 709 | განათლება | 1 237,5 | 0,0 | 1 237,5 | 1 413,4 | 296,7 | 1 116,7 | 1 074,6 | 0,0 | 1 074,6 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 991,7 | 0,0 | 991,7 | 883,5 | 0,0 | 883,5 | 864,6 | 0,0 | 864,6 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 136,6 | 0,0 | 136,6 | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 105,0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 136,6 | 0,0 | 136,6 | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 105,0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 109,2 | 0,0 | 109,2 | 424,9 | 296,7 | 128,2 | 115,0 | 0,0 | 115,0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 651,7 | 17,0 | 634,7 | 696,1 | 24,4 | 671,7 | 719,0 | 2,0 | 717,0 |

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|--------------------|---|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 454,6 | 0,0 | 454,6 | 511,7 | 0,0 | 511,7 | 560,0 | 0,0 | 560,0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 454,6 | 0,0 | 454,6 | 511,7 | 0,0 | 511,7 | 560,0 | 0,0 | 560,0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 52,0 | 0,0 | 52,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 143,1 | 15,0 | 128,1 | 142,4 | 22,4 | 120,0 | 117,0 | 0,0 | 117,0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| | სულ | 9 929,7 | 3 118,9 | 6 810,8 | 9 969,3 | 3 356,6 | 6 612,7 | 6 656,9 | 138,0 | 6 518,9 |

მუხლი 10.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

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

2.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 80.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13 .

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 138.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 49.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 87.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი.

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

მუხლი 14.

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

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

მუხლი 15.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 106.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და განვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა – 106.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო-საექსპერტო კომისიაზე და განვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული წვევამდელების და რეზერვისტების ტრანსპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 1110.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების ფონდიდან სახსრების გამოსაყოფად მუნიციპალიტეტისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს თანადაფინანსებისათვის თიოეული ინფრასტრუქტურული პროექტის მთლიანი ღირებულების 5 %-ის ბიუჯეტში გათვალისწინება.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 270.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან განმწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა. გაგრძელდება ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია და მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 648.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება სანიაღვრე არხების მონესრიგება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

გ) სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავგების მონყობა – 20. ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე არხების განმწმენდითი სამუშაოები.

დ) დასუფთავების ღონისძიებები – 405.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსამედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 44 000 კვმ ფართობზე დაბა ხარაგაულისა და პატარა ხარაგაულის ქუჩებიდან და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების სოფლებიდან ზვარე, მოლითი, ბეჟათუბანი, დიდვაკე, ჯაფაროული, ბაზალეთი, ფარცხნალი, თეთრანყარო, საქარიქედი, კიცხი, ხიდარი, ვარძია, წყალათორეთი, ბორი, ლაშე, უბისა, მაქათუბანი, ბორითი, საქასრია, ვერტყვიჭალა, ხევი, ხუნევი, რიკოთი, სადაც განთავსებულია 143 ცალი ნარჩენების შემავროვებელი კონტეინერი, რომელსაც ემსახურება ორი ერთეული „ისუზუს“ ტიპის სპეციალური ავტომანქანა და 27 მეგობოვე.

დასუფთავების ღონისძიებებს ახორციელებს ა(ა)იპ „ხარაგაულდასუფთავება“, რომელიც გარდა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება, გატანა, განთავსებისა ასევე ახორციელებს მოსახლეობის მანანნალა ძაღლებისაგან დაცვას, რაც გულისხმობს ცხოველების გადაყვანას სპეციალურ თავშესაფრებში. წყალანრების ჯგუფის მიერ ხდება სანიაღვრე არხების განმენდა და კანალიზაციის დაზიანებული წერტილების აღმოფხვრა-შეკეთება. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცალკე განთავსებულია პოლიეთილენის ბოთლებისა და პარკების შემგროვებელი ორგანყოფილებიანი კონტეინერები. სულ დასაქმებულთა რაოდენობა არის 111.

ე) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 40.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ამ პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში წყლის სისტემის მონესრიგების ღონისძიებები;

ვ). გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია – 163.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, კერძოდ დაბაში სოლომონ მეფის, ცხრა აპრილის, გალაქტიონის, რ. დეკანოსიძის, რ. თაბუკაშვილის, ო. აბაშიძის, წერეთლის, თ. ჭიპაშვილის, ე. ჭიპაშვილის, ჭავჭავაძის, გურამიშვილის, გრიშაშვილის, დედარიანის, ნიორაძის, კიკნაძის და გლუნჩაძის ქუჩებზე, ასევე სოფლებში დიდვაკე, ისლარი, ფარცხნალი, ნებოძირი, სალანძილე, ბრუისი, ჯაფარეული, ოკუშურა, თეთრანყარო, უბისა, მოლითი, ბორითი, მაქათუბანი, უბისა, ლაშე, საქასრია, და ბაზალეთში არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მოხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულება.

8) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია 20.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა გარე განათების ახალი ქსელი სოფელ კიცხში .

