

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №55
2015 წლის 25 დეკემბერი

ქ.ლაგოდეხი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის პირველი იანვრიდან.

მუხლი 3

დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილება.

მუხლი 4

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

გოდერძი ბარბაქაძე

თავი I

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10,361.6	3,018.2	7,343.4	12,659.000	5,705.518	6,953.482	7,081.800	220.000	6,861.800
გადასახადები	1,053.0	0.0	1,053.0	600.000	0.000	600.000	1,170.000	0.000	1,170.000
გრანტები	8,616.1	3,018.2	5,597.9	11,491.618	5,705.518	5,786.100	5,411.800	220.000	5,191.800
სხვა შემოსავლები	692.6	0.0	692.6	567.382	0.000	567.382	500.000	0.000	500.000



ხარჯები	6,882.2	35.2	6,846.9	9,655.377	2,349.231	7,306.146	6,861.800	220.000	6,641.800
შრომის ანაზღაურება	1,896.0	0.0	1,896.0	1,627.620	80.000	1,547.620	1,689.500	77.200	1,612.300
საქონელი და მომსახურება	1,961.1	35.2	1,925.8	1,975.320	50.000	1,925.320	1,866.600	47.800	1,818.800
სუბსიდიები	2,745.9	0.0	2,745.9	3,008.325	75.000	2,933.325	2,834.000	90.000	2,744.000
გრანტები	0.0	0.0	0.0	344.000	0.000	344.000	0.000	0.000	0.000
სოციალური უზრუნველყოფა	270.6	0.0	270.6	358.531	5.000	353.531	338.000	5.000	333.000
სხვა ხარჯები	8.6	0.0	8.6	2,301.581	2,139.231	162.350	133.700	0.000	133.700
საოპერაციო საღდო	3,479.4	2,982.9	496.5	3,003.623	3,356.287	-352.664	220.000	0.000	220.000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,099.1	2,799.9	299.2	4,436.288	3,964.910	471.378	15.000	0.000	15.000
ზრდა	3,155.2	2,799.9	355.3	4,535.079	3,964.910	570.169	15.000	0.000	15.000
კლება	56.1	0.0	56.1	98.791	0.000	98.791	0.000	0.000	0.000
მოლიანი საღდო	380.3	183.0	197.3	-1,432.665	-608.623	-824.042	205.000	0.000	205.000
ფინანსური აქტივების ცვლილება	46.6	82.7	-36.1	-1,632.395	-615.623	-1,016.772	0.000	0.000	0.000
ზრდა	82.7	82.7	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	82.7	82.7		0.000			0.000	0.000	0.000
კლება	36.1	0.0	36.1	1,632.395	615.623	1,016.772	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	36.1		36.1	1,632.395	615.623	1,016.772	0.000	0.000	0.000
ვალდებულებების ცვლილება	-333.7	-100.3	-233.4	-199.730	-7.000	-192.730	-205.000	0.000	-205.000
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
კლება	333.7	100.3	233.4	199.730	7.000	192.730	205.000	0.000	205.000

მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის



ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	10,453.8	3,018.2	7,435.6	14,390.186	6,321.141	8,069.045	7,081.800	220.000	6,861.800
შემოსავლები	10,361.6	3,018.2	7,343.4	12,659.000	5,705.518	6,953.482	7,081.800	220.000	6,861.800
არაფინანსური აქტივების კლება	56.1	0.0	56.1	98.791	0.000	98.791	0.000	0.000	0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	36.1	0.0	36.1	1,632.395	615.623	1,016.772	0.000	0.000	0.000
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
გადასახდელები	10,453.8	3,018.2	7,435.6	14,390.186	6,321.141	8,069.045	7,081.800	220.000	6,861.800
ხარჯები	6,882.2	35.2	6,846.9	9,655.377	2,349.231	7,306.146	6,861.800	220.000	6,641.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,155.2	2,799.9	355.3	4,535.079	3,964.910	570.169	15.000	0.000	15.000
ფინანსური აქტივების ზრდა	82.7	82.7	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალდებულებების კლება	333.7	100.3	233.4	199.730	7.000	192.730	205.000	0.000	205.000
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 3. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7081,8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:



დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10,361.6	3,018.2	7,343.4	12,659.000	5,705.518	6,953.482	7,081.800	220.000	6,861.800
გადასახადები	1,053.0	0.0	1,053.0	600.000	0.000	600.000	1,170.000	0.000	1,170.000
გრანტები	8,616.1	3,018.2	5,597.9	11,491.618	5,705.518	5,786.100	5,411.800	220.000	5,191.800
სხვა შემოსავლები	692.6	0.0	692.6	567.382	0.000	567.382	500.000	0.000	500.000