თ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 187.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში დაბის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დაბის პარკის, თ. კიკნაძის სახელობის, ჩოხოსნების, გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული, პოლიციის მიმდებარე ტერიტორიის, ვ. ღონღაძის სახელობის შინმოუსვლელთა, ცხრა აპრილის, დაბის შესასვლელში „დევების“ ტერიტორიის სკვერის, სოფ. ბორითში მერაბ კოსტავას სახელობის სკვერის, სოფ. ნებოძირში არსებული სკვერის, სოფ. ღორეშაში იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული, შინმოუსვლელთა და ვაჟა ფშაველას მემორიალის მიმდინარე სკვერების, საქარიქედის სკვერის მოვლა პატრონობა ასევე სოფ. ისლარში არსებული დაცული ტერიტორიის მოვლა პატრონობა, პირუტყვისაგან დაცვა, ახალი ნარგავების დარგვა და მოვლა, გასხვლა, მორწყვა, შემობარვა. დაბაში არსებული ხიდების და ტროტუარების მოვლა, გაღებვა, დაზიანებული ადგილების აღდგენა, მრავალწლიანი ნარგავების მოვლა, გადაჭრა, კირით შენამვლა, შემობარვა, საჭირო შემთხვევაში ამოღება; დაბაში არსებული ორი ფანტანის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ი) სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები – 5.0 თანადაფინანსებისათვის ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)

4. განათლება –1074.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ახლად აშენებულ ბალებში მოხდება საბავშვო ბალების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად ბავშვების კვებისათვის აუცილებელი ნორმების დანესებისათვის დამატებითი სახსრების გამოყოფა.

სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 864.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც ქმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად, ამჟამად მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში სკოლამდელ განათლებას ეუფლება 571 აღსაზრდელი, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება 28 ასაკობრივი ჯგუფით, მათ შორის 5 ბავშვი ჯგუფით, რომელსაც მოემსახურება 218 თანამშრომელი, მათ შორის 56 პედაგოგ-აღმზრდელი და 23 ფსიქოლოგ-პედაგოგი. გაერთიანებაში ამჟამად შედის თექვსმეტი საბავშვო ბაღი.

ბ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – 105.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურების დაფინანსება. სკოლაში სწავლობს 132 მოსწავლე და 27 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი, ხოლო ღამეს ათევის უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და ლტოლვილი 23 მოსწავლე, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსება ძირითადად ხმარდება პანსიონის კუთხით დასაქმებული 32 თანამშრომლის ხელფასებს, ნაწილი კი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, კვებისა და მკურნალობის ხარჯები მთლიანად ფინანსდება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ნატურალური სახით და ამასთან ანაზღაურებს სწავლის პერიოდში ელექტროენერგიის ხარჯებს. ადგილობრივი დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 23 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს ეხმარება სამედიცინო მომსახურებაში, უმაღლესი განათლების მისაღებად სწავლის დაფინანსებაში და ა. შ. პანსიონის ბაზაზე მუნიციპალიტეტის სახსრებით მოეწყო შპმ პირებისათვის დღის ცენტრი.

გ) სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება – 105.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 15 შემოქმედებითი და ტექნიკური წრე, 41 ჯგუფით და 300 მოსწავლით, ყველა წრე უფასოა, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას დაბის, კიცხის, მარეღისის, ლეღვის, ბორითის, ვერტყვიჭალის და ნიფის სკოლებიდან, რომლებიც ეუფლებიან ხალხურ და საესტრადო სიმღერებს, რიტმული ცეკვას, მხატვრულ კითხვას, ხეზე კვებას, გალობას, ხელგარჯილობას, ლიტერატურული თატრის ხელოვნებას, მხარეთმცოდნეობას, კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს, მათემატიკას, ხატვას, მაკრამეს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებს.

გარდა ამისა მოსწავლეთა სახლთან ფუნქციონირებს მუსიკალური სტუდია „ჰარმონია“ დაბისა და სოფ. ვეტყვიჭალის საჯარო სკოლების ბაზაზე, რომელიც ნაწილობრივ ბიუჯეტით და ნაწილობრივ მშობელთა შემონატანით ფინანსდება.

5. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 1121.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გავრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების, მომღერლების და სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე წარმატებული ახალგაზრდების ნახალისებას, ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული და კულტურული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 326.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტთან დაკავშირებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ:

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო სკოლა; მინიფეხბურთის და კალათბურთის ჩემპიონატი ორგანიზაციებსა და ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის; სამაგიდო თამაშების ჩემპიონატი; ვახანის სახალხო დღესასწაული, რომელშიც მონაწილეობს ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლები და იმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები დოლი, მკლავჭიდი, ქართული ჭიდაობა;

სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა და სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში გავრძელდება ხარაგაულის სპორტის განვითარებისა და მართვის მუნიციპალური ცენტრის, მუნიციპალიტეტის განვითარებისა შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსება.

სპორტის განვითარებისა და მართვის მუნიციპალურ ცენტრში 23 ჯგუფი 350 მოსწავლით სხვადასხვა სპორტულ სექციებში ვარჯიშობს, თავისუფალ ჭიდაობაში, ძიუდოში, ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, კალათბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მძლეოსნობაში, ფეხბურთში, კარატეში კუნგ-ფუ-სანდა და ტაიკვანდო, სამბოსა და ტანვარჯიშში. გარდა დაბისა ჯგუფები გახსნილია სოფლებშიც, კერძოდ ზვარე, ბორითი, ხევი, კიცხი, მარელისი, ბორი, საღანძილე, ვერტყვიჭალასა და ნადაბურში.

მუნიციპალიტეტის განვითარებისა შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი 2017 წელს განახორციელებს შემდეგ პროექტებს: საინფორმაციო ბუკლეტების დამზადება ტურისტულ მარშრუტებზე, აქსესუარები ხარაგაულის ატრიბუტიკით, ეკოლოგიური პროექტები, ცაშეკრულის თამაშები, „ვიცნობდეთ ხარაგაულს“, სათაგადასავლო ტურ-თამაშები, სპორტულ-გასართობი ღონისძიებების კვირეული, „ანდრიაობა ხარაგაულში“, „ილბლიანი ანკესი“, ერთი დღე „ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში“, ლაშქრობები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, „დევეგმირები“, კარვების ბანაკი სოფელ ზვარეში, ქვიშის ფრენბურთი, ახალგაზრდა მოყვარულ მხატვართა კონკურსი „შემოდგომის პალიტრა“ სამოყვარულო ფილმების კონკურსი „ჩემი იმერეთი“

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა – 647.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება. ქართული თეატრის დღის აღნიშვნა, მომღერალი ოჯახების კონკურსი. აღნიშნული პროგრამის განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურული დანიშნულების ექვსი ა(ა)იპ, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ფინანსური მხარდაჭერითა და საკუთარი შემოსულობების გამოყენებით ახორციელებენ სხვადასხვა სახის კულტურულ და სანახაობრივ ღონისძიებებს, როგორც მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით. წარმატებით მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრში ფუნქციონირებს ორი თეატრი - ო.აბაშიძის სახ. სახალხო თეატრი და თოჯინების თეატრი; ორი ანსამბლი - ქორეოგრაფიული ანსამბლი უბისი და ხალხური სიმღერის ანსამბლი; სამი ფოლკლორული ჯგუფი, მ. შ. ფოლკლორული ჯგუფი „ოდილა“ და ვაჟთა და ქალთა ვოკალური ჯგუფები; ასევე ფუნქციონირებს ხუთი შემოქმედებითი წრე - ხალხური საკრავების, გიტარაზე დაკვრის, მხატვრული კითხვის, ხალხური რენვისა და დოღზე დაკვრის შემსწავლელი წრეები. წრეებში გაერთიანებულია 50 მოსწავლე;

ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მუნიციპალიტეტში წიგნის პროპაგანდასა და ინფორმაციული საზოგადოების შექმნასა და განვითარებაში, მასში გაერთიანებულია დაბის სამი და ტერიტორიულ ერთეულების ოცი საბიბლიოთეკო განყოფილება უნიკალური წიგნადი ფონდებით;

ა(ა)იპ ისტორიული მუზეუმს მასში დაცული საინტერესო მასალებით და ექსპოზიციით მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების ისტორიის წარმოჩენის საკითხში, მასში დაცულია 10500-ზე მეტი ექსპონატი. ტარდიციულად მუზეუმში ყოველ წელს ხორციელდება ათეულობით პროექტი და პროგრამა, ამჟამად მუზეუმს ესაჭიროება

რეაბილიტაცია, კერძოდ სამეზუემო ფონდებისა და ტენიანობის რეჟიმის მონესრიგება, ასევე ახალი ექსპოზიციის კონცეფციის შემუშავება, რათა გადაიქცეს თანამედროვეობის შესაბამის მუზეუმად.

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო, (ვიოლინო) საგუნდო განყოფილებები, სადაც სწავლობს 90 მოსწავლე, რომელსაც ემსახურება 9 პედაგოგი, სკოლის აღსაზრდელები წარმატებით გამოდიან რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში.

ა(ა)იპ ხალხური შემოქმედების სახლითან არსებობს ქორეოგრაფიული ანსაბლი „საუნჯე“ ასევე ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: ფანდურის, ჩონგურის, ხალხური ზეპირსიტყვიერების, გალობის და ხელით ნაკეთობების შემსავლელი წრეები.

ა(ა)იპ ლიტერატურული თეატრის ძირითადი მიზანი არის მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების პოპულარიზაცია საქართველოს მასშტაბით, დიდებულ მამულიშვილთა ღვანლის წარმოჩენა, კულტურული კონტაქტების გაღრმავება. თეატრი ყოველწლიურად ატარებს ლიტერატურული კონკურს „ოდეონს“, სამხატვრო პლენერს და სხვადასხვა ლიტერატურულ სპექტაკლებს.

გ) ტელერადიომუნიციპლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 60.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცემული სხვადასხვა საკონმდებლო აქტების გამოქვეყნების დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამის უზრუნველსაყოფად შექმნილია მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირებულობის მუნიციპალური ცენტრი, როგორც მაკავშირებელი ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მოქალაქეთა შორის, ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს ცხელი ხაზის სერვისი, ყოველკვირეული გამოცემის საშუალებით ხდება მოსახლეობის ინფორმირებულობა მუნიციპალიტეტის მიერ განეული აქტივობების შესახებ, ცენტრის საშუალებით ხორციელდება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირება.

დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება – 11.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: ლირიული სიმღერის კონკურსი - „იმერეთის ხმა“, მხატვართა „საშობაო,

საგაზაფხულო და საშემოდგომო ნამუშევრების გამოფენა“ და ფესტივალი „იმერული პალიტრა“ ქუთაისობის ტრადიციულ დღესასწაულში მონაწილეობა, მხიარულთა და საზრიანთა კონკურსში მონაწილეობა, იმერეთის თატრალური ფესტივალი, პროექტი „მხიარული სტარტების“ ჩატარება. სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, გასვლითი ღონისძიებები სოფლებში და მუნიციპალიტეტის გარეთ ახალგაზრდების მონაწილეობით.

ე). რელიგიის დაფინანსება – 50.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაენწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა ეკლესია-მონასტრებს და სასულიერო გიმნაზიას.

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 775.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

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

7. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 107.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში და ნაწილობრივ საკუთარი სახსრებიდან (ა)იპ ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

ა) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მაშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალურ ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა; ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;

ბ) ყოველთვიურად და საჭიროების მიხედვით ხდება პოლიკლინიკის, საავადმყოფოს, ანტირაბიული კაბინეტის, საექიმო უბნების პირველადი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის რგოლების მონიტორინგი;

გ) ყოველკვარტალურად საექიმო უბნებზე გასვლა აცრებზე მონიტორინგის მიზნით

დ) მოსახლეობის (თვითნებით), სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვთა გამოკვლევა პარაზიტული ჭიების აღმოჩენის მიზნით;

ე) კოლოს გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ფარგლებში: მცირე სანიტარული ჰიდროტექნიკური სამუშაოების ჩატარება, წყალსატევების განმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა და გამბუზის გავრცელება;

ვ) ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით: ლექცია-საუბრების ჩატარება სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე, ჰიგიენაზე; თამბაქოს, ალკოჰოლისა და შიდსის საწინააღმდეგო ბრძოლის პროპაგანდა, სტატიების გამოქვეყნება ადგილობრივ პრესაში. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში და საჯარო სკოლებში სანიტარულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე მონიტორინგი; სილამაზის სალონებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოების ინფექციების პრევენციის და კონტროლის სანიტარულ ნორმებზე ზედამხედველობა.

ზ) წლის განმავლობაში სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება დამუშავება გადაცემა.

თ) სამედიცინო სერვისებისადმი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, შებენიერ შესაძლებლობების პირთა გამოკვლევა ბინაზე.

სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) 719.0 ათასი ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და უსახლკაროთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

1. უფასო სასადილო დაფინანსება - სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01) 87.0 ათასი ლარი)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მზრუნველობამოკლებული მოხუცების, ინვალიდების და მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველდღიურ ერთჯერად კვებას გარდა კვირა დღისა. სასადილო ემსახურება 70 ბენეფიციარს, მუშაობს ყველა სადღესასწაულო დღეს და დღესასწაული აღინიშნება მცირედი საჩუქრებით.

2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო, ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02) 550.0 ათასი ლარი.

2.1. ოპერაციის და სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება :

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას იმ თანხის 50%-ით, რომელიც არ ანაზღაურდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65000-ს, _ 70%-მდე არაუმეტეს 700 ლარისა, ასევე სამედიცინო კვლევის დაფინანსებას იგივე სქემით, არაუმეტეს 500 ლარისა.

ქვეპროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს განსაკუთრებით მძიმე დაავადებებისას დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად ოჯახის ერთ წევრზე.

2.2. C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს „C“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები „C“ ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე აუცილებელი, დაავადების სტადიის განსასაზღვრე გამოკვლევების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ბენეფიციარის დიაგნოსტიკისათვის სოციალურად დაუცველთა მომსახურება განისაზღვროს კვლევის 30%-ით, ხოლო დანარჩენი მოქალაქეებისთვის _ 50%-ით.

2.3. უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ფინანსური დახმარება:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს, ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას. დახმარება განისაზღვროს არაუმეტეს 200 ლარისა.

2.4. 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება:

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეების პატივისცემა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. ეს მხარდაჭერა აქტუალურია იმ თვალსაზრისითაც, რომ ბენეფიციართა რაოდენობა ძალზედ მცირეა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდება 100 წელი. დახმარების ოდენობა განისაზღვროს 500 ლარით.

2.5. სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება:

პროგრამის მოსარგებლნი არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილთა ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30000-ს, მათი ოჯახებისათვის განეული ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება 200 ლარით. ასევე

განხორციელდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება დაფინანსება.

2.6. შპმ 18 წლამდე ასაკის პირების დახმარება:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უნარშემზადებელი და მიმე ავადმყოფობის მქონე ბავშვების საკურორტო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება. ასევე შპმ პირთა გარემოსთან ხელმისაწვდომობის, მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების სხვადასხვა ღონისძიებები.