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1170,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	1,053.0	0.0	1,053.0	600.000	0.000	600.000	1,170.000	0.000	1,170.000
საშემოსავლო გადასახადი	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	670.000	0.000	670.000
ქონების გადასახადი	1,053.0	0.0	1,053.0	600.000	0.000	600.000	500.000	0.000	500.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	166.3	0.0	166.3	145.000	0.000	145.000	145.000	0.000	145.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე	25.7	0.0	25.7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000



(გარდა მიწისა)									
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	824.7	0.0	824.7	450.000	0.000	450.000	355.000	0.000	355.000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	36.3	0.0	36.3	5.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5411,8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროგნოზი
გრანტები	8,616.1	11,491.618	5,411.800
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	8,616.1	11,491.618	5,411.800
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5,597.9	5,786.100	5,411.800
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5,387.9	5,576.100	5,191.800
მიზნობრივი ტრანსფერი	210.0	210.000	220.000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3,018.2	5,705.518	0.000
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	1,930.3	4,617.706	0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,087.9	1,087.812	0.000
მგფ-ს თანადაფინანსება	0.0	0.000	0.000
სხვა პროექტები	0.0	0.000	0.000

მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 500,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები	692.6	567.382	500.000
შემოსავლები საკუთრებიდან	263.2	216.000	155.000
პროცენტები	189.0	150.000	100.000
რენტა	74.2	66.000	55.000



მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	56.4	48.000	40.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	17.8	18.000	15.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	32.8	51.382	45.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23.5	51.382	45.000
სანებართვო მოსაკრებელი	19.4	31.382	25.000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.2	0.000	0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.4	0.000	0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3.6	20.000	20.000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.000	0.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	9.2	0.000	0.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	9.2	0.000	0.000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	395.6	300.000	300.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1.0	0.000	0.000

მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6861,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6,882.2	35.2	6,846.9	9,615.377	2,349.231	7,266.146	6,861.800	220.000	6,641.800
შრომის ანაზღაურება	1,896.0	0.0	1,896.0	1,627.620	80.000	1,547.620	1,689.500	77.200	1,612.300
საქონელი და მომსახურება	1,961.1	35.2	1,925.8	1,975.320	50.000	1,925.320	1,866.600	47.800	1,818.800
სუბსიდიები	2,745.9	0.0	2,745.9	3,008.325	75.000	2,933.325	2,834.000	90.000	2,744.000
გრანტები	0.0	0.0	0.0	344.000	0.000	344.000	0.000	0.000	0.000
სოციალური უზრუნველყოფა	270.6	0.0	270.6	358.531	5.000	353.531	338.000	5.000	333.000



სხვა ხარჯები	8.6	0.0	8.6	2,301.581	2,139.231	162.350	133.700	0.000	133.700
--------------	-----	-----	-----	-----------	-----------	---------	---------	-------	---------

მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროგნოზი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	7.0	91.714	15.000
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	14.4	1.500	0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,079.3	273.460	0.000
განათლება	47.3	119.179	0.000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	0.0	84.316	0.000
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	7.2	0.000	0.000
სულ ჯამი	3,155.2	570.169	15.000

ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება	56.1	98.791	0.000
ძირითადი აქტივები	4.2	66.791	0.000
არაწარმოებული აქტივები	51.9	32.000	0.000
მიწა	51.9	32.000	0.000

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

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

	2014 წლის	2015 წლის	2016 წლის



ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	ფაქტი			გეგმა			პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,456.3	35.2	2,421.1	2,837.3	0.0	2,837.3	2,694.800	0.000	2,694.800
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ვინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,441.5	35.2	2,406.3	2,837.3	0.0	2,837.3	2,694.800	0.000	2,694.800
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,441.5	35.2	2,406.3	2,775.8	0.0	2,775.8	2,674.800	0.000	2,674.800
70112	ვინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0	61.5	20.000	0.000	20.000
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	14.8	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
702	თავდაცვა	129.6	0.0	129.6	138.1	130.0	8.1	125.000	125.000	0.000
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	520.8	0.0	520.8	350.0	0.0	350.0	0.000	0.000	0.000
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	520.8	0.0	520.8	350.0	0.0	350.0	0.000	0.000	0.000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,677.8	1,550.7	127.2	1,898.2	1,769.1	129.1	20.000	0.000	20.000
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	800.6	753.9	46.7	106.1	62.0	44.1	0.000	0.000	0.000
70421	სოფლის მეურნეობა	800.6	753.9	46.7	106.1	62.0	44.1	0.000	0.000	0.000
7045	ტრანსპორტი	877.3	796.8	80.5	1,792.0	1,707.1	84.9	20.000	0.000	20.000