2.7. სადღესასწაულო ღღეების დახმარება:

ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო ღღეებში (შობა-ახალი წელი, აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, უღედმამო ბავშვების, უკიდურესად გაჭირვებული და ინვალიდი მოქალაქეების, იძულებით გადაადგილებული პირების ფინანსური, მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა; დედის და ქალთა ღღეებთან დაკავშირებით მრავალშვილიან, მარტოხელა, ხანდაზმულ, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ღღეების მხარდაჭერა.

2.8. ჰემოდიალიზის სენსებით მოსარგებლე ბენეფიციარების და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება:

ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სენსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 ლარით.

ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას.

2.9. კოხლყარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე ბავშვების ელემენტით უზრუნველყოფა:

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლყარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესებისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით კოხლყარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელემენტის შეძენად ფინანსური დახმარება წელიწადში 1000 ლარის ოდენობით.

2.10. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება:

ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა იმ ოჯახების დახმარება, რომლებიც ვერ მოხვდნენ სახელწიფო შემწეობის მიმღებთა რიცხვში.

2.11. კომუნალური ხარჯებისთვის დახმარება:

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან დიდი სამამულო ომის ვეტერანები და ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უსინათლოები, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახები, რომელთა ფინანსური დახმარება განისაზღვრება თვეში 30 ლარის ოდენობით.

2.12. სხვადასხვა სოციალური ღონისძიებების ორგანიზება:

სხვადასხვა ღირშესანიშნავი თარიღების (ფაშიზმზე გამარჯვების, აუტიზმის, დაუნის, ბავშვთა დაცვის, შშმპ ღღე და სხვ.) აღნიშვნა, ღონისძიების ორგანიზება, ფასიანი საჩუქრების, გვირგვინების და თაიგულების შექმნა, საზემო ვახშმის მონყობა.

3. სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 03) 10.0 ათასი ლარი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახლადგარემონტებული უფასო სასადილოს შენობისათვის ინვენტარის შექმნა.

4. ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04) 40.0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას. საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დაბადებული ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები: პირველი ბავშვის შექმნისას -100 ლარი, მეორე ბავშვის შექმნისას -150 ლარი; მესამე ბავშვის შექმნისას -200 ლარი, მეოთხე ბავშვის შექმნისას -250 ლარი, მეხუთე ბავშვის შექმნისას - 300 ლარი და ა.შ. ყოველი მომდევნო ბავშვის შექმნისას. ტყუპების შექმნის შემთხვევაში - 500 ლარი.

5. ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) 2.0 ათასი ლარი; დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება 250 ლარის ოდენობით

6. სტიქიით დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების სოციალური დაცვა და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 06) 30.0 ათასი ლარი

სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება დაზიანების ხარისხის მიხედვით. დახმარების გაცემა მოხდეს კომისიის დებულების შესაბამისად სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეთა განცხადებების

შემსწავლელი კომისიის წარდგინებით. ასევე განხორციელდება უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების მინიმალური საცხოვრებელი უზრუნველყოფა.

მუხლი 16.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

| ფუნქც. კოდი | ლოგ. კოდი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|-------------|-----------|---|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| | | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 9 929,7 | 3 118,9 | 6 810,8 | 9 969,3 | 3 356,6 | 6 612,7 | 6 656,9 | 138,0 | 6 518,9 |
| | | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 167 | 0 | 167 | 165 | 0 | 165 | 169 | 0 | 169,0 |
| | | ხარჯები | 7 052,1 | 494,1 | 6 558,0 | 6 917,4 | 623,5 | 6 293,9 | 6 506,9 | 138,0 | 6 368,9 |
| | | შრომის ანაზღაურება | 1 521,2 | 26,0 | 1 495,2 | 1 643,8 | 86,1 | 1 557,7 | 1 819,7 | 87,0 | 1 732,7 |
| | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 869,6 | 2 616,8 | 252,8 | 3 001,7 | 2 694,9 | 306,8 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 50,2 | 38,2 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 2 000,2 | 0,0 | 2 000,2 | 2 217,9 | 0,0 | 2 217,9 | 2 418,5 | 0,0 | 2 418,5 |
| | | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 157,0 | 0,0 | 157,0 | 155,0 | 0,0 | 155,0 | 159,0 | 0,0 | 159,0 |
| | | ხარჯები | 1 977,5 | 0,0 | 1 977,5 | 2 139,3 | 0,0 | 2 139,3 | 2 399,5 | 0,0 | 2 399,5 |
| | | შრომის ანაზღაურება | 1 434,2 | 0,0 | 1 434,2 | 1 557,7 | 0,0 | 1 557,7 | 1 726,7 | 0,0 | 1 726,7 |
| | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,7 | 0,0 | 22,7 | 77,0 | 0,0 | 77,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 01 01 | ხარაგაულის საკრებულო | 551,2 | 0,0 | 551,2 | 537,3 | 0,0 | 537,3 | 552,8 | 0,0 | 552,8 |
| | | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23,0 | | 23,0 | 21,0 | | 21,0 | 22,0 | | 22,0 |
| 7011 1 | | ხარჯები | 540,9 | 0,0 | 540,9 | 535,0 | 0,0 | 535,0 | 547,8 | 0,0 | 547,8 |
| | | შრომის ანაზღაურება | 304,9 | 0,0 | 304,9 | 310,8 | 0,0 | 310,8 | 334,4 | 0,0 | 334,4 |
| 7011 1 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 01 02 | ხარაგაულის გამგეობა | 1 449,0 | 0,0 | 1 449,0 | 1 663,4 | 0,0 | 1 663,4 | 1 785,7 | 0,0 | 1 785,7 |
| | | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134 | | 134 | 134 | | 134 | 137 | | 137 |
| 7011 1 | | ხარჯები | 1 436,6 | 0,0 | 1 436,6 | 1 587,1 | 0,0 | 1 587,1 | 1 771,7 | 0,0 | 1 771,7 |
| | | შრომის ანაზღაურება | 1 129,3 | 0,0 | 1 129,3 | 1 246,9 | 0,0 | 1 246,9 | 1 392,3 | 0,0 | 1 392,3 |
| 7011 1 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,4 | 0,0 | 12,4 | 75,4 | 0,0 | 75,4 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 17,2 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| 7011 2 | | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 17,2 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |

| ფუნქც. კოდი | ორგ. უბანი | ხარავაულის მუნიციპალიტეტი | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|-------------|----------------|---|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| | 01 04 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7016 | | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 02 00 | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 272,7 | 26,0 | 246,7 | 99,1 | 87,0 | 12,1 | 106,8 | 87,0 | 19,8 |
| | | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| | | ხარჯები | 272,7 | 26,0 | 246,7 | 97,8 | 87,0 | 10,8 | 105,8 | 87,0 | 18,8 |
| | | შრომის ანაზღაურება | 87,0 | 26,0 | 61,0 | 86,1 | 86,1 | 0,0 | 93,0 | 87,0 | 6,0 |
| | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 02 01 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 178,1 | 0,0 | 178,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 7032 | | ხარჯები | 178,1 | 0,0 | 178,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | შრომის ანაზღაურება | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7032 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 02 02 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 94,6 | 26,0 | 68,6 | 99,1 | 87,0 | 12,1 | 106,8 | 87,0 | 19,8 |
| | | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 | | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 10 |
| 702 | | ხარჯები | 94,6 | 26,0 | 68,6 | 97,8 | 87,0 | 10,8 | 105,8 | 87,0 | 18,8 |
| | | შრომის ანაზღაურება | 84,1 | 26,0 | 58,1 | 86,1 | 86,1 | 0,0 | 93,0 | 87,0 | 6,0 |
| 702 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 03 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 4 070,3 | 2 869,2 | 1 201,1 | 4 000,8 | 2 897,2 | 1 103,6 | 1 110,0 | 0,0 | 1 110,0 |
| | | ხარჯები | 1 431,8 | 341,1 | 1 090,7 | 1 391,4 | 463,1 | 928,3 | 980,0 | 0,0 | 980,0 |
| | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 630,5 | 2 520,1 | 110,4 | 2 579,9 | 2 405,2 | 174,7 | 130,0 | 0,0 | 130,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 29,5 | 28,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა | 1 601,4 | 1 424,8 | 176,6 | 2 339,9 | 2 187,9 | 152,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
| | | ხარჯები | 147,3 | 37,5 | 109,8 | 177,1 | 149,4 | 27,7 | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
| | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 446,1 | 1 379,3 | 66,8 | 2 133,3 | 2 009,6 | 123,7 | 110,0 | 0,0 | 110,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 29,5 | 28,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 03 01 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის | 1 505,1 | 1 386,8 | 118,3 | 2 270,0 | 2 152,0 | 118,0 | 210,0 | 0,0 | 210,0 |

| ფუნქც. კოდი | ორგ. უნიტ | ხარავალის მუნიციპალიტეტი | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|-------------|----------------|---|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| | | ხარჯები | | | | | | | | | |
| 7045 1 | | ხარჯები | 143,5 | 37,5 | 106,0 | 168,1 | 149,4 | 18,7 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 7045 1 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 361,6 | 1 349,3 | 12,3 | 2 072,8 | 1 973,7 | 99,1 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,1 | 28,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 03 01 02 | ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება | 92,5 | 38,0 | 54,5 | 60,9 | 35,9 | 25,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 7045 1 | | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7045 1 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84,5 | 30,0 | 54,5 | 60,5 | 35,9 | 24,6 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 03 01 04 | მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 7045 1 | | ხარჯები | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 7045 1 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 03 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 932,2 | 210,8 | 721,4 | 742,0 | 5,9 | 736,1 | 648,0 | 0,0 | 648,0 |
| | | ხარჯები | 710,7 | 0,0 | 710,7 | 693,3 | 0,5 | 692,8 | 628,0 | 0,0 | 628,0 |
| | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 221,5 | 210,8 | 10,7 | 48,7 | 5,4 | 43,3 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 03 02 01 | სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 1,6 | 1,5 | 0,1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 7052 | | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 7052 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 03 02 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 519,0 | 0,0 | 519,0 | 507,0 | 0,0 | 507,0 | 405,0 | 0,0 | 405,0 |
| 7051 | | ხარჯები | 519,0 | 0,0 | 519,0 | 505,9 | 0,0 | 505,9 | 405,0 | 0,0 | 405,0 |
| 7051 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 03 02 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 195,8 | 174,9 | 20,9 | 14,1 | 4,4 | 9,7 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 7063 | | ხარჯები | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 7063 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 185,6 | 174,9 | 10,7 | 6,5 | 4,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 03 02 05 | გარე განათების ექსპლოატაცია | 184,0 | 3,4 | 180,6 | 213,5 | 0,0 | 213,5 | 163,0 | 0,0 | 163,0 |
| 7064 | | ხარჯები | 180,6 | 0,0 | 180,6 | 179,3 | 0,0 | 179,3 | 163,0 | 0,0 | 163,0 |
| 7064 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| ფუნქციური კოდი | ლორწ. უბანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|----------------|-------------|--|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| | 03 02 06 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 7064 | | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7064 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| | 03 04 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 690,7 | 452,9 | 237,8 | 221,7 | 11,2 | 210,5 | 187,0 | 0,0 | 187,0 |
| | | ხარჯები | 235,5 | 0,0 | 235,5 | 207,8 | 0,0 | 207,8 | 187,0 | 0,0 | 187,0 |
| | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 455,2 | 452,9 | 2,3 | 13,9 | 11,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 03 04 01 | პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 685,1 | 452,9 | 232,2 | 210,5 | 0,0 | 210,5 | 187,0 | 0,0 | 187,0 |
| 7066 | | ხარჯები | 229,9 | 0,0 | 229,9 | 207,8 | 0,0 | 207,8 | 187,0 | 0,0 | 187,0 |
| 7066 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 455,2 | 452,9 | 2,3 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 03 04 02 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7066 | | ხარჯები | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 03 04 03 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7066 | | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7066 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 03 05 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები | 834,9 | 780,7 | 54,2 | 697,2 | 692,2 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 7045 1 | | ხარჯები | 327,2 | 303,6 | 23,6 | 313,2 | 313,2 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 7045 1 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 507,7 | 477,1 | 30,6 | 384,0 | 379,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 03 06 | სოფლის მეურნეობის დაფინანსება | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7042 1 | | ხარჯები | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 04 00 | განათლება | 1 237,5 | 0,0 | 1 237,5 | 1 413,4 | 296,7 | 1 116,7 | 1 074,6 | 0,0 | 1 074,6 |
| | | ხარჯები | 1 117,8 | 0,0 | 1 117,8 | 1 088,4 | 0,0 | 1 088,4 | 1 074,6 | 0,0 | 1 074,6 |
| | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 119,7 | 0,0 | 119,7 | 314,5 | 287,4 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 9,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 04 01 | სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა | 991,7 | 0,0 | 991,7 | 883,5 | 0,0 | 883,5 | 864,6 | 0,0 | 864,6 |
| 7091 | | ხარჯები | 872,0 | 0,0 | 872,0 | 878,4 | 0,0 | 878,4 | 864,6 | 0,0 | 864,6 |
| 7091 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 119,7 | 0,0 | 119,7 | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 04 02 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 136,6 | 0,0 | 136,6 | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 105,0 |

| ფუნქც. კოდი | ორგ. უიდი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|-------------|-----------|--|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 70923 | | ხარჯები | 136,6 | 0,0 | 136,6 | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 105,0 |
| | 0403 | აიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 109,2 | 0,0 | 109,2 | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 105,0 |
| 7098 | | ხარჯები | 109,2 | 0,0 | 109,2 | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 105,0 |
| | 0404 | განათლების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,9 | 296,7 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7098 | | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7098 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,4 | 287,4 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 9,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0500 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 1 582,3 | 96,7 | 1 485,6 | 1 435,0 | 2,3 | 1 432,7 | 1 121,0 | 0,0 | 1 121,0 |
| | | ხარჯები | 1 485,6 | 0,0 | 1 485,6 | 1 417,0 | 0,0 | 1 417,0 | 1 121,0 | 0,0 | 1 121,0 |
| | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 96,7 | 96,7 | 0,0 | 9,5 | 2,3 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0501 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 615,0 | 0,0 | 615,0 | 498,7 | 0,0 | 498,7 | 326,0 | 0,0 | 326,0 |
| | | ხარჯები | 615,0 | 0,0 | 615,0 | 490,1 | 0,0 | 490,1 | 326,0 | 0,0 | 326,0 |
| | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 050101 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 112,5 | 0,0 | 112,5 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| 7081 | | ხარჯები | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 112,5 | 0,0 | 112,5 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| 7081 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 050102 | სპორტის განვითარებისა და მართვის ცენტრი | 235,0 | 0,0 | 235,0 | 215,0 | 0,0 | 215,0 | 205,0 | 0,0 | 205,0 |
| 7081 | | ხარჯები | 235,0 | 0,0 | 235,0 | 214,9 | 0,0 | 214,9 | 205,0 | 0,0 | 205,0 |
| 7081 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 050104 | საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 57,5 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7081 | | ხარჯები | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 050105 | სპორტული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7081 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 050106 | სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 113,7 | 0,0 | 113,7 | 110,0 | 0,0 | 110,0 |
| 7081 | | ხარჯები | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 113,7 | 0,0 | 113,7 | 110,0 | 0,0 | 110,0 |