70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	877.3	796.8	80.5	1,792.0	1,707.1	84.9	20.000	0.000	20.000
705	გარემოს დაცვა	1,219.4	997.5	221.9	1,356.2	1,087.8	268.4	300.000	0.000	300.000
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	221.9	0.0	221.9	268.4	0.0	268.4	300.000	0.000	300.000
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	997.5	997.5	0.0	1,087.8	1,087.8	0.0	0.000	0.000	0.000
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	899.0	251.8	647.2	1,227.9	465.9	762.1	530.000	0.000	530.000
7063	წყალმომარაგება	199.1	73.3	125.9	567.1	406.4	160.7	60.000	0.000	60.000
7064	გარე განათება	381.6	0.0	381.6	528.3	59.4	468.9	380.000	0.000	380.000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	318.3	178.5	139.8	132.5	0.0	132.5	90.000	0.000	90.000
707	ჯანმრთელობის დაცვა	82.2	0.0	82.2	90.0	75.0	15.0	90.000	90.000	0.000
7072	ამბულატორიული მომსახურება	7.2	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	7.2	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	75.0	0.0	75.0	90.0	75.0	15.0	90.000	90.000	0.000
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,409.5	0.0	1,409.5	1,608.4	26.2	1,582.2	1,220.000	0.000	1,220.000
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	564.6	0.0	564.6	676.5	26.2	650.3	550.000	0.000	550.000
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	693.1	0.0	693.1	780.9	0.0	780.9	620.000	0.000	620.000
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	40.0	0.0	40.0	30.0	0.0	30.0	30.000	0.000	30.000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	110.7	0.0	110.7	121.0	0.0	121.0	20.000	0.000	20.000



709	განათლება	1,338.4	0.0	1,338.4	2,160.1	615.9	1,544.2	1,520.000	0.000	1,520.000
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,258.1	0.0	1,258.1	2,075.1	615.9	1,459.2	1,440.000	0.000	1,440.000
7093	პროფესიული განათლება	80.3	0.0	80.3	85.0	0.0	85.0	80.000	0.000	80.000
710	სოციალური დაცვა	304.3	0.0	304.3	2,524.2	2,144.2	379.9	377.000	5.000	372.000
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	30.4	0.0	30.4	30.0	0.0	30.0	30.000	0.000	30.000
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	30.4	0.0	30.4	30.0	0.0	30.0	30.000	0.000	30.000
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	78.5	0.0	78.5	80.0	0.0	80.0	80.000	0.000	80.000
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	169.1	0.0	169.1	262.9	0.0	262.9	259.000	0.000	259.000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	26.4	0.0	26.4	2,151.2	2,144.2	7.0	8.000	5.000	3.000
	სულ	10,037.4	2,835.2	7,202.2	14,190.5	6,314.1	7,876.3	6,876.800	220.000	6,656.800

მუხლი 10. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 205,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

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

მუხლი 12. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 205,0 თასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით



ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 90,0 ათასი ლარი;

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

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

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

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

16.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

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

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- გაწვეულთა რაოდენობა.

მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)



მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, ქალაქში და სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
- ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;
- ტურისტების რაოდენობა.

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

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

§ განათებული მუნიციპალიტეტი;

§ გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;

§ გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;

§ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;
- გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
- რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
- რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა.



17.2.1. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. 2016 წელს სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის, წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობაზე განსაზღვრული დაფინანსება შეადგენს 60,0 ათას ლარს, რომელიც მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას.

17.2.2. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებულაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია და ახალი წერტილების მოწყობა.

17.2.3. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

17.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბალ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
- მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
- მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

18.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, სკოლამდელი აღსაზრდელებისთვის კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა



- საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
- აღსაზრდელთა რაოდენობა

მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ თავიანთი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

19.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

.მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ახალგაზრდობში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა

19.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდების სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდების ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
- მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
- კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
- რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა;
- კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.



19.3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური და სამეურნეო ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს.

მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების 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.

20.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა
- პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა

20.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
- მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა



20.2.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშემე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.

20.2.2. უნარშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სოციალური დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.

20.2.3. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას.

20.2.4. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.

20.2.5. სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.

თავი III

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაცია ციული (პროგრამული) კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროგნოზი		
		მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ლაგოდების მუნიციპალიტეტი	10,371.1	2,935.5	7,435.6	14,390.2	6,321.1	8,069.0	7,081.8	220.0	6,861.8



	მომუშავეთა რიცხოვნობა							172.0	10.0	162.0
	ხარჯები	6,882.2	35.2	6,846.9	9,655.4	2,349.2	7,306.1	6,861.8	220.0	6,641.8
	შრომის ანაზღაურება	1,896.0		1,896.0	1,627.6	80.0	1,547.6	1,689.5	77.2	1,612.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,155.2	2,799.9	355.3	4,535.1	3,964.9	570.2	15.0		15.0
	ვალდებულებების კლება	333.7	100.3	233.4	199.7	7.0	192.7	205.0		205.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,790.0	135.5	2,654.5	2,854.9		2,854.9	2,704.8		2,704.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა							162.0		162.0
	ხარჯები	2,449.3	35.2	2,414.1	2,745.6		2,745.6	2,679.8		2,679.8
	შრომის ანაზღაურება	1,482.0		1,482.0	1,536.0		1,536.0	1,612.3		1,612.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0		7.0	91.7		91.7	15.0		15.0
	ვალდებულებების კლება	333.7	100.3	233.4	17.6		17.6	10.0		10.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	535.8		535.8	574.0		574.0	595.6		595.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა							26.0		26.0
	ხარჯები	535.8		535.8	563.1		563.1	595.6		595.6
	შრომის ანაზღაურება	374.4		374.4	386.6		386.6	393.9		393.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				10.9		10.9			
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,905.7	35.2	1,870.5	2,209.4		2,209.4	2,079.2		2,079.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა							136.0		136.0



	ხარჯები	1,898.7	35.2	1,863.5	2,121.0		2,121.0	2,064.2		2,064.2
	შრომის ანაზღაურება	1,107.6		1,107.6	1,149.4		1,149.4	1,218.4		1,218.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0		7.0	80.9		80.9	15.0		15.0
	ვალდებულებების კლება				7.6		7.6			
01 03	სარეზერვო ფონდი				61.5		61.5	20.0		20.0
	ხარჯები				61.5		61.5	20.0		20.0
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	333.7	100.3	233.4	10.0		10.0	10.0		10.0
	ვალდებულებების კლება	333.7	100.3	233.4	10.0		10.0	10.0		10.0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	14.8		14.8						
	ხარჯები	14.8		14.8						
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	650.4		650.4	488.1	130.0	358.1	125.0	125.0	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა							10.0	10.0	
	ხარჯები	636.0		636.0	486.6	130.0	356.6	125.0	125.0	
	შრომის ანაზღაურება	414.0		414.0	91.6	80.0	11.6	77.2	77.2	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.4		14.4	1.5		1.5			
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	520.8		520.8	350.0		350.0			
	ხარჯები	510.9		510.9	350.0		350.0			
	შრომის ანაზღაურება	330.6		330.6	5.0		5.0			



	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.9		9.9						
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	129.6		129.6	138.1	130.0	8.1	125.0	125.0	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა							10.0	10.0	
	ხარჯები	125.1		125.1	136.6	130.0	6.6	125.0	125.0	
	შრომის ანაზღაურება	83.5		83.5	86.6	80.0	6.6	77.2	77.2	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.5		4.5	1.5		1.5			
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3,796.2	2,799.9	996.3	4,664.5	3,329.8	1,334.7	1,045.0		1,045.0
	ხარჯები	717.0		717.0	886.1		886.1	850.0		850.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,079.3	2,799.9	279.4	3,596.3	3,322.8	273.5			
	ვალდებულებების კლება				182.1	7.0	175.1	195.0		195.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	877.3	796.8	80.5	1,843.5	1,714.1	129.4	104.5		104.5
	ხარჯები	20.5		20.5	60.0		60.0	20.0		20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	856.8	796.8	60.0	1,732.0	1,707.1	24.9			
	ვალდებულებების კლება				51.5	7.0	44.5	84.5		84.5
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,603.2	827.1	776.0	1,600.6	527.9	1,072.7	850.5		850.5
	ხარჯები	642.1		642.1	736.1		736.1	740.0		740.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	961.1	827.1	134.0	733.9	527.9	206.0			



	ვალდებულებების კლება				130.6		130.6	110.5		110.5
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	199.1	73.3	125.9	677.6	406.4	271.2	170.5		170.5
	ხარჯები	66.0		66.0	60.0		60.0	60.0		60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133.1	73.3	59.9	507.1	406.4	100.7			
	ვალდებულებების კლება				110.5		110.5	110.5		110.5
03 02 03	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	381.6		381.6	548.4	59.4	489.0	380.0		380.0
	ხარჯები	354.2		354.2	407.7		407.7	380.0		380.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27.4		27.4	120.6	59.4	61.2			
	ვალდებულებების კლება				20.1		20.1			
03 02 04	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	221.9		221.9	268.4		268.4	300.0		300.0
	ხარჯები	221.9		221.9	268.4		268.4	300.0		300.0
03 02 05	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	800.6	753.9	46.7	106.1	62.0	44.1			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	800.6	753.9	46.7	106.1	62.0	44.1			
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	318.3	178.5	139.8	132.5		132.5	90.0		90.0
	ხარჯები	54.4		54.4	90.0		90.0	90.0		90.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	263.9	178.5	85.4	42.5		42.5			
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	997.5	997.5		1,087.8	1,087.8				
	არაფინანსური									



	აქტივების ზრდა	997.5	997.5		1,087.8	1,087.8				
04 00	განათლება	1,338.4		1,338.4	2,160.1	615.9	1,544.2	1,520.0		1,520.0
	ხარჯები	1,291.1		1,291.1	1,425.0		1,425.0	1,520.0		1,520.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47.3		47.3	735.1	615.9	119.2			
04 01	სკოლამდელი განათლება	1,258.1		1,258.1	2,075.1	615.9	1,459.2	1,440.0		1,440.0
	ხარჯები	1,210.8		1,210.8	1,340.0		1,340.0	1,440.0		1,440.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47.3		47.3	735.1	615.9	119.2			
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	80.3		80.3	85.0		85.0	80.0		80.0
	ხარჯები	80.3		80.3	85.0		85.0	80.0		80.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,409.5		1,409.5	1,608.4	26.2	1,582.2	1,220.0		1,220.0
	ხარჯები	1,409.5		1,409.5	1,497.9		1,497.9	1,220.0		1,220.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				110.5	26.2	84.3			
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	564.6		564.6	676.5	26.2	650.3	550.0		550.0
	ხარჯები	564.6		564.6	614.0		614.0	550.0		550.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				62.5	26.2	36.3			
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	564.6		564.6	676.5	26.2	650.3	550.0		550.0
	ხარჯები	564.6		564.6	614.0		614.0	550.0		550.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				62.5	26.2	36.3			
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	803.8		803.8	901.9		901.9	640.0		640.0



	ხარჯები	803.8		803.8	853.9		853.9	640.0		640.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				48.0		48.0			
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	688.1		688.1	775.9		775.9	615.0		615.0
	ხარჯები	688.1		688.1	727.9		727.9	615.0		615.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				48.0		48.0			
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	115.7		115.7	126.0		126.0	25.0		25.0
	ხარჯები	115.7		115.7	126.0		126.0	25.0		25.0
05 03	ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა	1.1		1.1						
	ხარჯები	1.1		1.1						
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	40.0		40.0	30.0		30.0	30.0		30.0
	ხარჯები	40.0		40.0	30.0		30.0	30.0		30.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	386.5		386.5	2,614.2	2,219.2	394.9	467.0	95.0	372.0
	ხარჯები	379.3		379.3	2,614.2	2,219.2	394.9	467.0	95.0	372.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.2		7.2						
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	82.2		82.2	90.0	75.0	15.0	90.0	90.0	
	ხარჯები	75.0		75.0	90.0	75.0	15.0	90.0	90.0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.2		7.2						
06 02	სოციალური პროგრამები	304.3		304.3	2,524.2	2,144.2	379.9	377.0	5.0	372.0



	ხარჯები	304.3		304.3	2,524.2	2,144.2	379.9	377.0	5.0	372.0
06 02 01	უნარმეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	17.3		17.3	20.0		20.0	20.0		20.0
	ხარჯები	17.3		17.3	20.0		20.0	20.0		20.0
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	169.6		169.6	2,366.2	2,139.2	226.9	209.0		209.0
	ხარჯები	169.6		169.6	2,366.2	2,139.2	226.9	209.0		209.0
06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	36.5		36.5	50.0		50.0	60.0		60.0
	ხარჯები	36.5		36.5	50.0		50.0	60.0		60.0
06 02 04	ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა	78.5		78.5	80.0		80.0	80.0		80.0
	ხარჯები	78.5		78.5	80.0		80.0	80.0		80.0
06 02 05	სარიტუალო ხარჯები	2.5		2.5	8.0	5.0	3.0	8.0	5.0	3.0
	ხარჯები	2.5		2.5	8.0	5.0	3.0	8.0	5.0	3.0