| ფუნქციური კოდი | ლოკ. კოდი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|----------------|-----------|--|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| | 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 907,4 | 91,7 | 815,7 | 770,3 | 2,3 | 768,0 | 674,0 | 0,0 | 674,0 |
| | | ხარჯები | 815,7 | 0,0 | 815,7 | 762,9 | 0,0 | 762,9 | 674,0 | 0,0 | 674,0 |
| | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91,7 | 91,7 | 0,0 | 7,4 | 2,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 05 02 01 | სამუსიკო სკოლა | 99,8 | 0,0 | 99,8 | 96,5 | 0,0 | 96,5 | 99,0 | 0,0 | 99,0 |
| 7082 | | ხარჯები | 99,8 | 0,0 | 99,8 | 94,5 | 0,0 | 94,5 | 99,0 | 0,0 | 99,0 |
| 7082 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 05 02 02 | ხალხური შემოქმედების სახლი | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 66,0 | 0,0 | 66,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 7082 | | ხარჯები | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 66,0 | 0,0 | 66,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| | 05 02 03 | კულტურის ცენტრი | 276,5 | 0,0 | 276,5 | 270,1 | 0,0 | 270,1 | 262,0 | 0,0 | 262,0 |
| 7082 | | ხარჯები | 276,5 | 0,0 | 276,5 | 269,9 | 0,0 | 269,9 | 262,0 | 0,0 | 262,0 |
| 7082 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 05 02 04 | ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 300,1 | 91,7 | 208,4 | 195,0 | 0,0 | 195,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 7082 | | ხარჯები | 208,4 | 0,0 | 208,4 | 192,1 | 0,0 | 192,1 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 7082 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91,7 | 91,7 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 05 02 05 | ისტორიული მუზეუმი | 96,0 | 0,0 | 96,0 | 88,9 | 0,0 | 88,9 | 93,0 | 0,0 | 93,0 |
| 7082 | | ხარჯები | 96,0 | 0,0 | 96,0 | 88,9 | 0,0 | 88,9 | 93,0 | 0,0 | 93,0 |
| | 05 02 06 | რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 51,5 | 0,0 | 51,5 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 7082 | | ხარჯები | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 51,5 | 0,0 | 51,5 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| | 05 02 07 | კულტურის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7082 | | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7082 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 05 03 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 47,5 | 0,0 | 47,5 | 64,0 | 0,0 | 64,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| 7083 | | ხარჯები | 47,5 | 0,0 | 47,5 | 62,0 | 0,0 | 62,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| 7066 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 05 04 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 12,4 | 5,0 | 7,4 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| 7084 | | ხარჯები | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| 7084 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 05 05 | რელიგიის დაფინანსება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 7084 | | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |

| ფუნქციური კოდი | ორგ. უნიტის კოდი | ხარავალის მუნიციპალიტეტი | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი | | |
|----------------|------------------|---|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| | 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 766,7 | 127,0 | 639,7 | 803,1 | 73,4 | 729,7 | 826,0 | 51,0 | 775,0 |
| | | ხარჯები | 766,7 | 127,0 | 639,7 | 783,5 | 73,4 | 710,1 | 826,0 | 51,0 | 775,0 |
| | | არათრანსფერული აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 06 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 115,0 | 110,0 | 5,0 | 107,0 | 49,0 | 58,0 | 107,0 | 49,0 | 58,0 |
| 7074 | | ხარჯები | 115,0 | 110,0 | 5,0 | 107,0 | 49,0 | 58,0 | 107,0 | 49,0 | 58,0 |
| 7074 | | არათრანსფერული აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 06 02 | სოციალური პროგრამები | 651,7 | 17,0 | 634,7 | 696,1 | 24,4 | 671,7 | 719,0 | 2,0 | 717,0 |
| | | ხარჯები | 651,7 | 17,0 | 634,7 | 676,5 | 24,4 | 652,1 | 719,0 | 2,0 | 717,0 |
| | | არათრანსფერული აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 06 02 01 | უფასო სასაღილოს დაფინანსება | 96,3 | 0,0 | 96,3 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 87,0 | 0,0 | 87,0 |
| 7107 | | ხარჯები | 96,3 | 0,0 | 96,3 | 89,7 | 0,0 | 89,7 | 87,0 | 0,0 | 87,0 |
| 7107 | | არათრანსფერული აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 06 02 02 | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო, ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებების პროგრამა | 454,6 | 0,0 | 454,6 | 485,8 | 0,0 | 485,8 | 550,0 | 0,0 | 550,0 |
| 7101 1 | | ხარჯები | 454,6 | 0,0 | 454,6 | 485,8 | 0,0 | 485,8 | 550,0 | 0,0 | 550,0 |
| | 06 02 03 | სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 25,9 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 7101 1 | | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 7101 1 | | არათრანსფერული აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 06 02 04 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები | 52,0 | 0,0 | 52,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 7104 | | ხარჯები | 52,0 | 0,0 | 52,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| | 06 02 05 | ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 7109 | | ხარჯები | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| | 06 02 06 | სტიქიით დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების სოციალური დაცვა და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა | 46,8 | 15,0 | 31,8 | 52,4 | 22,4 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 7107 | | ხარჯები | 46,8 | 15,0 | 31,8 | 52,4 | 22,4 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |

